



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.729.445	-43.317.900	-44.756.600	-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.822.769	-10.376.528	-9.343.353	-8.612.179	-8.658.870	-8.744.397
3	+ Sonstige Transfererträge	-602.790	-582.223	-406.600	-353.400	-353.400	-234.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.736.520	-2.691.388	-2.740.546	-2.707.809	-2.708.309	-2.709.809
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.398	-904.933	-1.245.333	-1.244.923	-1.244.923	-1.244.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.987.989	-2.644.500	-2.411.008	-2.375.668	-2.386.628	-2.400.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.187.604	-1.636.883	-1.525.068	-1.525.068	-1.525.068	-1.525.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-218.547	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-517.330	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.660.393	-62.154.356	-62.428.507	-62.694.147	-63.707.198	-64.659.142
11	- Personalaufwendungen	11.912.392	12.711.744	13.413.974	13.761.251	13.999.046	14.242.572
12	- Versorgungsaufwendungen	12.178	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324.712	8.639.664	9.002.774	8.496.285	8.438.165	8.224.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.356.573	4.778.664	5.056.417	5.141.463	5.188.864	5.313.596
15	- Transferaufwendungen	34.285.489	37.511.074	34.228.054	34.733.455	33.045.900	33.642.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556.217	3.302.544	3.628.344	2.997.254	3.017.614	2.940.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.447.562	66.944.190	65.330.063	65.130.208	63.690.089	64.364.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	787.169	4.789.833	2.901.556	2.436.061	-17.109	-294.710
19	+ Finanzerträge	-173.389	-145.595	-144.345	-143.095	-141.845	-141.845
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.412	320.000	350.000	380.000	410.000	410.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	138.023	174.405	205.655	236.905	268.155	268.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	925.192	4.964.238	3.107.211	2.672.966	251.046	-26.555

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	925.192	4.964.238	3.107.211	2.672.966	251.046	-26.555

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-725.247	0	0	-1.100.000	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-922.775	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.308	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	922.765	0	0	1.600.000	0	0
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-707.949	0	0	500.000	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.476.610	-43.317.900	-44.756.600	-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.828.892	-8.320.963	-7.293.989	-6.527.992	-6.505.493	-6.491.605
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-166.377	-582.223	-406.600	-353.400	-353.400	-234.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459.106	-2.193.750	-2.239.900	-2.241.900	-2.242.400	-2.243.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-879.405	-904.933	-1.245.333	-1.244.923	-1.244.923	-1.244.923
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.884.344	-2.644.500	-2.411.008	-2.375.668	-2.386.628	-2.400.858
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.984.976	-1.636.350	-1.524.550	-1.524.550	-1.524.550	-1.524.550
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-168.303	-145.595	-144.345	-143.095	-141.845	-141.845
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.848.012	-59.746.214	-60.022.325	-60.286.628	-61.229.239	-62.081.781
10 -	Personalauszahlungen	11.117.301	12.189.360	12.790.710	13.098.310	13.356.700	13.620.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545.291	8.707.664	9.485.574	8.604.285	8.506.165	8.292.585
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.201	338.679	363.679	388.679	413.679	410.000
14 -	Transferauszahlungen	33.924.646	38.858.256	34.228.054	34.733.455	33.045.900	33.642.274
15 -	sonstige Auszahlungen	4.066.057	3.302.544	3.628.344	2.997.254	3.017.614	2.940.904
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.965.495	63.397.003	60.496.861	59.822.483	58.340.558	58.907.113
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 ././ 16)	-882.517	3.650.789	474.536	-464.145	-2.888.681	-3.174.668

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.360.023	-4.713.607	-5.131.682	-5.093.382	-4.956.382	-4.690.682
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.386.253	-30.000	-37.000	-30.000	-28.000	-33.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-139.131	-460.000	-210.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-591.600	-441.600	-41.600	-41.600	-41.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927.488	-5.795.207	-5.820.282	-5.164.982	-5.025.982	-4.765.282
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	975.988	550.000	300.000	300.000	233.927	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.774.906	16.671.521	14.017.600	20.198.900	8.422.000	4.121.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.357	1.634.470	2.358.150	976.400	418.900	689.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.622	1.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.291	3.563.140	3.339.740	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.534.164	23.419.131	20.015.490	21.480.300	9.079.827	4.866.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	4.606.677	17.623.924	14.195.208	16.315.318	4.053.845	101.518
32	= Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (= Zeile 17 u. 31)	3.724.160	21.274.713	14.669.744	15.851.173	1.165.164	-3.073.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.130.000	-12.800.481	-11.600.255	-16.315.255	-4.053.255	-255
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.748.251	1.713.000	1.700.000	1.300.000	1.385.000	1.500.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.749	-11.087.481	-9.900.255	-15.015.255	-2.668.255	1.499.745
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	3.342.411	10.187.232	4.769.489	835.918	-1.503.091	-1.573.405
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.242.588	-15.870.177	-5.682.945	-913.456	-77.538	-1.580.629
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)	-15.870.177	-5.682.945	-913.456	-77.538	-1.580.629	-3.154.034



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.

Auf eine Erläuterung der einzelnen Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne wird verzichtet.

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 Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (durch Kulturkreis 6.600 EUR und Musikschule 4.800 EUR) | 11.400,- EUR | (11.400,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen Beamte | 873.600,- EUR | (811.920,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



- Pensionsrückstellungen	443.000,- EUR	(437.583,- EUR)
- Beihilferückstellungen	180.264,- EUR	(84.801,- EUR)
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>		
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden	18.200,- EUR	(18.200,- EUR)
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (<i>inkl. der Umlage an das Rechenzentrum</i>)	373.000,- EUR	(365.000,- EUR)
- Internetpräsentation	20.000,- EUR	(20.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Personalnebenkosten (<i>z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.</i>)	123.420,- EUR	(116.680,- EUR)
- Beratungskosten (<i>z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten</i>)	20.000,- EUR	(26.500,- EUR)
- Leasingkosten für z.B. Druckerkonzept Rathaus	31.000,- EUR	(31.000,- EUR)
- Bürobedarf (<i>z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten</i>)	38.800,- EUR	(41.800,- EUR)
- Gebühren (<i>z.B. Bankgebühren u.a.</i>)	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung	20.000,- EUR	(17.500,- EUR)
- Portokosten	80.000,- EUR	(80.000,- EUR)
- Telefonkosten	70.000,- EUR	(70.000,- EUR)
- Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	16.900,- EUR	(16.400,- EUR)
- <u>Versicherungsbeiträge</u>	<u>470.470,- EUR</u>	<u>(415.310,- EUR)</u>
+ Haftpflichtversicherung	67.000,- EUR	(67.000,- EUR)
+ Unfallversicherung	86.770,- EUR	(70.310,- EUR)
+ Eigenschadenversicherung	16.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Beihilfeablöseversicherung	299.200,- EUR	(260.500,- EUR)
+ Strafrechtsschutzversicherung	1.500,- EUR	(1.500,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 350.000,- EUR (320.000,- EUR)

Nachrichtliche Mitteilung über die Aufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten, da diese nur im Finanzplan ausgewiesen werden:

- Aufnahme von Investitionskrediten 11.600.000,- EUR (12.800.000,- EUR)

- Tilgung von Investitionskrediten 1.700.000,- EUR (1.713.000,- EUR)

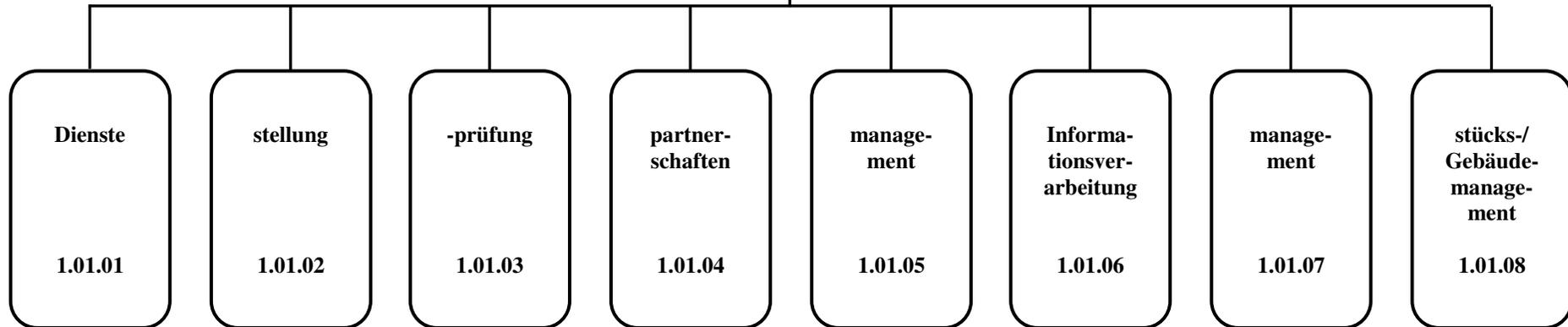
Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	10
1.02 Sicherheit und Ordnung	64
1.03 Schulträgeraufgaben	95
1.04 Kultur	155
1.05 Soziale Hilfen	176
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	207
1.07 Gesundheitsdienste	246
1.08 Sportförderung	251
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	268
1.10 Bauen und Wohnen	284
1.11 Ver- und Entsorgung	302
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313
1.13 Natur- und Landschaftspflege	340
1.14 Umweltschutz	361
1.15 Wirtschaft und Tourismus	368
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	387



Innere Verwaltung

1.01



Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Herr Michael Schell

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.534	-208.140	-148.654	-179.164	-216.333	-241.376
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.770	-48.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.708	-80.982	-80.253	-80.763	-81.283	-81.813
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-857.306	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.280					
10	= Ordentliche Erträge	-1.176.830	-416.372	-340.158	-371.177	-408.867	-434.439
11	- Personalaufwendungen	4.503.615	4.657.300	5.028.612	5.205.997	5.292.654	5.381.509
12	- Versorgungsaufwendungen	6.760	246	237	237	237	237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.958	625.537	648.305	577.542	570.542	570.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.401	320.662	436.544	530.875	584.062	569.112
15	- Transferaufwendungen	65.945	26.600	36.600	26.600	26.600	26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.059	967.694	1.197.125	1.027.788	1.032.364	1.037.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.914.738	6.598.039	7.347.422	7.369.039	7.506.460	7.585.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.737.908	6.181.668	7.007.265	6.997.861	7.097.593	7.151.298
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.427	15.586	23.302	30.975	36.677	36.154
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.427	15.586	23.302	30.975	36.677	36.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.753.335	6.197.253	7.030.567	7.028.837	7.134.270	7.187.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.753.335	6.197.253	7.030.567	7.028.837	7.134.270	7.187.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.902.762	-5.542.833	-6.160.721	-6.198.090	-6.310.622	-6.370.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.082	52.724	154.714	155.270	156.728	157.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.866.655	707.144	1.024.560	986.017	980.377	973.944

Haushaltsplan 2018

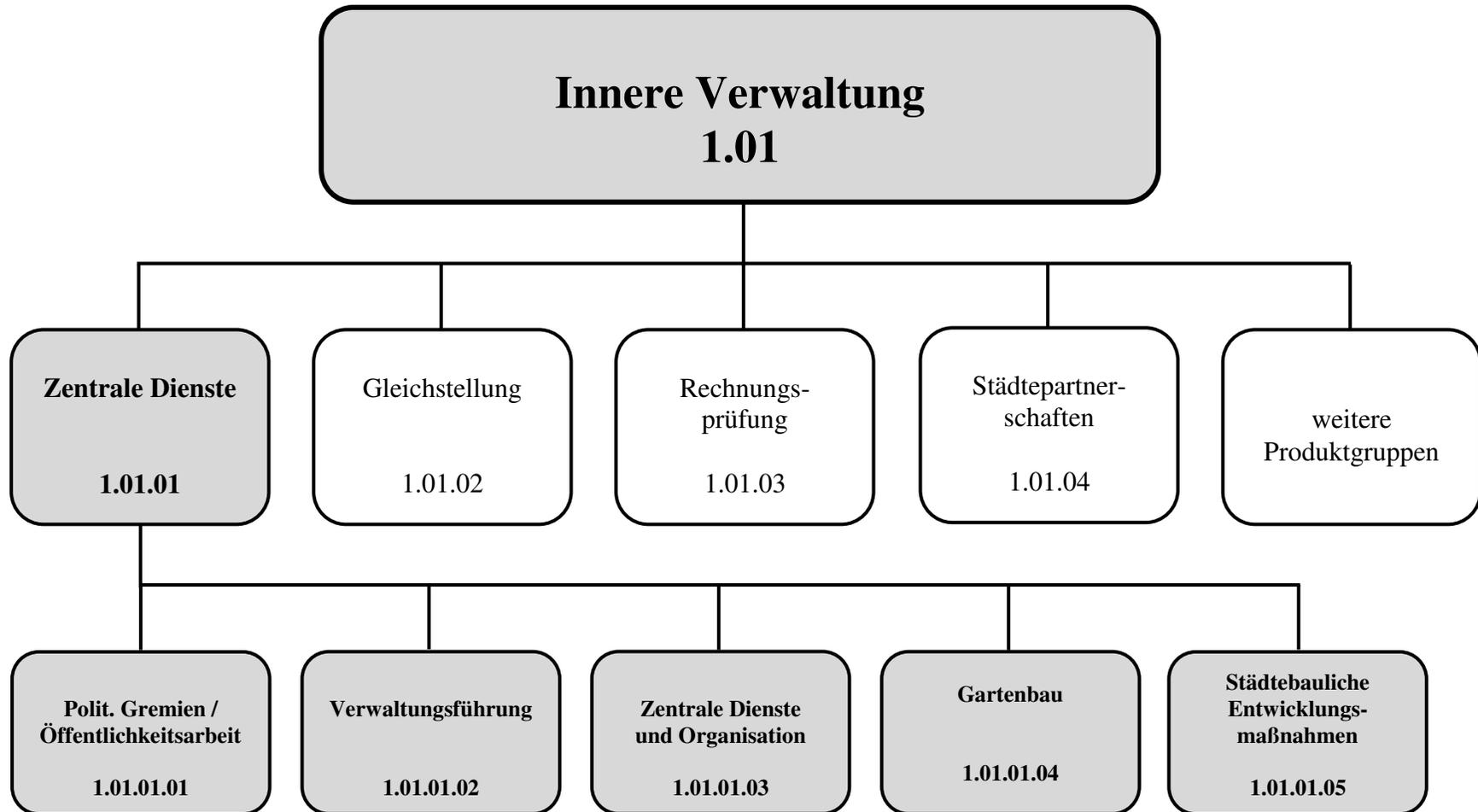
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.926	-48.300	-32.300		-32.300	-32.300	-32.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110.116	-88.460	-87.800		-88.310	-88.830	-89.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	-117.978	-78.750	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.253	-274.210	-199.050		-199.560	-200.080	-200.610
10	- Personalauszahlungen	4.401.477	4.814.660	5.196.080		5.352.370	5.456.450	5.563.200
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.878	890.015	920.500		836.500	829.500	829.500
14	- Transferauszahlungen	69.176	26.600	36.600		26.600	26.600	26.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.175.332	1.467.910	1.739.750		1.565.640	1.574.790	1.580.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448.863	7.199.685	7.893.430		7.781.610	7.887.840	8.000.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.117.610	6.925.475	7.694.380		7.582.050	7.687.760	7.799.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.485		-82.000		-47.000	-35.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.381.092	-22.000	-35.000		-28.000	-28.000	-28.000
23	= investive Einzahlungen	-1.384.577	-22.000	-117.000		-75.000	-63.500	-28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.310	550.000	300.000		300.000	233.927	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.704	45.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.218	377.800	415.300		210.000	196.500	217.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.694	1.162.440	1.036.740		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	860.926	2.135.240	1.752.040		515.000	435.427	272.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-523.650	2.113.240	1.635.040		440.000	371.927	244.500





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 Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB9)

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
1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

Haushaltsplan 2018

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
110180	Datenschutzbeauftragter	Datenschutzbeauftragter zur Unterstützung aller Fachbereiche	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
120900	Leitung FB 9	Leitung des Fachbereiches 9	Orga	9
120910	Abwicklung ISEK	Organisatorische Angelegenheiten im Rahmen der Abwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (ISEK, DIEK, IKEK)	Orga	9
10010	Rathaus	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10110	Jugendamt			
10210	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10050	Rathaus	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
10150	Jugendamt			
10250	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10070	Rathaus	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
10170	Jugendamt			
10270	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10350	Unterkunft Bauhof	Bewirtschaftung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am Freizeitpark Wiehl durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
10351	Unterkunft Gärtner			
10370	Unterkunft Bauhof	Bauliche Unterhaltung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am Freizeitpark Wiehl durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
10371	Unterkunft Gärtner			
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

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

Herr Michael Schell



30070	Gerät Bauhof/Gärtner	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner durch FB 7	Gerät	7
30175	Gerät Jugendamt	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte im Jugendamt durch FB 1	Gerät	1
40100	Fahrzeuge	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Verwaltungsfahrzeuge durch den FB 1	Fahrzeug	1
40710	Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge Bauhof/Gärtner durch den FB 7	Fahrzeug	7
1001	Beihilfeversicherung	Versicherungsbeitrag für die Beihilfeablässeversicherung 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
1101	Geschäftsaufwand FB1	Siehe Erläuterungen Hilfskostenstelle 1100	Hilfskst.	1 / Demo
1117	Geschäftsaufwand Demografie			
1110	Versicherungen	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 / Verdienstausschlag
- 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 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

Herr Michael Schell



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.951	-150.401	-87.607	-76.933	-72.709	-56.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.381	-46.501	-46.668	-46.668	-46.668	-46.668
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.658					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.280					
10	= Ordentliche Erträge	-272.802	-197.202	-134.575	-123.901	-119.677	-103.392
11	- Personalaufwendungen	2.323.731	2.288.832	2.681.709	2.805.714	2.853.685	2.902.801
12	- Versorgungsaufwendungen	3.120	114	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.707	448.584	457.688	441.057	434.057	434.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.379	283.751	377.667	465.071	517.924	507.453
15	- Transferaufwendungen	6.405	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.165	675.905	756.443	674.893	677.409	681.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.508	3.703.786	4.280.217	4.393.444	4.489.785	4.532.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.419.705	3.506.584	4.145.643	4.269.543	4.370.109	4.429.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.261	10.006	15.354	21.441	26.312	25.812
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.261	10.006	15.354	21.441	26.312	25.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.429.966	3.516.590	4.160.996	4.290.984	4.396.421	4.455.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.429.966	3.516.590	4.160.996	4.290.984	4.396.421	4.455.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957.239	-3.481.293	-3.866.906	-3.995.988	-4.098.685	-4.154.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397	16.003	12.060	12.294	12.520	12.742
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.124	51.299	306.151	307.289	310.255	313.910

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

- Zuschüsse Land zu konsumtiven Maßnahmen ISEK 0,- EUR (58.800,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen (insgesamt) 56.000,- EUR (56.000,- EUR)
z.B. Sachkostenerstattung Hauptstr. 41 durch Jobcenter Oberberg 35.700 EUR, Verwaltungskostenerstattung durch BEW 2.500 EUR,
Personalkostenerstattung Bauhof/Gärtner durch Oberbergischer Kreis 4.050 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. 1.304.840,-EUR (1.220.123,-EUR) enthalten.

Zu Zeile 11 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 188.080,- EUR (188.875,- EUR)
z.B. Sanierungsmaßnahmen Rathaus 18.000 EUR (Austausch Trafo 8.000, Renovierung der Büros 10.000) und Brandschutz Rathaus 10.000 EUR
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 160.100,- EUR (172.800,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 105.879,- EUR (83.574,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.100,- EUR (13.000,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten 47.050,- EUR (47.050,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner 11.300,- EUR (6.550,- EUR)
- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge 15.000,- EUR (15.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Michael Schell**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten	149.500,- EUR	(137.000,- EUR)
- Repräsentationskosten	10.500,- EUR	(9.000,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	12.000,- EUR	(5.300,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	128.898,- EUR	(123.660,- EUR)
- Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u. a.)	16.135,- EUR	(16.135,- EUR)
- Verfügungsmittel	7.000,- EUR	(8.000,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Verdienstauffälle u. Sitzungsgelder Ratsmitglieder)	265.250,- EUR	(220.600,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.697	-56.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.311						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.540	-114.800	-56.300		-56.300	-56.300	-56.300
10	- Personalauszahlungen	1.919.347	1.984.060	2.353.010		2.469.290	2.518.580	2.568.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.312	784.525	794.280		761.280	754.280	754.280
14	- Transferauszahlungen	6.405	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.028.083	1.037.985	1.124.785		1.033.185	1.039.095	1.033.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.147	3.813.170	4.278.675		4.270.355	4.318.555	4.363.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.616.606	3.698.370	4.222.375		4.214.055	4.262.255	4.306.965
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.485		-82.000		-47.000	-35.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800	-2.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000
23	= investive Einzahlungen	-7.285	-2.000	-97.000		-55.000	-43.500	-8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.476	5.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.570	270.000	344.500		190.000	176.500	197.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.258						
30	= investive Auszahlungen	147.304	275.000	344.500		190.000	176.500	197.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	140.019	273.000	247.500		135.000	133.000	189.500

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

82.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 15.000,- EUR

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

- Erwerb Geräte/Ausstattung - Allgemeine Verwaltung (*pauschal*) 10.000,- EUR
- Erwerb Geräte/Ausstattung - Bauhof/Gärtner 44.500,- EUR
z.B. Pauschale für Kleingeräte 6.000 EUR, Anbauteil Greifzange 3.000 EUR, Anbauteil Umkehrfräse 6.000 EUR, Wasserfass mit Pumpe 5.500 EUR, Hakenliftanhänger 18.000 EUR, Absetzcontainer 6.000 EUR
- Erwerb Fahrzeuge/Maschinen - Allgemeine Verwaltung (*Dienst-Kfz FBI*) 25.000,- EUR
- Erwerb Fahrzeuge/Maschinen - Bauhof/Gärtner 265.000,- EUR
z.B. Unimog 220.000 EUR, 2 Transporter 45.000 EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100107 Kauf Fahrzeuge Bauhof/ Gärtner										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.966	227.000	265.000		100.000	145.000	176.000	1.021.782	1.707.782
13	= Summe Auszahlungen	26.966	227.000	265.000		100.000	145.000	176.000	1.021.782	1.707.782
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	26.966	227.000	265.000		100.000	145.000	176.000	1.021.782	1.707.782

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Michael Schell

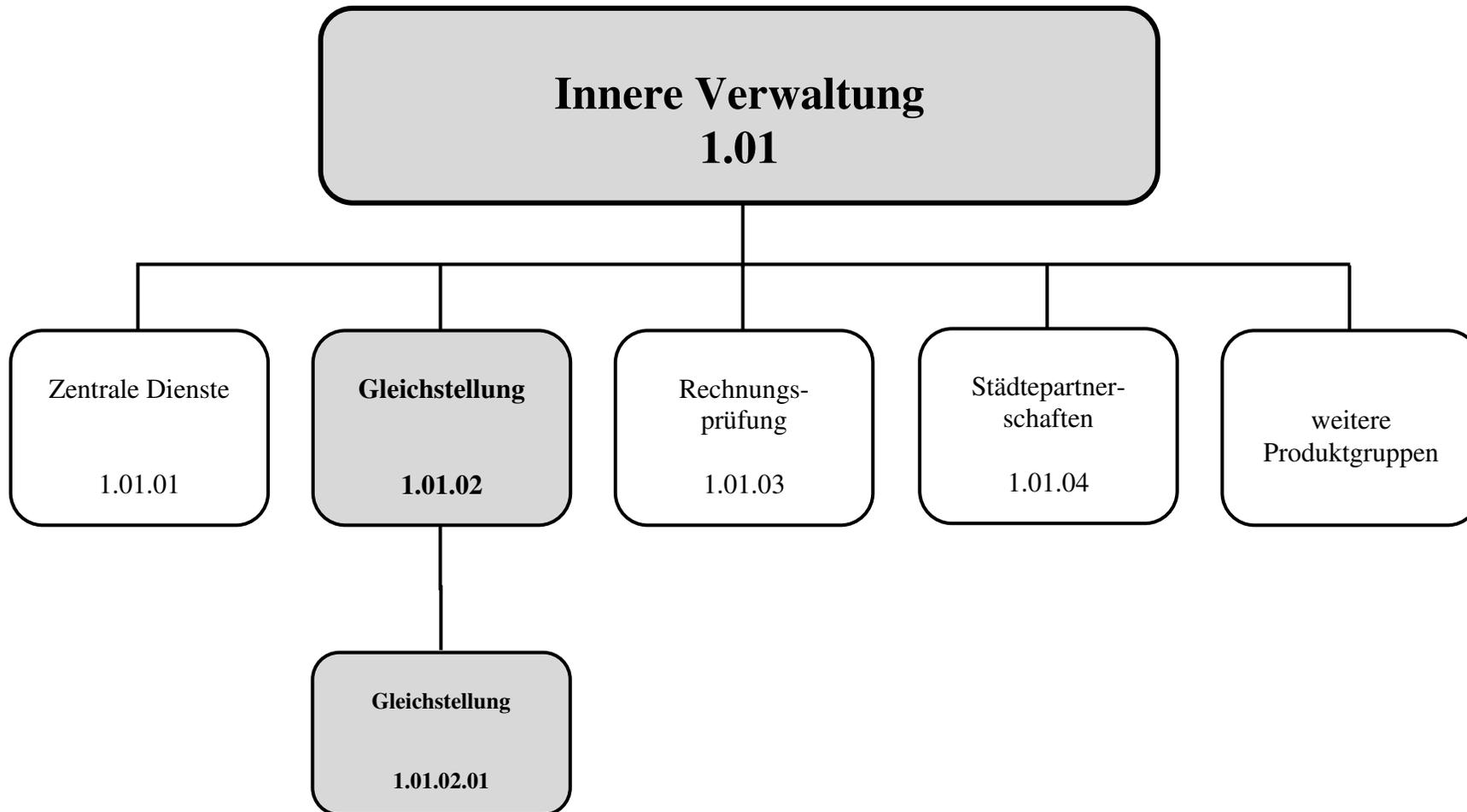
1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5510101 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.01.01)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-82.000		-47.000	-35.500			-164.500
6	= Summe Einzahlungen			-82.000		-47.000	-35.500			-164.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-82.000		-47.000	-35.500			-164.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.285	-2.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000	-108.114	-147.114
2	- Summe der investiven Auszahlungen	120.339	48.000	79.500		90.000	31.500	21.500	718.403	940.903
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.053	46.000	64.500		82.000	23.500	13.500	610.289	793.789





- 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 2018

verantwortlich:

Frau Bettina Loidl

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108					
10	= Ordentliche Erträge	-208					
11	- Personalaufwendungen	38.474	52.780	46.880	47.820	48.770	49.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990					
15	- Transferaufwendungen	800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.556	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.819	57.830	51.930	52.870	53.820	54.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.611	57.830	51.930	52.870	53.820	54.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.611	57.830	51.930	52.870	53.820	54.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.611	57.830	51.930	52.870	53.820	54.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.176	-41.077	-38.756	-39.109	-39.957	-40.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.742	24.323	25.582	25.347	26.094	26.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.176	41.076	38.756	39.108	39.957	40.501

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

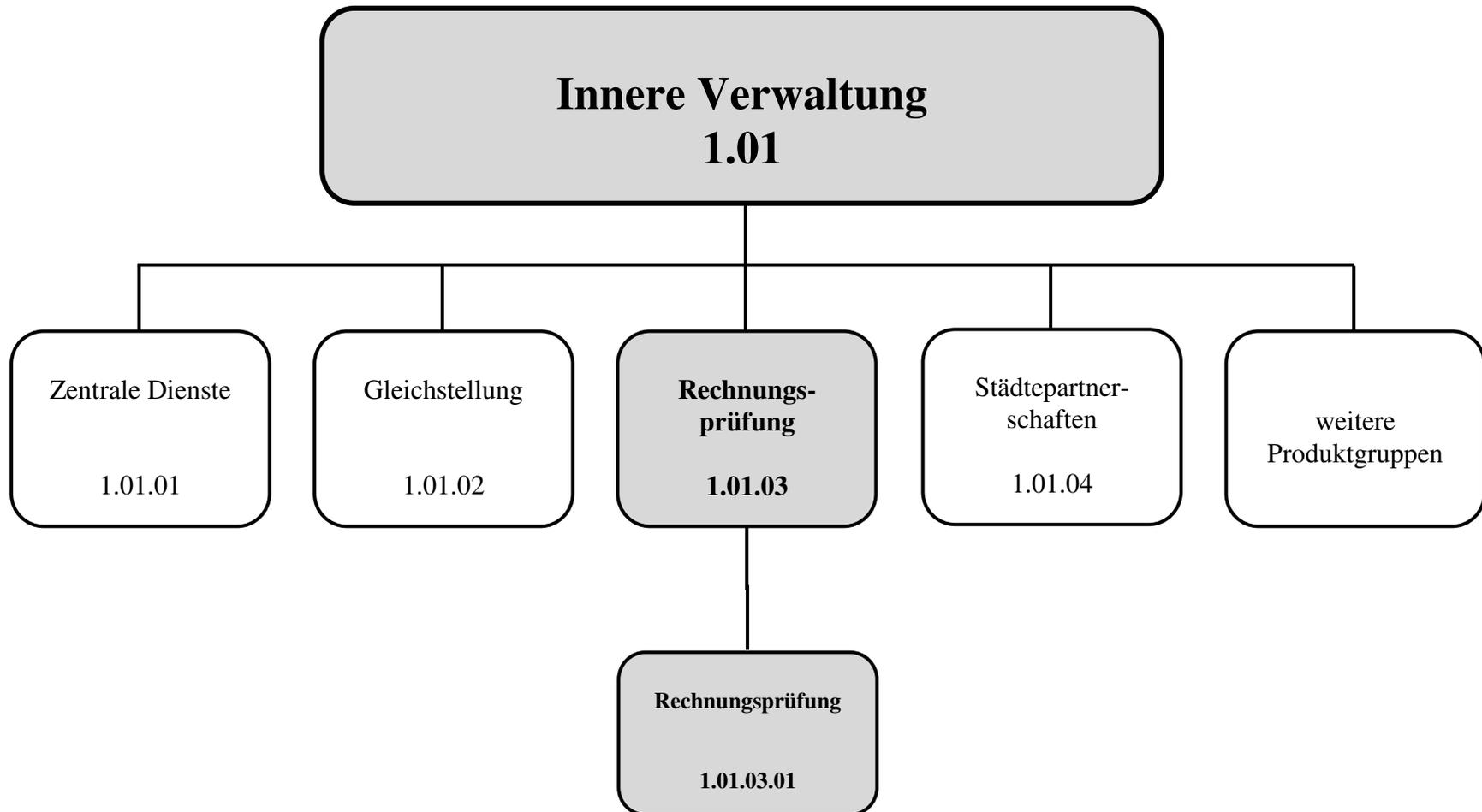
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Bettina Loidl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	38.334	52.780	46.880		47.820	48.770	49.750
14	- Transferauszahlungen	800						
15	- sonstige Auszahlungen	4.707	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.841	57.830	51.930		52.870	53.820	54.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.841	57.830	51.930		52.870	53.820	54.800





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 2018

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223	-223	-223			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299	-99	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.065					
10	= Ordentliche Erträge	-16.587	-321	-322	-99	-99	-99
11	- Personalaufwendungen	176.470	161.817	168.024	171.589	173.598	175.699
12	- Versorgungsaufwendungen	552	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969	3.487	3.589	3.414	3.414	3.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372	408	386	78	80	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.383	23.288	79.602	44.647	44.898	45.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.745	189.020	251.619	219.748	222.009	224.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.158	188.699	251.297	219.648	221.909	224.216
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203	174	206	216	234	233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	203	174	206	216	234	233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.361	188.872	251.503	219.864	222.143	224.449
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.361	188.872	251.503	219.864	222.143	224.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-206.703	-271.193	-239.655	-242.654	-245.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.580	17.831	19.691	19.792	20.511	20.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.941					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

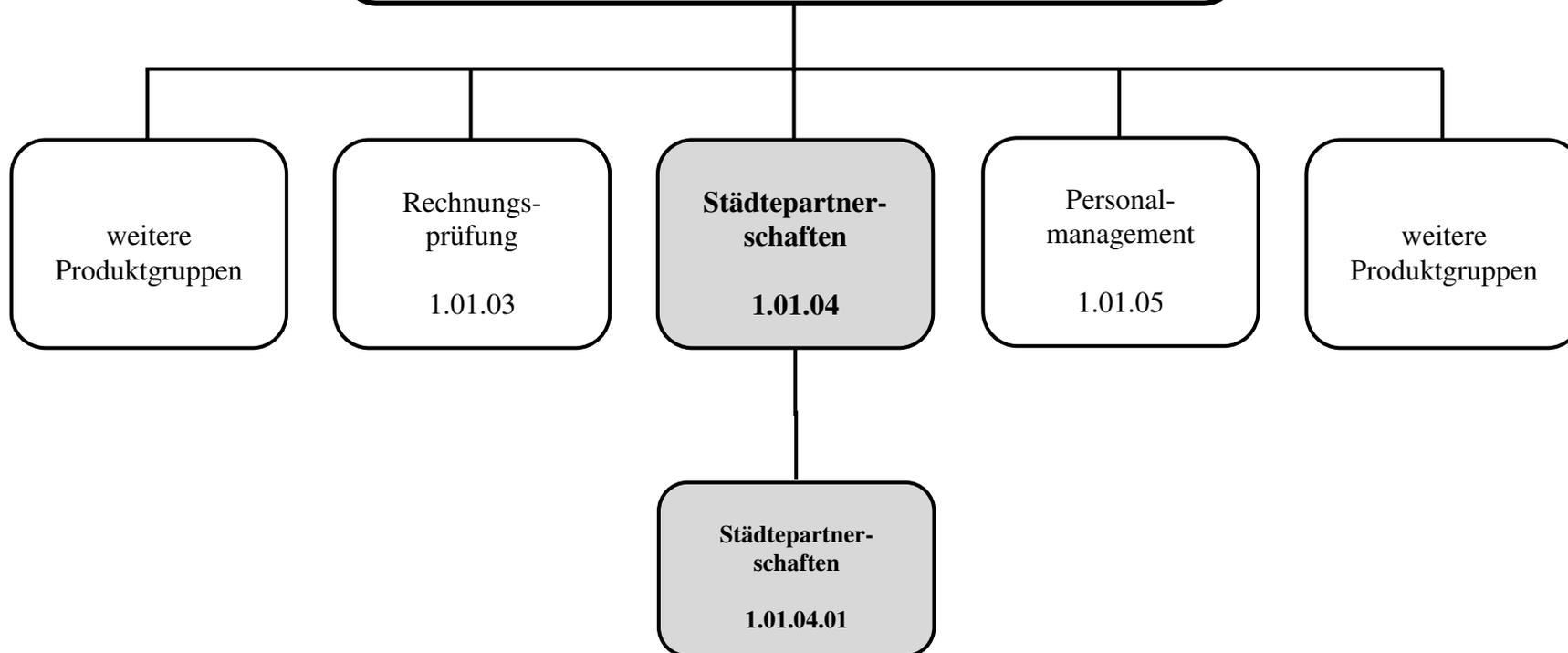
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung	500,- EUR	(500,- EUR)
- Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahres- und Gesamtabschluss)	60.000,- EUR	(5.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.914						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914						
10	- Personalauszahlungen	105.005	108.360	110.370		112.580	114.820	117.120
15	- sonstige Auszahlungen	2.572	8.020	63.020		28.020	28.020	28.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.577	116.380	173.390		140.600	142.840	145.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.663	116.380	173.390		140.600	142.840	145.140



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

4. Stadt Bistritz in Rumänien:
Geschäftsführung für den Partnerschaftsverein u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste und der Vereinsfinanzen, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Kontaktpflege zwischen den beiden Stadtverwaltungen, Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte.
5. Förderung des Deutsch-Polnischen Freundeskreis Wiehl-Rogozno-Ryczywol e.V.:
Unterstützung des Freundeskreises bei der Organisation von Besuchen und Begegnungen von örtlichen Vereinen beider Städte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179					
15	- Transferaufwendungen	4.500	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.167					
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.846	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.846	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.846	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.846	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.043	18.478	22.734	22.644	23.444	23.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.889	38.478	52.734	42.644	43.444	43.570

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

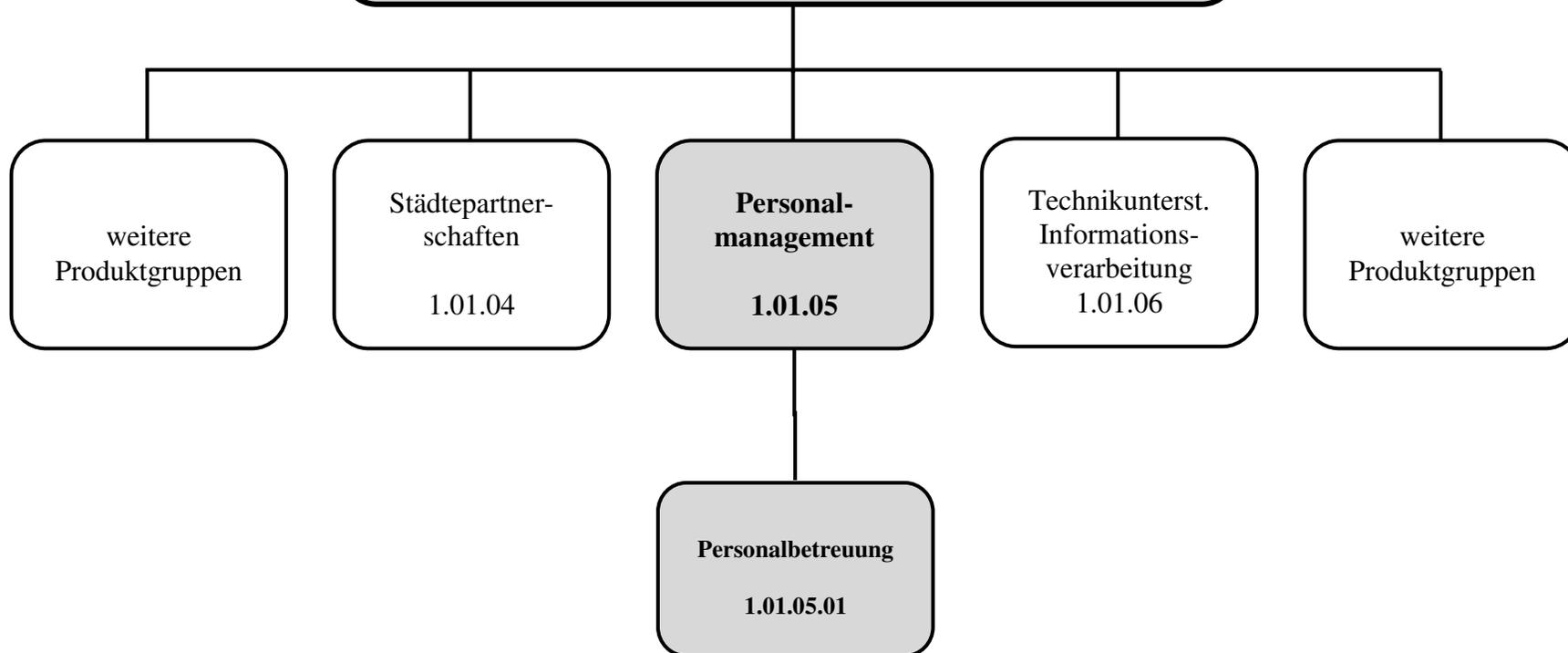
30.000,- EUR

(20.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135						
14	- Transferauszahlungen	9.000	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.347						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.482	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.482	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



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



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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698	-394	-348	-348	-348	-348
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.239					
10	= Ordentliche Erträge	-32.937	-394	-348	-348	-348	-348
11	- Personalaufwendungen	322.469	357.234	367.754	380.615	385.412	390.374
12	- Versorgungsaufwendungen	1.105	40	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928	13.947	12.560	11.949	11.949	11.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132	277	189	209	240	275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.449	76.335	110.874	104.734	105.264	105.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.083	447.834	491.416	497.545	502.904	508.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.146	447.439	491.068	497.197	502.556	507.883
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402	347	411	432	469	467
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	402	347	411	432	469	467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.548	447.786	491.479	497.629	503.024	508.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.548	447.786	491.479	497.629	503.024	508.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-498.111	-545.737	-552.642	-559.067	-564.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.409	50.324	54.258	55.013	56.043	56.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	439.957					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement

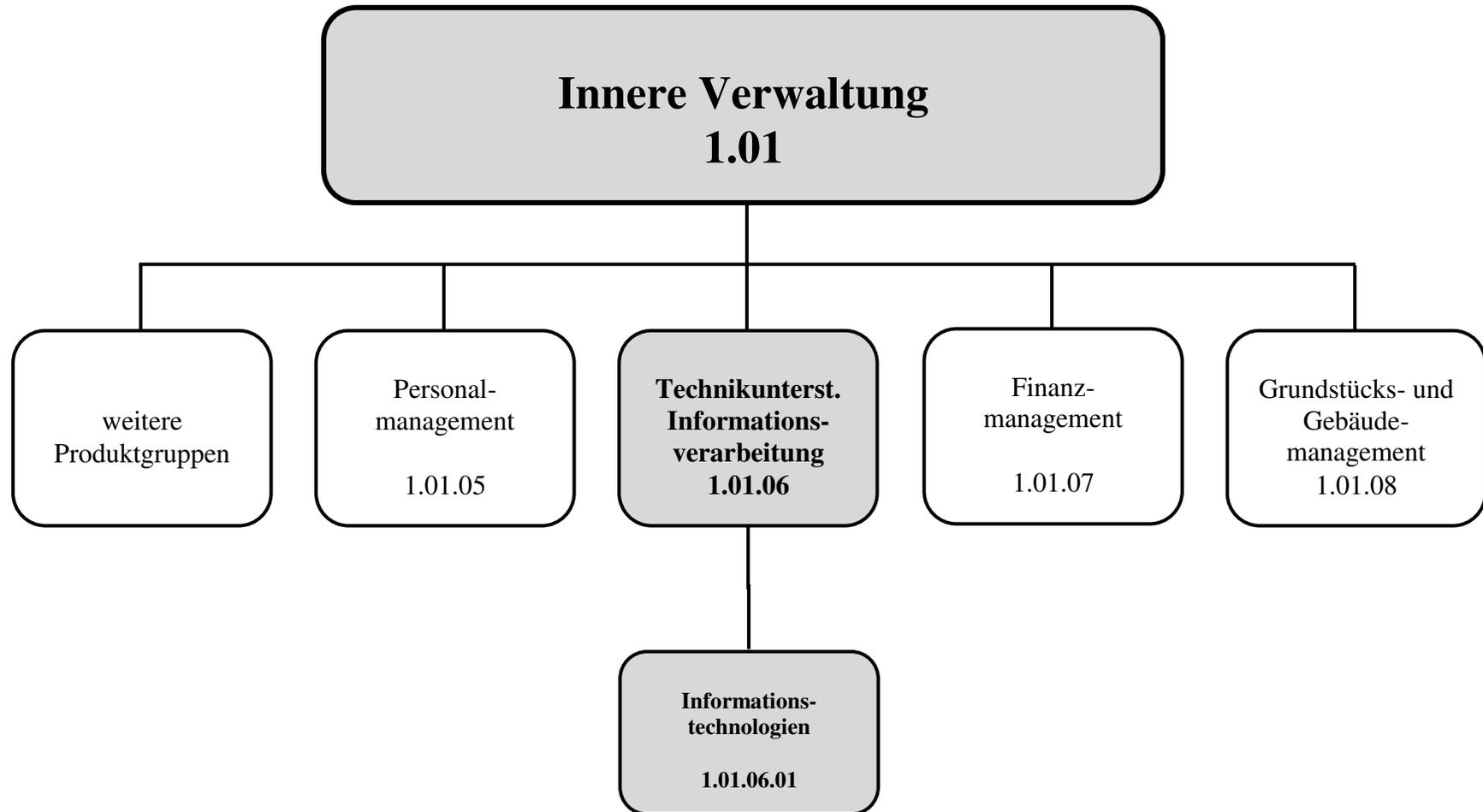


Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildungen, Umschulungen
z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden 70.100,- EUR (36.100,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 28.247,- EUR (26.195,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	953.379	1.064.790	1.128.600		1.134.310	1.154.150	1.174.960
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	53.934	342.280	411.270		409.760	412.800	423.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.313	1.407.570	1.540.370		1.544.570	1.567.450	1.599.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.007.313	1.407.570	1.540.370		1.544.570	1.567.450	1.599.290





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 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Herr Bernd Faulenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433	-282	-282	-282	-282	-282
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229	-113	-114	-114	-114	-114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.971					
10	= Ordentliche Erträge	-5.634	-395	-396	-396	-396	-396
11	- Personalaufwendungen	168.203	167.891	171.810	175.307	178.387	181.548
12	- Versorgungsaufwendungen	166	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.049	23.810	23.927	23.726	23.726	23.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.137	24.512	46.908	53.291	54.104	49.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081	8.852	25.437	9.377	9.468	9.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.636	225.071	268.088	261.707	265.691	264.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.002	224.676	267.692	261.311	265.295	263.953
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147	349	481	532	524	470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	147	349	481	532	524	470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.149	225.026	268.173	261.843	265.819	264.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.149	225.026	268.173	261.843	265.819	264.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-267.630	-314.583	-308.966	-313.909	-312.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.736	42.604	46.410	47.123	48.090	48.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.885					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 23.726,- EUR (23.611,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"

- Erstellung eines neuen Druckerkonzeptes 16.100,- EUR (0,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-272						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272						
10	- Personalauszahlungen	146.565	151.850	154.510		157.600	160.750	163.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
15	- sonstige Auszahlungen		150	16.150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.488	171.800	190.460		177.550	180.700	183.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.216	171.800	190.460		177.550	180.700	183.920
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.648	107.800	70.800		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.436	62.440	36.740		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	124.084	170.240	107.540		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	124.084	170.240	107.540		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung

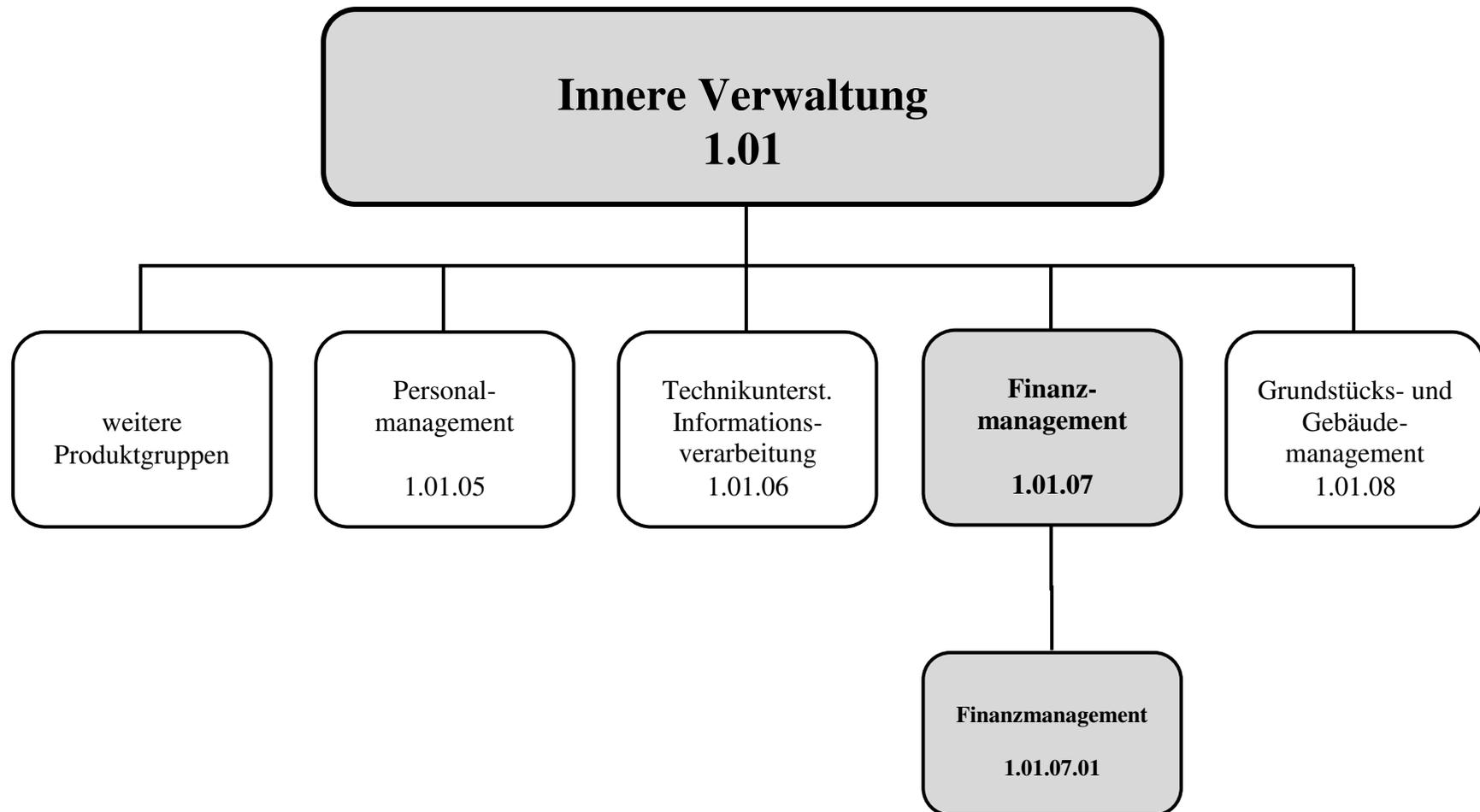
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Erwerb Geräte/Ausstattung 70.800,- EUR
z.B. Ersatz-PCs Rathaus 7.800 EUR, Server/Storage 2. Brandschutzabschnitt 60.000 EUR, Tablet für Meso-E-Akte 3.000 EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb Software/Lizenzen 36.740,- EUR
z.B. ProBAUG 16.000 EUR, Meso-E-Akte 7.000 EUR, KDO Jugendwesen 6.300 EUR (als Ersatz für Info51), Auto-CAD-Lizenzen 6.000 EUR

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	124.084	170.240	107.540		25.000	25.000	25.000	595.362	777.902
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.084	170.240	107.540		25.000	25.000	25.000	595.362	777.902





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, Gewerbesteuer-gesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung sowie Straßenreinigungsbührensatzung 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 Gesamtabchlusses

2. Zahlungsabwicklung:

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

3. Vollstreckung offener Forderungen:

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

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 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884	-53.536	-57.210	-98.565	-139.921	-181.276
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.439	-824	-832	-832	-832	-832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-673.722	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
10	= Ordentliche Erträge	-677.285	-133.110	-136.792	-178.147	-219.502	-260.858
11	- Personalaufwendungen	990.763	976.611	1.036.115	1.057.432	1.074.447	1.091.925
12	- Versorgungsaufwendungen	1.613	58	56	56	56	56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.627	29.150	30.000	28.541	28.541	28.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	959	736	355	384	426	511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.447	107.022	112.080	81.740	82.572	82.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.409	1.113.578	1.178.607	1.168.154	1.186.043	1.203.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.124	980.468	1.041.815	990.007	966.540	943.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590	510	602	633	688	686
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	590	510	602	633	688	686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.714	980.978	1.042.418	990.640	967.228	943.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	587.714	980.978	1.042.418	990.640	967.228	943.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644	-520.217	-549.636	-523.308	-512.194	-500.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.153	36.793	34.536	33.323	34.100	34.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	608.224	497.553	527.317	500.655	489.134	477.299

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 17 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

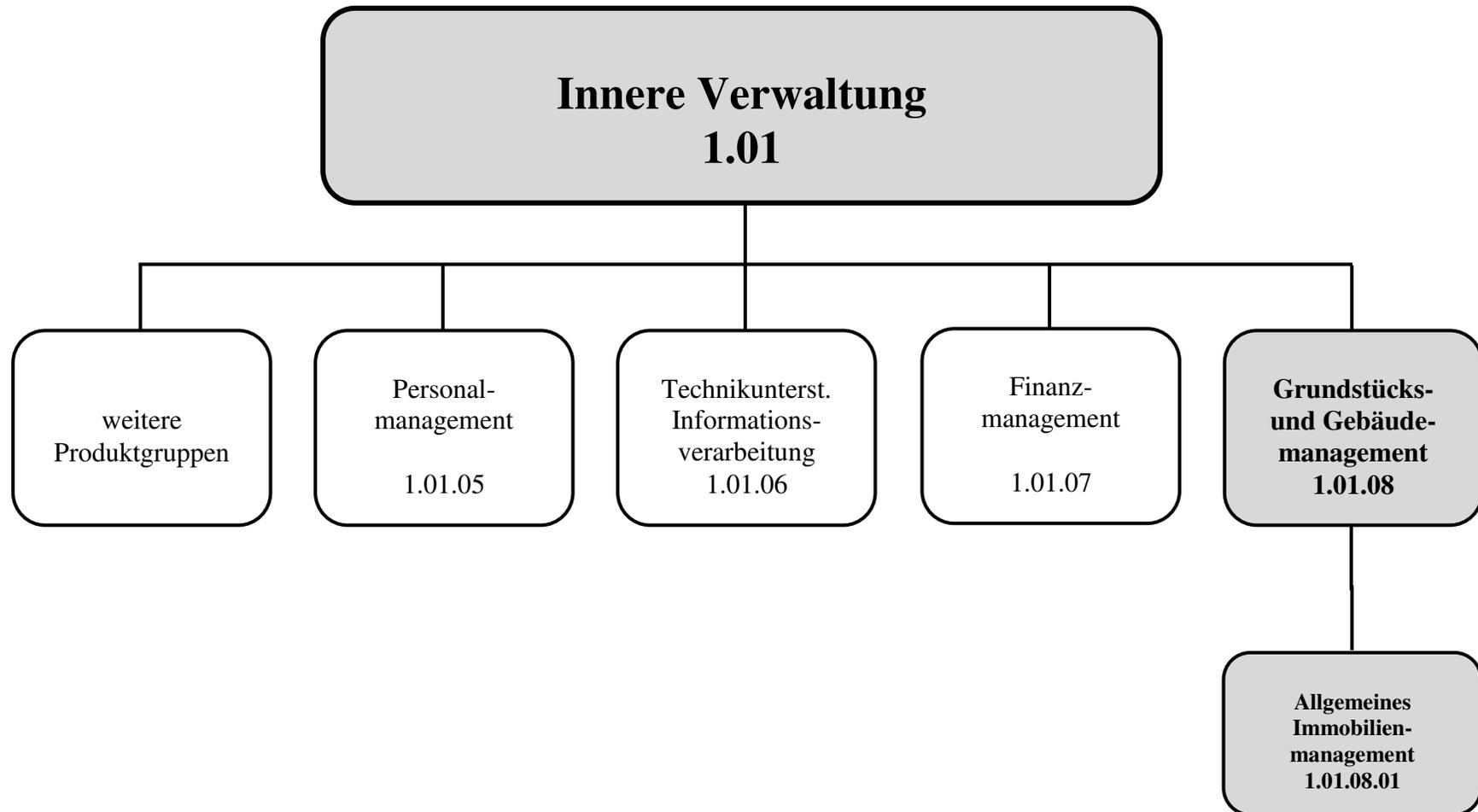
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400,- EUR (4.400,- EUR)

- Bankgebühren 1.500,- EUR (1.500,- EUR)

- Prüfung und Beratung durch Dritte 30.000,- EUR (30.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-103.863	-78.750	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.103	-78.750	-78.750		-78.750	-78.750	-78.750
10	- Personalauszahlungen	783.129	820.490	867.740		885.100	902.790	920.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45						
15	- sonstige Auszahlungen	14.270	36.060	36.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.444	856.550	903.800		891.160	908.850	926.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	693.342	777.800	825.050		812.410	830.100	848.160





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	Bauverwaltung FB 5	Orga	5
120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen)	Service	5
120580	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement durch den Fachbereich 5	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	Gebäude	5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

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

		empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen		
17051	Wohnung Fwh Drabenderhöhe	Bewirtschaftung 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 Börnhäusen			
17150	Wohnhaus Lindenstr. 15+17			
17255	Sonstige Objekte			
17070	Altes Fwh Marienhagen	Bauliche Unterhaltung 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	Hilfskst.	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 Freizeitanlagen und Gebäude fremder Träger



- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- 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 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.043	-3.699	-3.333	-3.384	-3.422	-3.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.230	-48.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.561	-33.050	-32.192	-32.702	-33.222	-33.752
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.542					
10	= Ordentliche Erträge	-171.376	-84.949	-67.724	-68.285	-68.844	-69.345
11	- Personalaufwendungen	483.506	652.136	556.319	567.521	578.355	589.412
12	- Versorgungsaufwendungen	204	7	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.509	106.559	120.541	68.854	68.854	68.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.421	10.978	11.039	11.842	11.288	11.206
15	- Transferaufwendungen	54.240					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.811	71.240	107.638	107.346	107.703	107.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.691	840.921	795.545	755.570	766.208	777.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839.316	755.972	727.820	687.285	697.364	707.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.823	4.200	6.248	7.723	8.451	8.487
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.823	4.200	6.248	7.723	8.451	8.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	843.139	760.172	734.069	695.008	705.815	716.249
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	843.139	760.172	734.069	695.008	705.815	716.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.780	-774.889	-832.372	-797.741	-809.914	-820.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	93.455	197.905	199.053	201.686	202.725
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	775.459	78.737	99.602	96.320	97.587	98.664



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc. | 32.000,- EUR | (48.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - Personalkostenerstattung der BEW | 25.760,- EUR | 28.530,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (z. B. Tiefgarage Weiherpassage u. a.) | 6.130,- EUR | (3.930,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| - <u>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</u>
z. B. Heizungsanlage Wohnung Kita Börnhausen 6.000 EUR, Forstarbeiten Bielsteiner Str. / Umgehungsstr. 45.000 EUR | <u>102.420,- EUR</u> | <u>(74.690,- EUR)</u> |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 17.434,- EUR | (23.834,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.800,- EUR | (3.300,- EUR) |
| - Beratung, Prüfung und Rechtsschutz
z. B. Ingenieurleistungen zur Bedarfsermittlung von Baumaßnahmen 40.000 EUR | 42.000,- EUR | (2.000- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 19.383,- EUR | (17.255,- EUR) |
| - Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.) | 28.500,- EUR | (25.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.387	-48.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.234	-32.460	-31.800		-32.310	-32.830	-33.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.804						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.425	-80.660	-64.000		-64.510	-65.030	-65.560
10	- Personalauszahlungen	455.718	632.330	534.970		545.670	556.590	567.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.464	85.690	106.420		55.420	55.420	55.420
14	- Transferauszahlungen	52.971						
15	- sonstige Auszahlungen	38.419	38.365	83.415		83.415	83.615	83.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.571	756.385	724.805		684.505	695.625	706.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	439.146	675.725	660.805		619.995	630.595	641.195
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.377.292	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-1.377.292	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.310	550.000	300.000		300.000	233.927	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.228	40.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.100.000	1.000.000				
30	= investive Auszahlungen	589.538	1.690.000	1.300.000		300.000	233.927	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-787.754	1.670.000	1.280.000		280.000	213.927	30.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkaufserlöse Grundstücke (*pauschal*)

20.000,- EUR

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

- Erwerb von bebauten Grundstücken (*pauschal*) 50.000,- EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens 1.000.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.115.887	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-3.256.877	-3.336.877
6	= Summe Einzahlungen	-1.115.887	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-3.256.877	-3.336.877
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.115.887	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-3.256.877	-3.336.877

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000035 Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-156.405							-358.561	-358.561
6	= Summe Einzahlungen	-156.405							-358.561	-358.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-156.405							-358.561	-358.561

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-105.000							-105.792	-105.792
2	- Summe der investiven Auszahlungen	589.538	1.690.000	1.300.000		300.000	233.927	50.000	7.293.591	9.177.518
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.538	1.690.000	1.300.000		300.000	233.927	50.000	7.187.799	9.071.726



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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.687	-200.444	-200.979	-196.609	-193.023	-192.194
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.358	-295.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.272	-46.264	-65.271	-31.271	-28.271	-28.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-190.484	-138.963	-138.963	-138.963	-138.963	-138.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.902					
10	= Ordentliche Erträge	-703.009	-683.271	-707.813	-669.443	-662.857	-662.029
11	- Personalaufwendungen	865.106	995.056	1.126.453	1.149.774	1.167.088	1.184.962
12	- Versorgungsaufwendungen	1.105	80	77	77	77	77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.076	595.883	766.672	529.429	529.429	529.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420.618	480.944	563.214	661.305	662.400	664.081
15	- Transferaufwendungen	40.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.912	298.892	283.167	284.323	285.505	286.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.846	2.395.855	2.764.582	2.649.907	2.669.498	2.689.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.447.837	1.712.584	2.056.769	1.980.464	2.006.641	2.027.954
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.660	21.632	26.821	34.478	36.810	35.844
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.660	21.632	26.821	34.478	36.810	35.844
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.461.497	1.734.215	2.083.589	2.014.942	2.043.451	2.063.797
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.461.497	1.734.215	2.083.589	2.014.942	2.043.451	2.063.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.811	-4.353	-20.034	-20.111	-20.191	-20.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.384	373.947	377.985	384.484	392.805	396.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.598.070	2.103.810	2.441.541	2.379.315	2.416.065	2.440.236

Haushaltsplan 2018

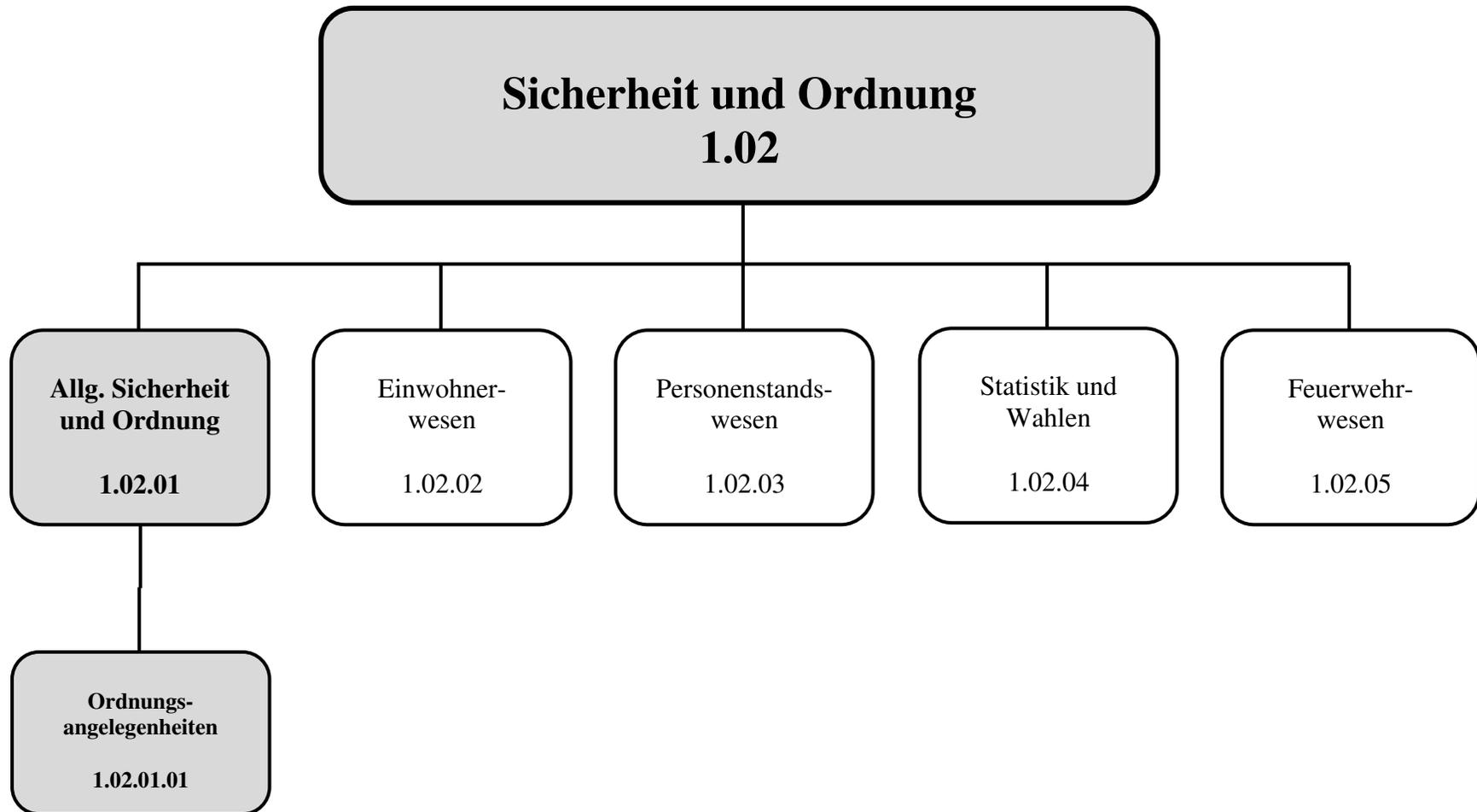
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.574	-295.500	-300.500		-300.500	-300.500	-300.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.656	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.077	-45.500	-64.500		-30.500	-27.500	-27.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-154.313	-138.500	-138.500		-138.500	-138.500	-138.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.620	-481.600	-505.600		-471.600	-468.600	-468.600
10	- Personalauszahlungen	720.900	781.210	895.820		913.720	931.960	950.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.537	567.366	787.376		500.486	500.486	500.486
14	- Transferauszahlungen	40.445	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	191.426	206.890	185.070		186.370	186.480	186.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.308	1.580.466	1.893.266		1.625.576	1.643.926	1.662.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	978.688	1.098.866	1.387.666		1.153.976	1.175.326	1.194.296
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.414	-55.400	-51.900		-51.900	-51.900	-51.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.161	-8.000	-2.000		-2.000		-5.000
23	= investive Einzahlungen	-60.575	-63.400	-53.900		-53.900	-51.900	-56.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.362	4.513.000	1.135.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.772	792.800	1.274.800	190.000	586.600	96.600	346.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.597	700	25.000				
30	= investive Auszahlungen	652.731	5.306.500	2.434.800	190.000	586.600	96.600	346.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	592.156	5.243.100	2.380.900	190.000	532.700	44.700	289.700





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

Auftragsgrundlage: Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NW, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz NW, Umweltschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesabfallgesetz NW, Psychischkrankengesetz NW, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Erlasse von Aufsichtsbehörden, Satzung und ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 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
17157	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17173	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17183	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 8	Gebäude	8
30081	Ger./Ausst. Allg. Ordnung	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



30082	Ger./Ausst. Notunterkunft	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 Wegeeinziehungsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-826	-619	-537	-87	-38	-38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.919	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.730	-3.335	-38.338	-3.338	-3.338	-3.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.458	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
10	= Ordentliche Erträge	-225.933	-194.054	-228.975	-193.525	-193.476	-193.476
11	- Personalaufwendungen	389.372	376.282	391.311	399.198	406.748	414.489
12	- Versorgungsaufwendungen	552	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.334	54.805	55.151	54.558	54.558	54.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.474	14.514	16.444	15.625	15.237	12.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.145	28.062	29.453	28.698	28.830	28.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.877	473.670	492.365	498.084	505.379	510.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.944	279.616	263.390	304.560	311.903	317.227
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366	450	482	500	515	488
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	366	450	482	500	515	488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.309	280.066	263.872	305.060	312.418	317.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.309	280.066	263.872	305.060	312.418	317.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.492	-34.824	-51.074	-51.690	-52.325	-53.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.656	133.236	95.985	99.395	102.031	103.934
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.474	378.478	308.784	352.765	362.124	368.645



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten | 50.000,- EUR | (50.000,- EUR) |
| - Benutzungsgebühren Notunterkunft | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften | 30.000,- EUR | (0,- EUR) |

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Buß-, Zwangs- und Verwargelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten u.a. | 137.500,- EUR | (137.500,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 17.550,- EUR | (17.550,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 12.108,- EUR | (11.767,- EUR) |
| - Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 23.900,- EUR | (23.900,- 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 das Schiedsmannwesen | 2.500,- EUR | (2.200,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.538	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.412	-3.000	-38.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-152.443	-137.500	-137.500		-137.500	-137.500	-137.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.743	-193.100	-228.100		-193.100	-193.100	-193.100
10	- Personalauszahlungen	317.196	360.230	374.000		381.480	389.100	396.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.616	42.950	42.950		42.950	42.950	42.950
15	- sonstige Auszahlungen	24.066	8.450	8.750		8.250	8.250	8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.879	411.630	425.700		432.680	440.300	448.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.136	218.530	197.600		239.580	247.200	255.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.090	25.000	25.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.597						
30	= investive Auszahlungen	29.687	25.000	25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.687	25.000	25.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Obdachlosenunterkunft Auf der Wäsche 3 - Umgestaltung Außenbereich

25.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100059 Größere Instandsetz. Notunterkünfte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.090	25.000	25.000					164.924	189.924
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.840	8.840
13	= Summe Auszahlungen	21.090	25.000	25.000					173.764	198.764
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.090	25.000	25.000					173.764	198.764

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.597							14.174	14.174



Sicherheit und Ordnung
1.02

Allg. Sicherheit
und Ordnung
1.02.01

**Einwohner-
wesen**
1.02.02

Personenstands-
wesen
1.02.03

Statistik und
Wahlen
1.02.04

Feuerwehr-
wesen
1.02.05

**Einwohner-
angelegenheiten**
1.02.02.01



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

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

Verantwortlich: Herr 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 Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a.	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120820	Einwohnermeldeamt	Einwohnermeldeamt	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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



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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.972	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499	-246	-249	-249	-249	-249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.412	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-153.970	-151.246	-156.249	-156.249	-156.249	-156.249
11	- Personalaufwendungen	239.998	304.264	312.681	319.126	324.105	329.216
12	- Versorgungsaufwendungen		20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.841	119.217	124.471	124.035	124.035	124.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865	270	874	888	900	876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457	22.542	24.192	24.107	24.386	24.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.161	446.313	462.238	468.176	473.445	478.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.191	295.067	305.989	311.928	317.196	322.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	175	214	224	242	240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	175	214	224	242	240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.194	295.241	306.204	312.152	317.438	322.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.194	295.241	306.204	312.152	317.438	322.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.390	68.838	77.047	77.005	78.765	79.497
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.584	364.079	383.250	389.156	396.203	402.154

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Einwohnerwesen



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Allgemeine Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldeamtes 155.000,- EUR (150.000,- 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/die Bundesdruckerei 110.000,- EUR (105.000,- EUR)

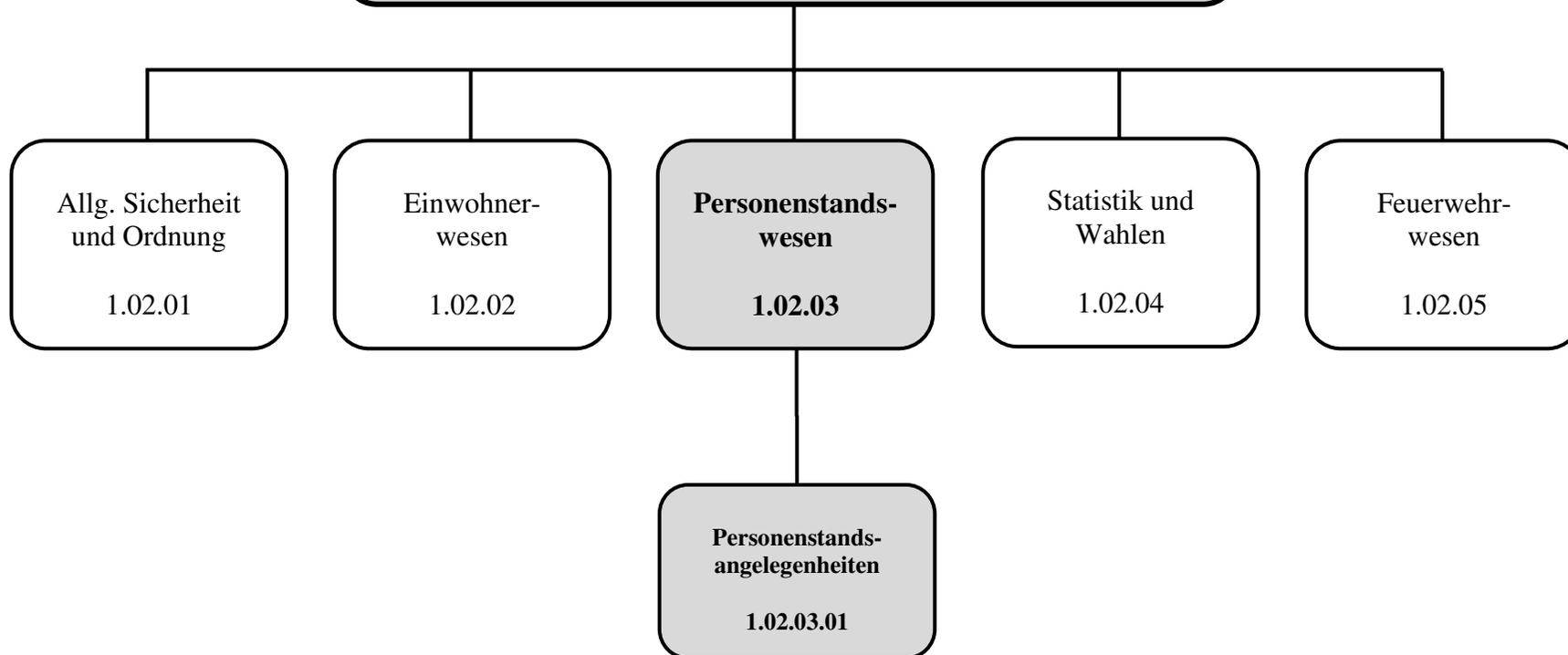
- Erstattungen an das Land für Fischereischeine 3.500,- EUR (3.500,- EUR)

- Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten beim Führerscheinumtausch 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.582	-150.000	-155.000		-155.000	-155.000	-155.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.452	-151.000	-156.000		-156.000	-156.000	-156.000
10	- Personalauszahlungen	239.470	250.800	255.020		260.110	265.320	270.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.671	110.500	115.500		115.500	115.500	115.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.918						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.059	361.300	370.520		375.610	380.820	386.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.607	210.300	214.520		219.610	224.820	230.130



Sicherheit und Ordnung
1.02





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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Personenstandswesen

Herr Bernd Faulenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.958	-1.420	-1.859	-1.859	-1.859	-214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.835	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-99	-99	-99	-99	-99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.967					
10	= Ordentliche Erträge	-57.274	-36.519	-36.958	-36.958	-36.958	-35.313
11	- Personalaufwendungen	190.678	175.857	193.384	197.449	199.978	202.609
12	- Versorgungsaufwendungen	552	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698	4.981	6.073	5.898	5.898	5.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955	1.526	1.986	2.043	2.043	459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.589	32.312	34.876	34.921	35.172	35.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.474	214.696	236.337	240.331	243.110	244.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.200	178.177	199.379	203.373	206.152	209.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214	182	215	223	239	237
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	214	182	215	223	239	237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.413	178.358	199.594	203.596	206.391	209.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.413	178.358	199.594	203.596	206.391	209.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.647	58.949	67.230	67.373	68.702	69.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.061	237.308	266.823	270.968	275.093	278.506

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Standesamtsgebühren

33.000,- EUR

(33.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 2.394,- EUR (1.404,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 3.504,- EUR (3.404,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Mieten und Mietnebenkosten (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 12.600,- EUR (12.600,- EUR)

- Büromaterial 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

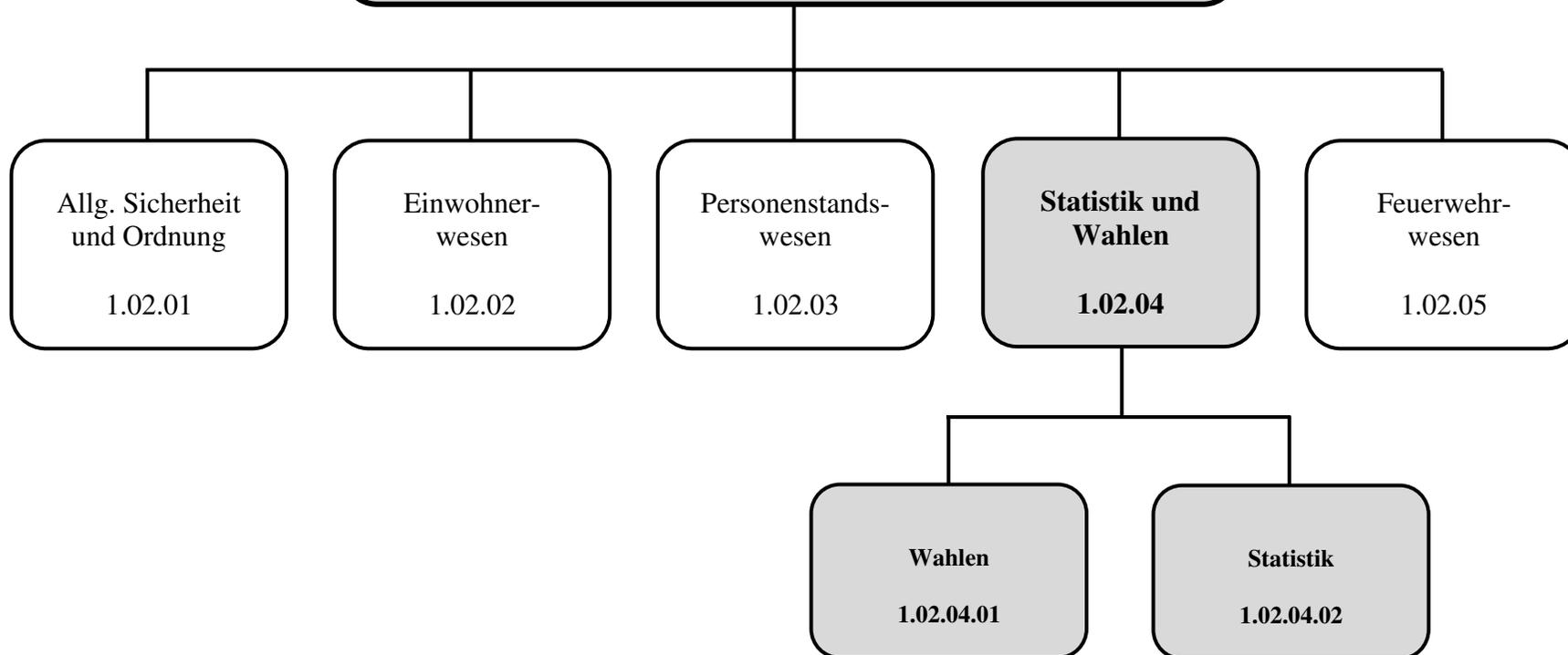
- Dekoration für die Trauzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

- Versicherungsbeiträge 13.074,- EUR (11.831,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.835	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.140	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	119.297	122.400	135.730		138.440	141.200	144.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929						
15	- sonstige Auszahlungen	4.424	4.300	5.550		5.550	5.550	5.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.649	126.700	141.280		143.990	146.750	149.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.509	91.700	106.280		108.990	111.750	114.580



**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 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	1

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 Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
 - + Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse)

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Statistik und Wahlen

Herr Bernd Faulenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-9.000	-10.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-25.000	-9.000	-10.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000		20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.000		20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		13.000	-9.000	10.000	13.000	13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		13.000	-9.000	10.000	13.000	13.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		13.000	-9.000	10.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.043	18.784	22.102	22.644	23.444	23.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.043	31.784	13.102	32.644	36.444	36.570

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Keine Wahlen in 2018

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen vom Bund für die Bundestagswahl 2017

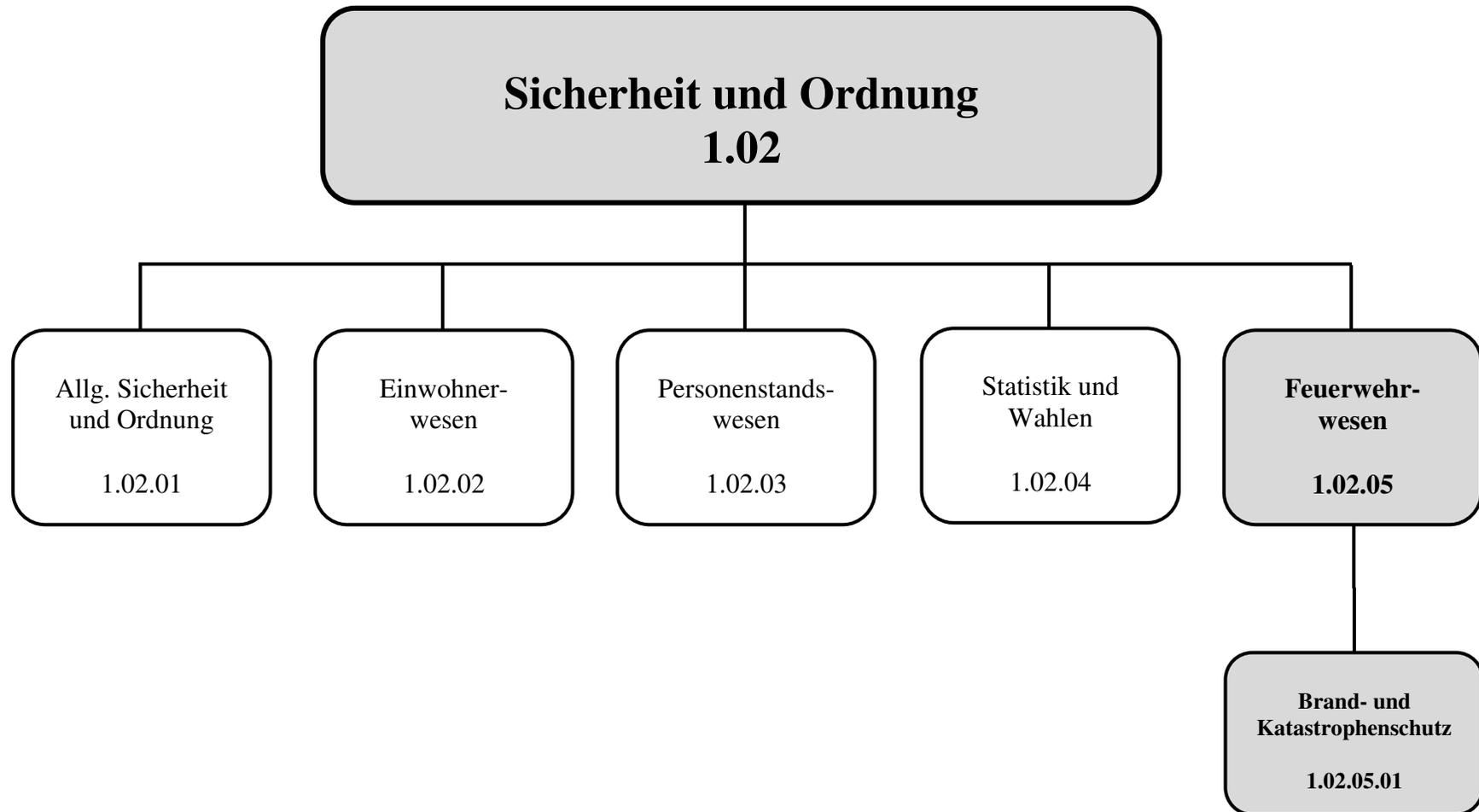
9.000,- EUR (9.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung von Wahlen

0,- EUR (38.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000	-9.000		-10.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000	-9.000		-10.000	-7.000	-7.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.085	38.000			20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085	38.000			20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.085	13.000	-9.000		10.000	13.000	13.000





Beschreibung: Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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
11150	Feuerwehrhaus Wiehl	Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
11250	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11350	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11450	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11550	Feuerwehrhaus Bomig			
11750	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11070	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
11170	Feuerwehrhaus Wiehl			
11270	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11370	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11470	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



11570	Feuerwehrhaus Bomig			
11770	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11080	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.815	-198.405	-198.583	-194.663	-191.126	-191.943
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.632	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.835	-17.584	-17.585	-17.585	-17.585	-17.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-647	-463	-463	-463	-463	-463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.902					
10	= Ordentliche Erträge	-265.831	-276.452	-276.631	-272.711	-269.174	-269.991
11	- Personalaufwendungen	45.057	138.653	229.077	234.001	236.258	238.649
12	- Versorgungsaufwendungen		34	33	33	33	33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.203	416.880	580.976	344.938	344.938	344.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.324	464.634	543.910	642.748	644.219	649.855
15	- Transferaufwendungen	40.028	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.721	177.976	194.646	176.596	177.117	177.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.333	1.223.176	1.573.641	1.423.315	1.427.565	1.436.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	769.502	946.724	1.297.010	1.150.605	1.158.390	1.166.269
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.078	20.826	25.909	33.530	35.813	34.879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.078	20.826	25.909	33.530	35.813	34.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	782.580	967.550	1.322.920	1.184.135	1.194.204	1.201.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	782.580	967.550	1.322.920	1.184.135	1.194.204	1.201.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.329	124.612	146.662	149.646	151.997	153.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	837.909	1.092.162	1.469.581	1.333.781	1.346.201	1.354.362



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr NRW (Münster) | 17.500,- EUR | (17.500,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| - <u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</u>
z.B. Sanierungsmaßnahme Feuerwehrhaus Drabenderhöhe 10.000 EUR (Überdachung Verbindungsgang zur Garage) | <u>156.250,- EUR</u> | <u>(159.940,- EUR)</u> |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Löschwasserbehälter und Druckerhöhungsanlagen | 66.200,- EUR | (63.200,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen | 106.000,- EUR | (88.500,- EUR) |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Reinigung Straßen u. Wege nach Feuerwehreinsätzen durch Fremdfirma) | 9.000,- EUR | (9.000,- EUR) |
| - <u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen</u>
z.B. Ansatzpauschale 40.000 EUR, Ersatzbeschaffung von Rüstwagenkomponenten 40.000 EUR, Generalüberholung Atemschutzgeräte 23.000 EUR, Anschaffung eines Rückflußverhinders zum Trinkwasserschutz 15.000 EUR | <u>242.302,- EUR</u> | <u>(95.017,- EUR)</u> |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - Weiterleitung eingennommener Entgelte an die Feuerwehr
(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4) | 12.800,- EUR | (3.800,- EUR) |
|--|--------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Dienst- und Schutzkleidung | 14.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel) | 13.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 64.084,- EUR | (60.222,- EUR) |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen | 7.000,- EUR | (7.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute 68.250,- EUR (84.770,- EUR)
- Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr 4.000,- EUR (4.000,- EUR)
- Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.) 14.000,- EUR (2.000,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachschlagewerke u.a.) 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.618	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.665	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.284	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	44.937	47.780	131.070		133.690	136.340	139.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.321	413.916	628.926		342.036	342.036	342.036
14	- Transferauszahlungen	40.445	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	159.932	156.140	170.770		152.570	152.680	152.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.635	642.836	955.766		653.296	656.056	659.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.351	565.336	878.266		575.796	578.556	581.586
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.414	-55.400	-51.900		-51.900	-51.900	-51.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.161	-8.000	-2.000		-2.000		-5.000
23	= investive Einzahlungen	-60.575	-63.400	-53.900		-53.900	-51.900	-56.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.272	4.488.000	1.110.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.772	792.800	1.274.800	190.000	586.600	96.600	346.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		700	25.000				
30	= investive Auszahlungen	623.044	5.281.500	2.409.800	190.000	586.600	96.600	346.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	562.469	5.218.100	2.355.900	190.000	532.700	44.700	289.700

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

- Feuerschutzpauschale 51.900,- EUR
Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf die konkreten Maßnahmen im Produktbereich 1.02.05. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2018)

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 2.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Feuerwehrhaus Oberwiehl (*Neubau*) 720.000,- EUR
- Feuerwehrhaus Wiehl (*Heizung 80.000 EUR, Fassade 70.000 EUR, Innenarbeiten 40.000 EUR*) 190.000,- EUR
- Aufstandsfläche für Feuerwehr bei Fa. Kampf 200.000,- EUR

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

- Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen 712.300,- EUR
z.B. HLF 10/10 Drabenderhöhe 380.000 EUR, HLF 10/10 Marienhagen 190.000 EUR (Anzahlung), GW-Atemschutz 141.000 EUR
- Erwerb von Geräten/Ausstattung 562.500,- EUR
z.B. Einrichtung Neubau Oberwiehl 320.000 EUR, Atemschutzgeräte 94.000 EUR, Rollwagen Atemschutzgeräte 21.000 EUR, Wärmebildkamera 24.000 EUR, Tragkraftspritzen 35.000 EUR, Inventar Tagesalarmstandort Mühlen 6.000 EUR, Überdrucklüfter 5.000 EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb Software und Lizenzen (*Löschwasserkataster Teil 2*) 25.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357.221	695.000	712.300	190.000	490.000		250.000	3.560.313	5.012.613
13	= Summe Auszahlungen	357.221	695.000	712.300	190.000	490.000		250.000	3.560.313	5.012.613
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357.221	695.000	712.300	190.000	490.000		250.000	3.560.313	5.012.613
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.150	4.321.000	920.000					5.473.409	6.393.409
13	= Summe Auszahlungen	199.150	4.321.000	920.000					5.473.409	6.393.409
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.150	4.321.000	920.000					5.473.409	6.393.409
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-60.575	-63.400	-53.900		-53.900	-51.900	-56.900	-653.528	-870.128
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.673	265.500	777.500		96.600	96.600	96.600	1.219.929	2.287.229
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.098	202.100	723.600		42.700	44.700	39.700	566.401	1.417.101

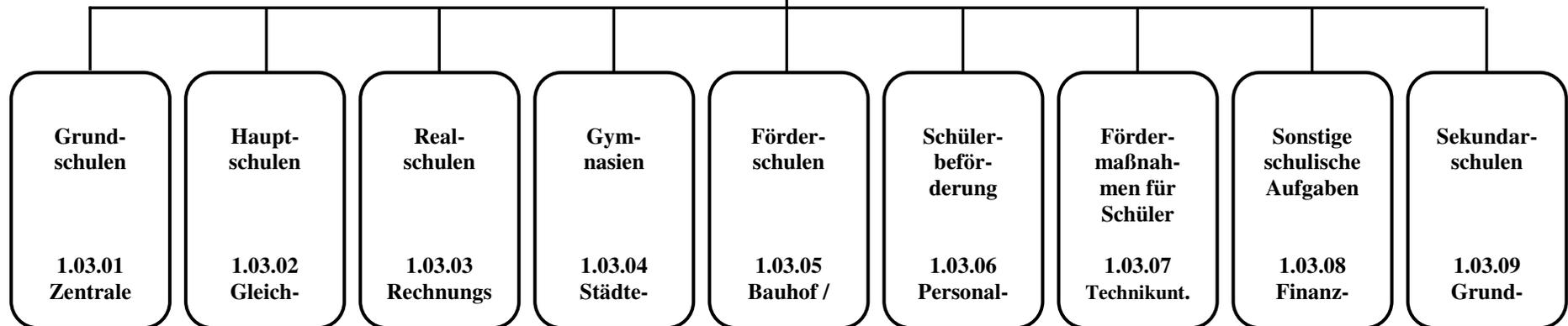


verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.333	-1.132.717	-1.246.427	-1.300.554	-1.334.926	-1.371.096
3	+ Sonstige Transfererträge		-304.000	-172.000	-118.800	-118.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.208	-276.250	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.522	-166.008	-166.008	-165.598	-165.598	-165.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.036	-37.911	-62.653	-63.483	-64.333	-65.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.026	-1.070	-1.054	-1.054	-1.054	-1.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.728					
10	= Ordentliche Erträge	-1.674.853	-1.917.956	-1.924.142	-1.925.489	-1.960.711	-1.878.927
11	- Personalaufwendungen	798.784	787.032	792.601	808.646	823.415	838.476
12	- Versorgungsaufwendungen	552	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.965	2.830.776	2.788.984	2.573.378	2.569.358	2.569.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986.728	969.639	988.828	987.762	975.745	958.579
15	- Transferaufwendungen	1.056.315	1.097.414	1.314.516	1.342.317	1.356.762	1.371.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.935	315.550	278.322	269.364	274.354	274.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.109.279	6.000.431	6.163.269	5.981.485	5.999.652	6.012.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.434.426	4.082.475	4.239.127	4.055.996	4.038.940	4.133.394
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.776	44.717	46.249	47.250	49.839	47.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.776	44.717	46.249	47.250	49.839	47.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.485.202	4.127.192	4.285.376	4.103.246	4.088.779	4.181.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.485.202	4.127.192	4.285.376	4.103.246	4.088.779	4.181.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.341	-67.490	-67.731	-68.100	-68.684	-69.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.828	789.925	786.874	754.718	766.794	768.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.889.689	4.849.627	5.004.519	4.789.864	4.786.890	4.880.455

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



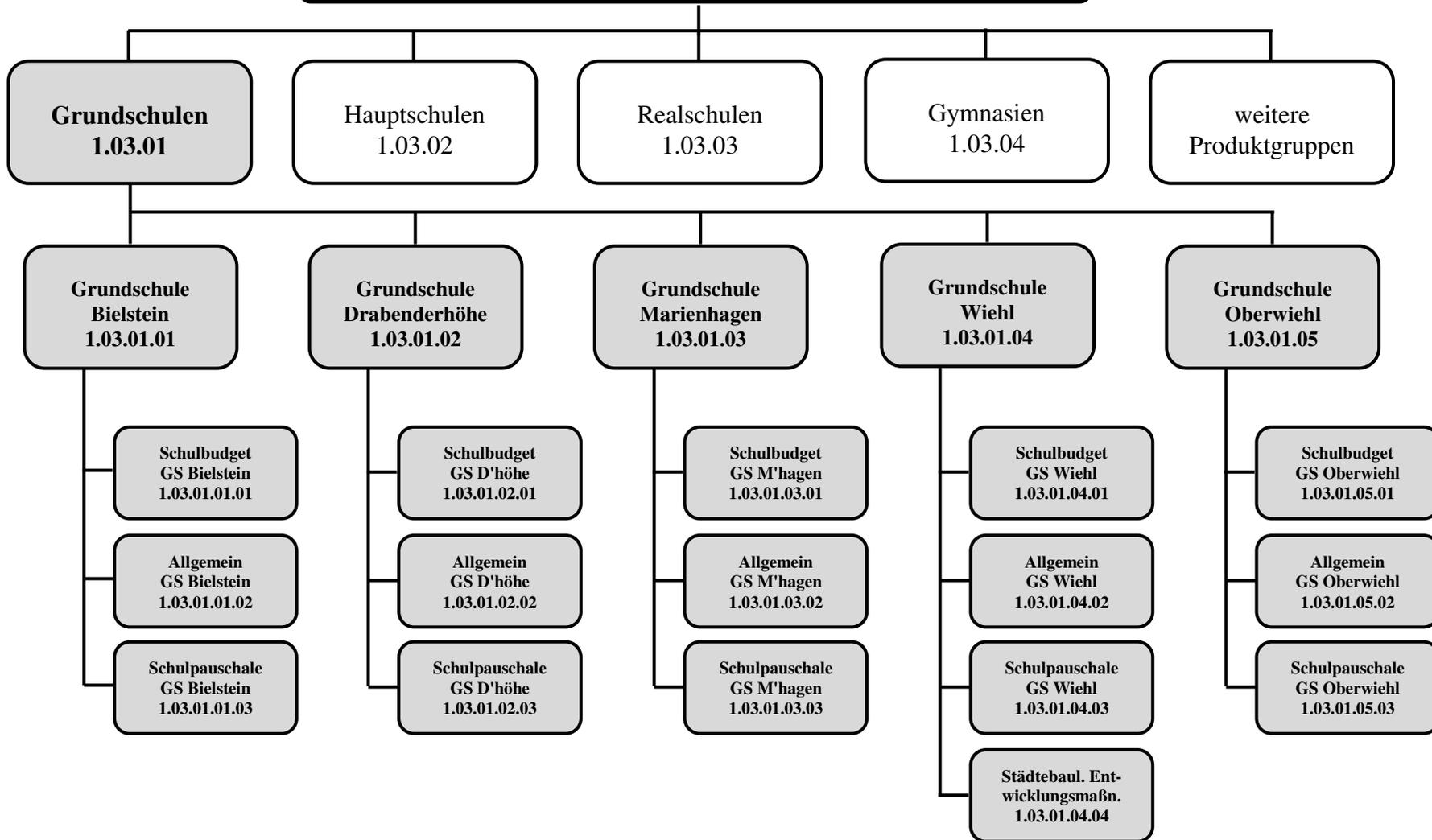
verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528.616	-476.964	-599.413		-623.339	-633.790	-644.552
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-304.000	-172.000		-118.800	-118.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.025	-276.250	-276.000		-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.752	-166.008	-166.008		-165.598	-165.598	-165.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122.175	-37.093	-61.793		-62.623	-63.473	-64.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.176	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.745	-1.261.315	-1.276.214		-1.247.360	-1.258.661	-1.151.483
10	- Personalauszahlungen	713.916	733.540	734.910		749.600	764.600	779.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.823	2.989.505	2.929.618		2.715.519	2.711.499	2.711.519
14	- Transferauszahlungen	1.056.315	1.097.414	1.314.516		1.342.317	1.356.762	1.371.636
15	- sonstige Auszahlungen	375.799	264.915	222.975		214.635	219.235	219.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.854	5.085.374	5.202.019		5.022.071	5.052.096	5.082.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.002.109	3.824.059	3.925.805		3.774.711	3.793.435	3.930.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-729.990	-715.480	-2.882.077		-2.638.777	-2.406.777	-1.429.777
23	= investive Einzahlungen	-729.990	-715.480	-2.882.077		-2.638.777	-2.406.777	-1.429.777
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.218	282.000	4.493.600	17.207.000	12.623.000	4.614.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.200	266.730	234.710		73.460	73.460	73.460
30	= investive Auszahlungen	235.419	548.730	4.728.310	17.207.000	12.696.460	4.687.460	73.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-494.571	-166.750	1.846.233	17.207.000	10.057.683	2.280.683	-1.356.317



Schulträgeraufgaben 1.03



Haushaltsplan 2018

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), Herr Andreas Zurek (FB 9)

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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Hans-Joachim Klein



1.03.01.04.04	Städtebaul. Entwicklungsmaßn.	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	vgl. oben	9
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 der Gebäude durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12230	GS Drabenderhöhe (FB3)			
12330	GS Marienhagen (FB3)			
12430	GS Wiehl (FB3)			
12530	GS Oberwiehl (FB3)			
12150	GS Bielstein (FB7)	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	7
12250	GS Drabenderhöhe (FB7)			
12350	GS Marienhagen (FB7)			
12450	GS Wiehl (FB7)			
12550	GS Oberwiehl (FB7)			
12170	GS Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung durch den Fachbereich 7	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			

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Herr Hans-Joachim Klein**

1990	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 2001 2002	Verrechnung GS D'höhe Verrechnung GS Wiehl Verrechnung GS Oberwiehl	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle	Hilfskst.	3 / 5 / 7
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 / 5 / 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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-559.494	-571.761	-621.502	-663.350	-706.604	-750.794
3	+ Sonstige Transfererträge		-140.000	-124.000	-67.520	-67.520	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.208	-276.250	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.712	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.613	-17.196	-17.495	-17.835	-18.185	-18.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.367	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.036					
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.430	-1.162.805	-1.196.595	-1.182.303	-1.225.908	-1.202.927
11	- Personalaufwendungen	468.618	441.765	465.211	474.696	482.785	491.046
12	- Versorgungsaufwendungen	552	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.841	670.651	681.753	557.955	553.935	553.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.486	329.140	342.282	343.531	342.169	340.794
15	- Transferaufwendungen	807.210	772.747	920.573	934.592	949.037	963.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.434	115.684	109.856	109.592	110.507	110.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.442.141	2.330.008	2.519.695	2.420.385	2.438.452	2.460.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.417.711	1.167.202	1.323.100	1.238.082	1.212.544	1.257.354
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.703	16.955	17.890	18.489	19.506	18.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.703	16.955	17.890	18.489	19.506	18.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.435.414	1.184.157	1.340.990	1.256.571	1.232.050	1.276.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.435.414	1.184.157	1.340.990	1.256.571	1.232.050	1.276.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.077	-139.364	-152.381	-129.197	-106.572	-83.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.141	387.076	335.306	321.509	326.303	327.946
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.478	1.431.868	1.523.915	1.448.883	1.451.781	1.520.226



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuweisungen des Landes (<i>insgesamt</i>)	377.170,- EUR	(312.997,- EUR)
+ <u>Betrieb Offener Ganztage</u>	346.170,- EUR	(281.997,- EUR)
-- Grundschule Bielstein	75.995,- EUR	(65.335,- EUR)
-- Grundschule Drabenderhöhe	65.448,- EUR	(64.315,- EUR)
-- Grundschule Wiehl	107.637,- EUR	(100.917,- EUR)
-- Grundschule Oberwiehl	97.090,- EUR	(51.430,- EUR)
+ <u>Betreuungspauschale</u>	22.000,- EUR	(22.000,- EUR)
-- 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)
+ Programme "8 bis 1" und "3plus" der Grundschule Marienhagen	9.000,- EUR	(9.000,- EUR)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Förderprogramm "Gute Schule 2020"	124.000,- EUR	(140.000,- EUR)
+ Grundschule Bielstein	0,- EUR	(10.000,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	0,- EUR	(30.000,- EUR)
+ Grundschule Marienhagen	20.000,- EUR	(30.000,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	63.000,- EUR	(35.000,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	41.000,- EUR	(35.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge OGS	276.000,- EUR	(276.250,- EUR)
+ Grundschule Bielstein	64.800,- EUR	(61.880,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	54.000,- EUR	(62.985,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	97.000,- EUR	(99.450,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	60.000,- EUR	(51.935,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen:

Jahreseinkommen	Beitrag OGS (pro Monat)	Mittagessen (pro Monat)
bis 19.000 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR
bis 25.000 EUR	21,00 EUR	50,00 EUR
bis 37.000 EUR	36,00 EUR	50,00 EUR
bis 49.000 EUR	60,00 EUR	50,00 EUR
bis 61.000 EUR	92,00 EUR	50,00 EUR
bis 73.000 EUR	120,00 EUR	50,00 EUR
ab 73.000 EUR	145,00 EUR	50,00 EUR

(Geschwisterregelung siehe § 6 der Elternbeitragsatzung OGS)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten 157.098,- EUR (157.098,- EUR)
(Vermietung von Räumen der Grundschule Oberwühl an die Förderschule für Sprache des Oberbergischen Kreises)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwühl (vgl. Zeile 5) 17.040,- EUR (16.730,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 561.391,- EUR (560.500,- EUR)
z.B. Sanierungsmaßnahmen GS Marienhagen 20.000 EUR (Renovierungsarbeiten), GS Wiehl 63.000 (Kellerabdichtung, Renovierungsarbeiten) und GS Oberwühl 41.000 EUR (Nutzungsänderung Aula, Sanierung Außentreppe)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 57.260,- EUR (48.800,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 17.116,- EUR (16.255,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 9.762,- EUR (9.088,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 4.903,- EUR (4.617,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 30.493,- EUR (30.493,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2) 377.170,- EUR (312.997,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4)	276.000,- EUR	(276.250,- EUR)
- <u>Städtischer Eigenanteil OGS</u> (Pauschale pro Kind beträgt im Schuljahr 2017/2018 448,- EUR)	<u>140.203,- EUR</u>	<u>(108.500,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	27.686,- EUR	(20.720,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	23.072,- EUR	(21.090,- EUR)
+ Grundschule Marienhagen (pauschal)	11.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	41.530,- EUR	(33.300,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	36.915,- EUR	(17.390,- EUR)
- <u>Freiwilliger Zuschuss OGS</u>	<u>127.200,- EUR</u>	<u>(75.000,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	21.600,- EUR	(16.800,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	18.000,- EUR	(17.100,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	32.400,- EUR	(27.000,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	55.200,- EUR	(14.100,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,- EUR	(1.600,- EUR)
- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	8.000,- EUR	(8.000,- EUR)
- Telefonkosten	6.980,- EUR	(7.047,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	80.096,- EUR	(85.301,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.636	-312.997	-377.170		-387.314	-397.765	-408.527
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-140.000	-124.000		-67.520	-67.520	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.025	-276.250	-276.000		-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.712	-157.098	-157.098		-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.106	-16.730	-17.040		-17.380	-17.730	-18.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.278	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.758	-903.575	-951.808		-905.812	-916.613	-860.205
10	- Personalauszahlungen	384.466	388.290	407.540		415.670	423.990	432.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.451	679.711	693.674		570.674	566.654	566.674
14	- Transferauszahlungen	807.210	772.747	920.573		934.592	949.037	963.911
15	- sonstige Auszahlungen	113.513	82.335	75.135		75.135	75.735	75.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.640	1.923.083	2.096.922		1.996.071	2.015.416	2.038.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.180.882	1.019.508	1.145.114		1.090.259	1.098.803	1.178.565
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.241						
23	= investive Einzahlungen	-4.241						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.734	147.000	210.000		30.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.102	143.490	168.470		31.770	31.770	31.770
30	= investive Auszahlungen	135.836	290.490	378.470		61.770	31.770	31.770
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	131.595	290.490	378.470		61.770	31.770	31.770

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Grundschule Drabenderhöhe (Anbau WC-Bereich 70.000 EUR, Austausch Fenster 80.000 EUR) 150.000,- EUR
- Grundschule Oberwiehl (Fassade Verwaltungstrakt 60.000 EUR) 60.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (durch die jeweilige Schule verwaltet) 11.770,- EUR
z.B. GS Bielstein 2.630 EUR, GS Drabenderhöhe 2.450 EUR, GS Marienhagen 1.260 EUR, GS Wiehl 2.980 EUR, GS Oberwiehl 2.450 EUR
- Geräte/Ausstattung (durch Schulamt verwaltet) 156.700,- EUR
 - + GS Bielstein 27.000 EUR (Hangrutsche/Kletterturm 15.000 EUR, Notebooks u. Wagen 6.500 EUR, Smartboard 5.500 EUR)
 - + GS Drabenderhöhe 18.500 EUR (mobile Lösung PC-Raum 13.000 EUR, Smartboard 5.500 EUR)
 - + GS Marienhagen 4.000 EUR (pauschal)
 - + GS Wiehl 38.700 EUR (Trennwand u. Aquarium 30.000 EUR, Smartboard 5.500 EUR, Traumhöhle 1.200 EUR)
 - + GS Oberwiehl 68.500 EUR (Schulküche 45.000 EUR, Einrichtung Verwaltung nach Umbau 18.000 EUR, Smartboard 5.500 EUR)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100022 Neubau/Anbau GS Drabenderhöhe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000					5.064	75.064
13	= Summe Auszahlungen			70.000					5.064	75.064
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000					5.064	75.064

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

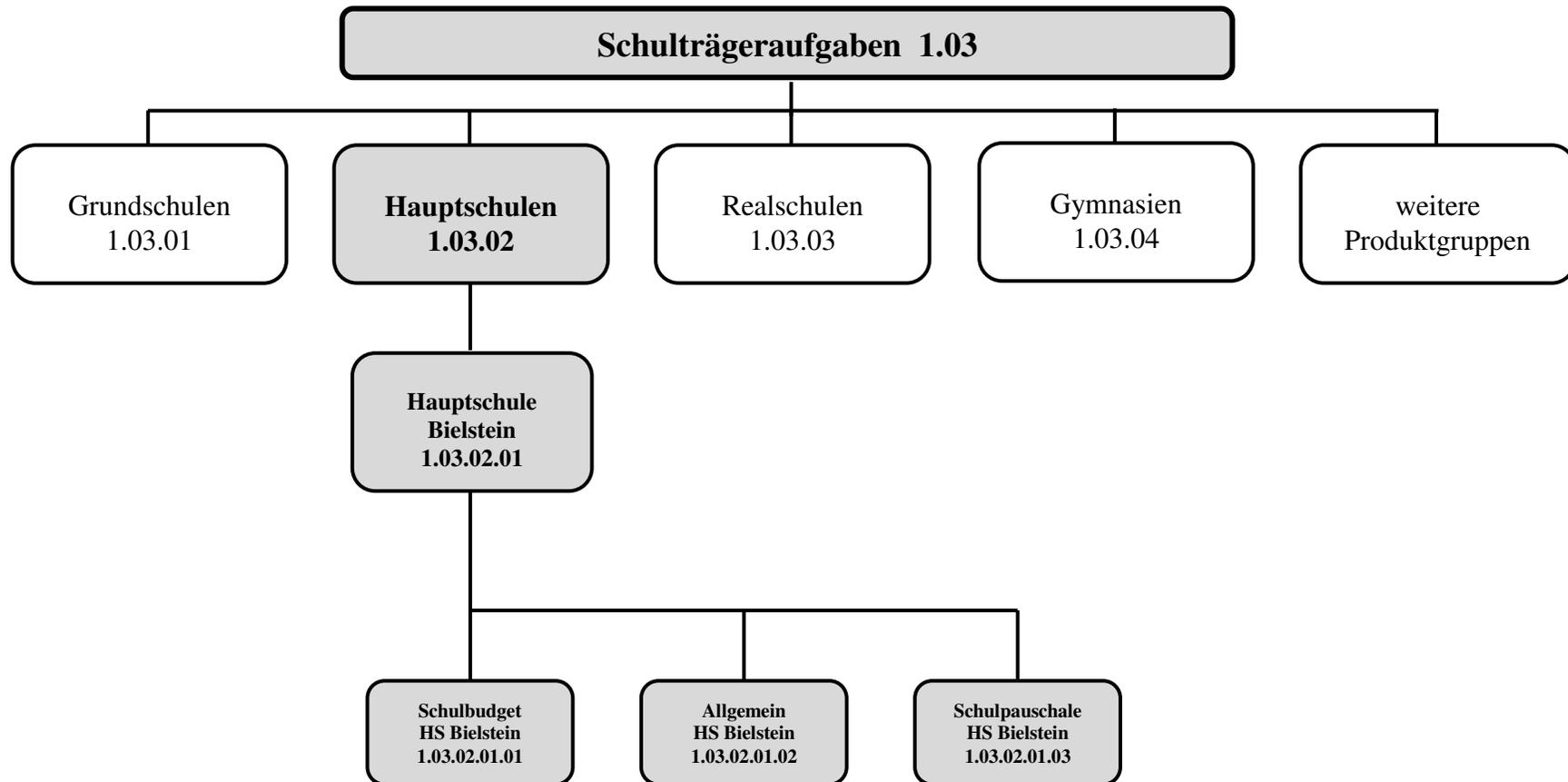
Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100030 Neubau/Anbau GS Wiehl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.882	1.882
13 = Summe Auszahlungen								1.882	1.882
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.882	1.882

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.241							-86.375	-86.375
2 - Summe der investiven Auszahlungen	135.836	290.490	308.470		61.770	31.770	31.770	940.204	1.373.984
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.595	290.490	308.470		61.770	31.770	31.770	853.828	1.287.608



Haushaltsplan 2018

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 des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12650	HS Bielstein (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12670	HS Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	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 / 5 / 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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.465	-70.129	-69.130	-68.291	-65.392	-63.992
3	+ Sonstige Transfererträge		-20.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-410	-410			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.330	-49	-50			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108					
10	= Ordentliche Erträge	-81.314	-90.589	-69.590	-68.291	-65.392	-63.992
11	- Personalaufwendungen	22.236	22.412	22.822	23.280	23.740	24.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.230	123.820	72.103	17.391	17.391	17.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.874	121.862	121.060	119.578	115.960	114.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453	26.754	14.527			
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.794	294.849	230.513	160.249	157.090	156.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.480	204.261	160.923	91.958	91.699	92.009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.045	6.429	6.555	6.680	7.030	6.788
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.045	6.429	6.555	6.680	7.030	6.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.525	210.690	167.478	98.638	98.728	98.797
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.525	210.690	167.478	98.638	98.728	98.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.602	82.665	82.223	70.719	67.528	64.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.127	293.355	249.701	169.356	166.257	162.799

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Schulform läuft Ende des Schuljahres 2017/2018 aus und geht dann in die Sekundarschule über (siehe Produktgruppe 1.03.09)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 60.951,- EUR | (93.970,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 5.867,- EUR | (13.497,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.603,- EUR | (4.121,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.816,- EUR | (3.632,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 779,- EUR | (1.557,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 0,- EUR | (6.957,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|
| - Telefonkosten | 845,- EUR | (1.383,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 12.197,- EUR | (23.919,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-20.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-410	-410				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410	-20.410	-410				
10	- Personalauszahlungen	22.097	22.410	22.820		23.280	23.740	24.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.443	99.877	52.918				
15	- sonstige Auszahlungen	33.723	24.330	11.990				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.263	146.617	87.728		23.280	23.740	24.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.853	126.207	87.318		23.280	23.740	24.220
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425	14.200	5.200				
30	= investive Auszahlungen	1.425	14.200	5.200				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.425	14.200	5.200				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung (pauschal durch die Schule verwaltet) 3.200,- EUR
- Geräte/Ausstattung (pauschal durch Schulamt verwaltet) 2.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

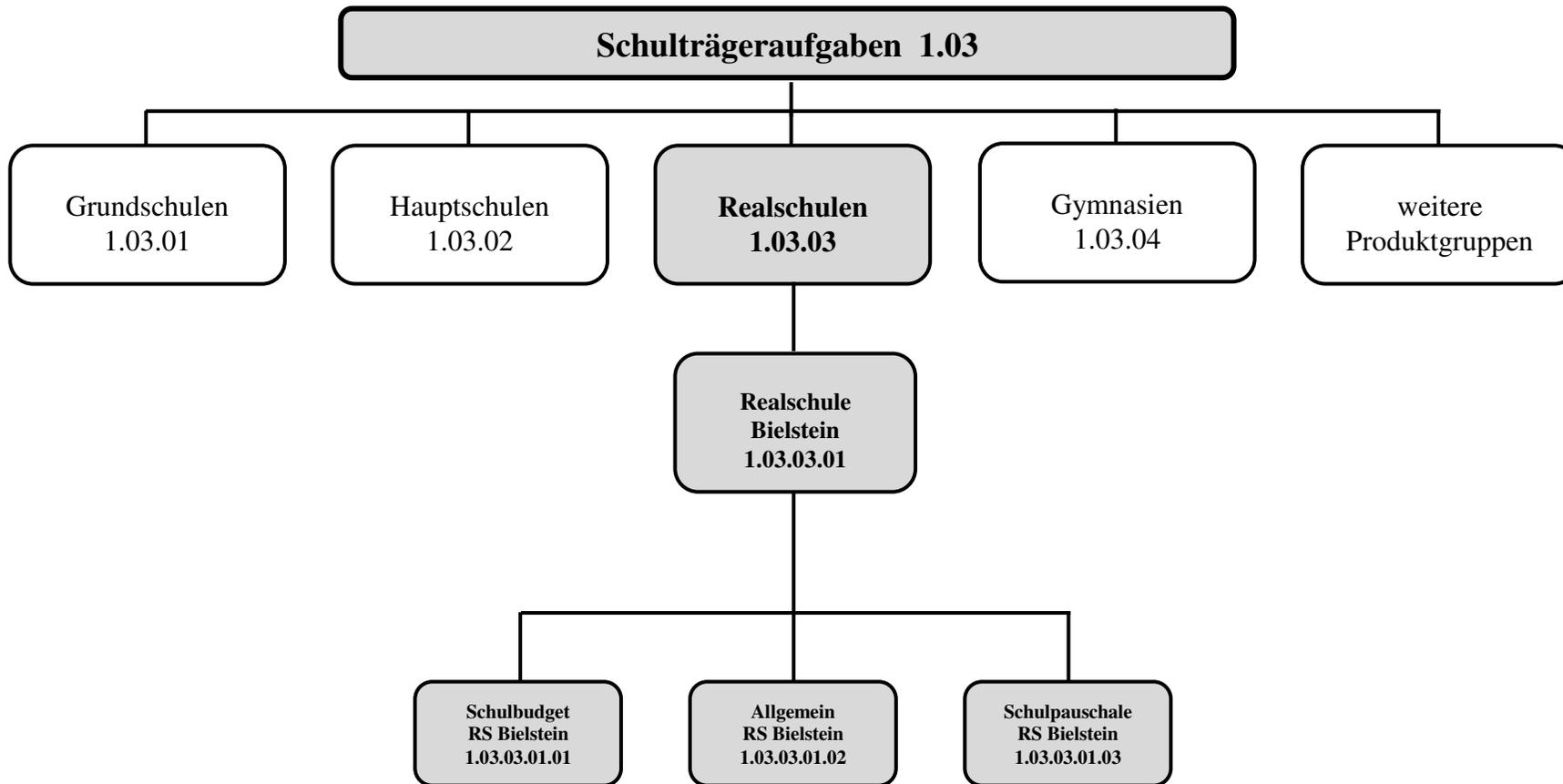
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.425	14.200	5.200					195.699	200.899
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425	14.200	5.200					95.699	100.899



Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

Herr Hans-Joachim Klein

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 des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12750	RS Bielstein (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12770	RS Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.102	-172.880	-172.167	-172.093	-170.601	-169.985
3	+ Sonstige Transfererträge		-20.000	-8.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.840	-2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.665	-1.095	-121	-46	-46	-46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.168	-54	-54	-54	-54	-41
10	= Ordentliche Erträge	-196.775	-196.530	-180.343	-172.194	-170.702	-170.072
11	- Personalaufwendungen	105.519	108.575	85.456	87.162	88.912	90.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.168	190.757	133.140	34.789	34.789	34.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.574	268.194	267.364	266.458	263.612	260.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.186	47.799	22.140	2.319	2.327	2.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.447	615.324	508.100	390.727	389.641	388.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.672	418.794	327.757	218.533	218.939	218.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.778	11.900	12.162	12.316	12.871	12.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.778	11.900	12.162	12.316	12.871	12.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	529.450	430.695	339.920	230.849	231.810	230.497
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	529.450	430.695	339.920	230.849	231.810	230.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.458	100.021	98.707	83.030	80.073	76.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	612.908	530.715	438.626	313.880	311.883	307.414



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Schulform läuft Ende des Schuljahres 2017/2018 aus und geht dann in die Sekundarschule über (siehe Produktgruppe 1.03.09)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Förderprogramm "Gute Schule 2020"	8.000,- EUR	(20.000,- EUR)
-------------------------------------	-------------	----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte	0,- EUR	(2.500,- EUR)
---	---------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>z.B. Sanierungsmaßnahmen 8.000 EUR (Unterverteilung der Heizung)</i>	115.711,- EUR	(154.980,- EUR)
--	---------------	-----------------

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	8.392,- EUR	(14.151,- EUR)
---	-------------	----------------

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.511,- EUR	(8.198,- EUR)
---	-------------	---------------

- Lehr- und Unterrichtsmittel	2.706,- EUR	(5.411,- EUR)
-------------------------------	-------------	---------------

- Allgemeine sächliche Schulaufgaben	1.607,- EUR	(3.273,- EUR)
--------------------------------------	-------------	---------------

- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW	0,- EUR	(4.637,- EUR)
--	---------	---------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	1.000,- EUR	(2.000,- EUR)
---	-------------	---------------

- Telefonkosten	1.645,- EUR	(2.384,- EUR)
-----------------	-------------	---------------

- Versicherungsbeiträge	15.874,- EUR	(40.612,- EUR)
-------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-20.000	-8.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.840	-2.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.681	-1.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.719						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.240	-23.500	-8.000				
10	- Personalauszahlungen	105.250	108.570	85.450		87.160	88.910	90.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.550	335.392	253.661		158.100	158.100	158.100
15	- sonstige Auszahlungen	51.424	43.120	15.950				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.224	487.082	355.061		245.260	247.010	248.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	525.984	463.582	347.061		245.260	247.010	248.780
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76	13.350	9.350				
30	= investive Auszahlungen	76	148.350	9.350				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	76	148.350	9.350				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung (pauschal durch die Schule verwaltet) 5.350,- EUR
- Geräte/Ausstattung (pauschal durch Schulamt verwaltet) 4.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

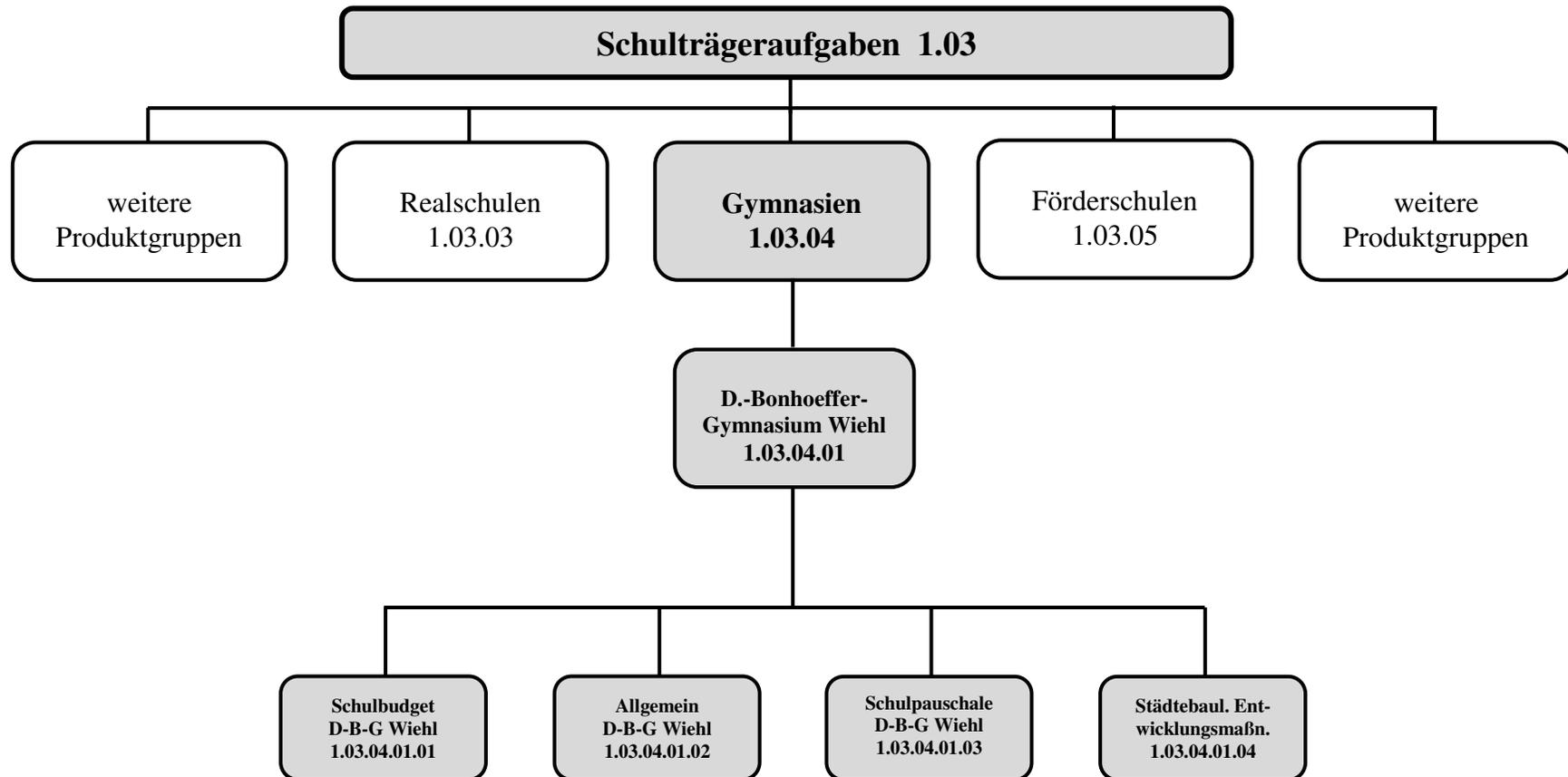
Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000						233.254	233.254
13	= Summe Auszahlungen		135.000						233.254	233.254
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.000						233.254	233.254

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-99.774	-99.774
2	- Summe der investiven Auszahlungen	76	13.350	9.350					184.002	193.352
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76	13.350	9.350					84.227	93.577



Haushaltsplan 2018

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
1.03.04.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

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 des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12850	D-B-G Wiehl (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12870	D-B-G Wiehl (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
19994	D-B-G Wiehl FB7 (KII)	separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe	Gebäude	7

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien**Herr Hans-Joachim Klein**

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 Verteilung auf Gymnasium, Wiehltalhalle, Sporthalle (Wiehltalhalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)	Hilfskst.	3 / 5 / 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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.973	-148.601	-153.031	-152.441	-148.567	-144.833
3	+ Sonstige Transfererträge		-44.000		-24.400	-24.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.560	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-108	-109	-109	-109	-109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.382	-516	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-691					
10	= Ordentliche Erträge	-164.130	-199.225	-159.640	-183.451	-179.576	-151.442
11	- Personalaufwendungen	109.155	119.225	122.045	124.485	126.975	129.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.022	373.781	353.097	352.905	352.905	352.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.425	228.539	231.002	229.587	226.887	222.004
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.284	91.163	84.181	84.086	84.106	84.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.885	832.708	810.326	811.064	810.874	808.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	627.755	633.483	650.686	627.613	631.298	657.033
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.083	9.173	9.336	9.440	10.077	9.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.083	9.173	9.336	9.440	10.077	9.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.838	642.656	660.022	637.053	641.375	666.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640.838	642.656	660.022	637.053	641.375	666.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.363	125.380	145.355	140.747	136.954	133.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	750.202	768.036	805.377	777.800	778.329	799.723



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 249.460,- EUR | (254.360,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 20.315,- EUR | (20.205,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 46.070,- EUR | (46.642,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.189,- EUR | (12.285,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 5.470,- EUR | (5.697,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 5.101,- EUR | (5.101,- EUR) |
| - Schließ- und Sicherheitsdienst | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Zuschuss an die fwb gGmbH für den Betrieb der Mensa | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Telefonkosten | 4.272,- EUR | (4.266,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 74.144,- EUR | (81.203,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-44.000			-24.400	-24.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.790	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.304						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.179	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.274	-50.500	-6.500		-30.900	-30.900	-6.500
10	- Personalauszahlungen	108.848	119.220	122.040		124.480	126.970	129.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.404	421.045	397.590		397.590	397.590	397.590
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	137.434	85.830	78.600		78.600	78.600	78.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.686	646.095	618.230		620.670	623.160	625.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	585.412	595.595	611.730		589.770	592.260	619.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.164.800		-1.921.500	-1.689.500	-712.500
23	= investive Einzahlungen			-2.164.800		-1.921.500	-1.689.500	-712.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.484		4.283.600	17.207.000	12.593.000	4.614.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.690	21.690		11.690	11.690	11.690
30	= investive Auszahlungen	65.484	11.690	4.305.290	17.207.000	12.604.690	4.625.690	11.690
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	65.484	11.690	2.140.490	17.207.000	10.683.190	2.936.190	-700.810

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

2.164.800,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK (nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 4.283.600,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (pauschal durch die Schule verwaltet) 11.690,- EUR
- Geräte/Ausstattung (pauschal durch Schulamt verwaltet) 10.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	65.484							875.895	875.895
13	= Summe Auszahlungen	65.484							875.895	875.895
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.484							865.975	865.975

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

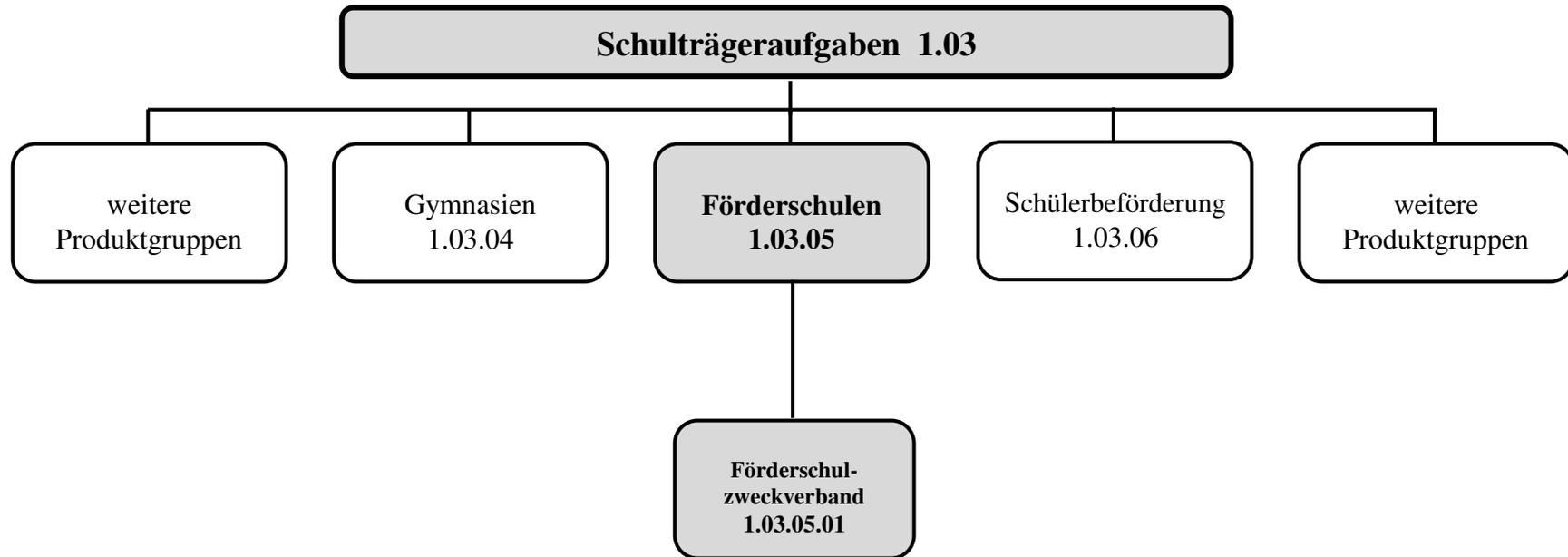
Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5400049 KII Wiehtalhalle 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.164.800		-1.921.500	-1.689.500	-712.500		-6.488.300
6	= Summe Einzahlungen			-2.164.800		-1.921.500	-1.689.500	-712.500		-6.488.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.283.600	17.207.000	12.593.000	4.614.000			21.490.600
13	= Summe Auszahlungen			4.283.600	17.207.000	12.593.000	4.614.000			21.490.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.118.800	17.207.000	10.671.500	2.924.500	-712.500		15.002.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		11.690	21.690		11.690	11.690	11.690	402.895	459.655
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.690	21.690		11.690	11.690	11.690	302.895	359.655





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 Verbandsgremien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



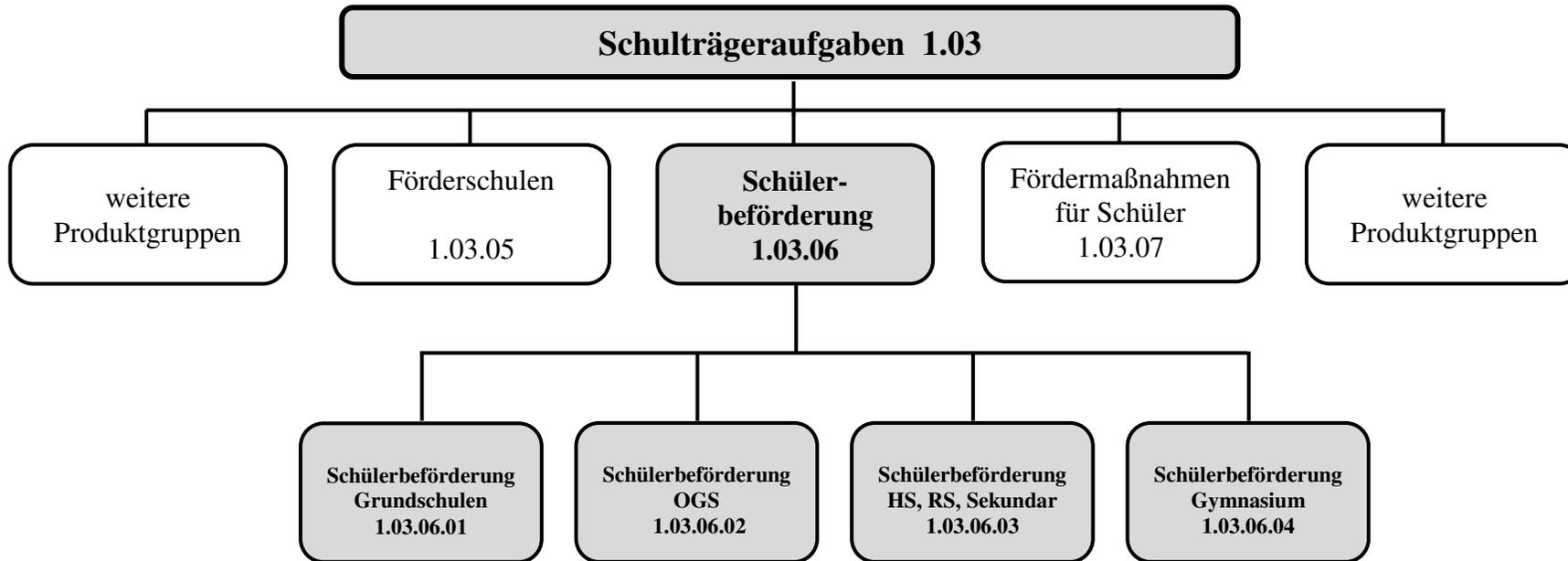
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	136.980	173.000	184.000	184.000	184.000	184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.980	173.000	184.000	184.000	184.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.980	173.000	184.000	184.000	184.000	184.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.980	173.000	184.000	184.000	184.000	184.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.980	173.000	184.000	184.000	184.000	184.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.631	15.947	20.910	19.183	18.074	16.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153.611	188.947	204.910	203.183	202.074	200.248

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zweckverbandsumlage 184.000,- EUR (173.000,- EUR)
Die Zweckverbandsumlage wird an den "Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)" aufgrund der Trägerschaft für die Jakob-Moreno-Schule Gummersbach und die Roseggerschule Waldbröl gezahlt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	136.980	173.000	184.000		184.000	184.000	184.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.980	173.000	184.000		184.000	184.000	184.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.980	173.000	184.000		184.000	184.000	184.000





verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Herr Hans-Joachim Klein

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

Auftragsgrundlage: Schülerfahrtkostenverordnung

Verantwortlich: Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

Zielgruppe: Fahrschüler, OVAG und andere Busunternehmen

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.084	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-20.084	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.789	1.197.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.789	1.197.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.136.705	1.177.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.136.705	1.177.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.136.705	1.177.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637	1.200.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.158	93.310	115.431	109.946	109.922	105.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.191.863	1.270.947	1.316.068	1.310.583	1.310.559	1.306.556

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen 3.000,- EUR (30800,- 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 37,60 EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

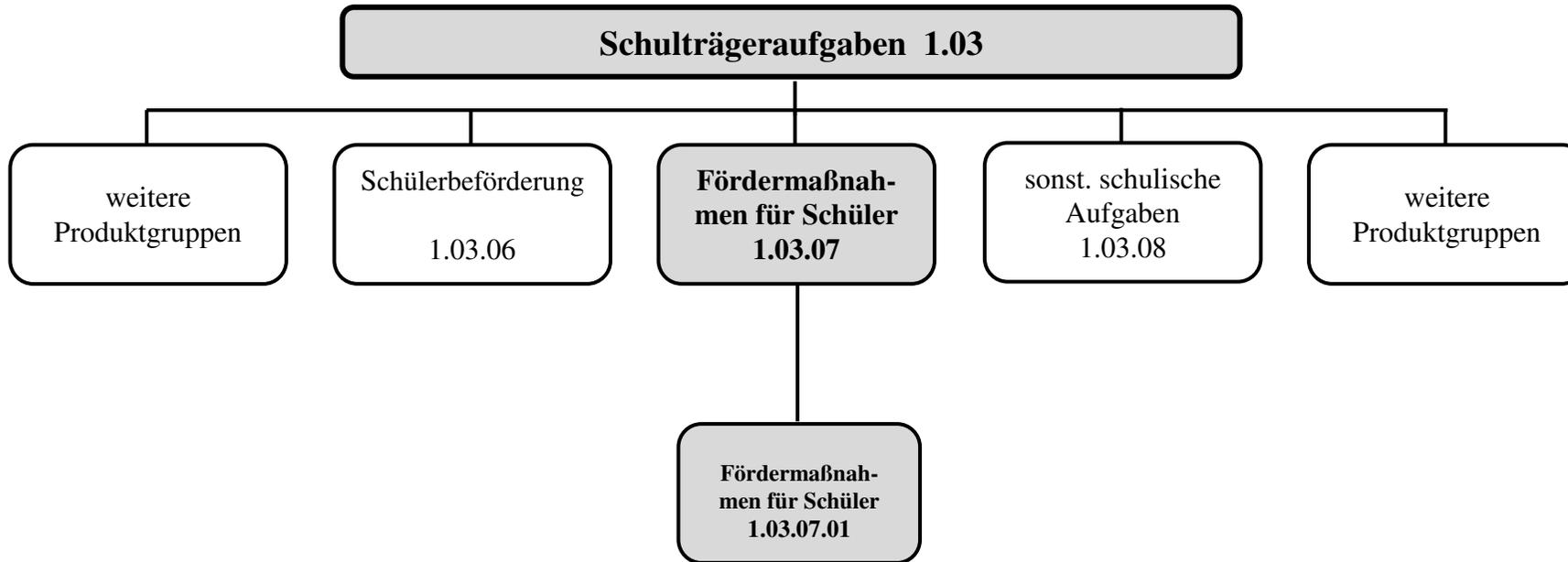
1.03.06 Schülerbeförderung



Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	1.220.000,- EUR	(1.197.000,- EUR)
+ Grundschulen (ohne OGATA)	245.000,- EUR	(240.000,- EUR)
+ OGATA	45.000,- EUR	(27.000,- EUR)
+ Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	530.000,- EUR	(530.000,- EUR)
+ D.-B.-Gymnasium Wiehl	400.000,- EUR	(400.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.084	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.084	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.141	1.197.000	1.220.000		1.220.000	1.220.000	1.220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.141	1.197.000	1.220.000		1.220.000	1.220.000	1.220.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.137.057	1.177.637	1.200.637		1.200.637	1.200.637	1.200.637





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:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.132	-111.667	-169.943	-183.725	-183.725	-183.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-24.390	-24.880	-25.380	-25.890
10	= Ordentliche Erträge	-123.132	-111.667	-194.333	-208.605	-209.105	-209.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.572	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15	- Transferaufwendungen	112.125	111.667	169.943	183.725	183.725	183.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794					
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.491	198.667	251.943	265.725	265.725	265.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.359	87.000	57.610	57.120	56.620	56.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.365	87.000	57.610	57.120	56.620	56.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.365	87.000	57.610	57.120	56.620	56.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.631	22.798	29.429	27.459	26.482	24.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.997	109.798	87.039	84.579	83.102	80.670

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen	<u>169.943,- EUR</u>	<u>(111.667,- EUR)</u>
+ davon im 2. Schulhalbjahr 2017/2018	<u>78.285,- EUR</u>	<u>(55.000,- EUR)</u>
-- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags	11.700,- EUR	(22.500,- EUR)
-- Realschule Bielstein	1.325,- EUR	(5.000,- EUR)
-- Sekundarschule Bielstein	52.000,- EUR	(15.000,- EUR)
-- D.-B.-Gymnasium Wiehl	13.260,- EUR	(12.500,- EUR)
+ davon im 1. Schulhalbjahr 2018/2019	<u>91.658,- EUR</u>	<u>(56.667,- EUR)</u>
-- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags	0,- EUR	(15.000,- EUR)
-- Realschule Bielstein	0,- EUR	(2.500,- EUR)
-- Sekundarschule Bielstein	78.000,- EUR	(26.667,- EUR)
-- D.-B.-Gymnasium Wiehl	13.658,- EUR	(12.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Lernmittelbefreiung ab dem dritten Kind <i>(inkl. Erstattung für auswärtige Wiehler Schüler)</i>	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Projektmittel „Runder Tisch“ <i>(eine Neukonzeptionierung ist beabsichtigt)</i>	30.000,- EUR	(30.000,- EUR)
- Fördermaßnahmen und Informationsveranstaltungen	50.000,- EUR	(50.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" (vgl. Zeile 2)	169.943,- EUR	(111.667,- EUR)
--	---------------	-----------------

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

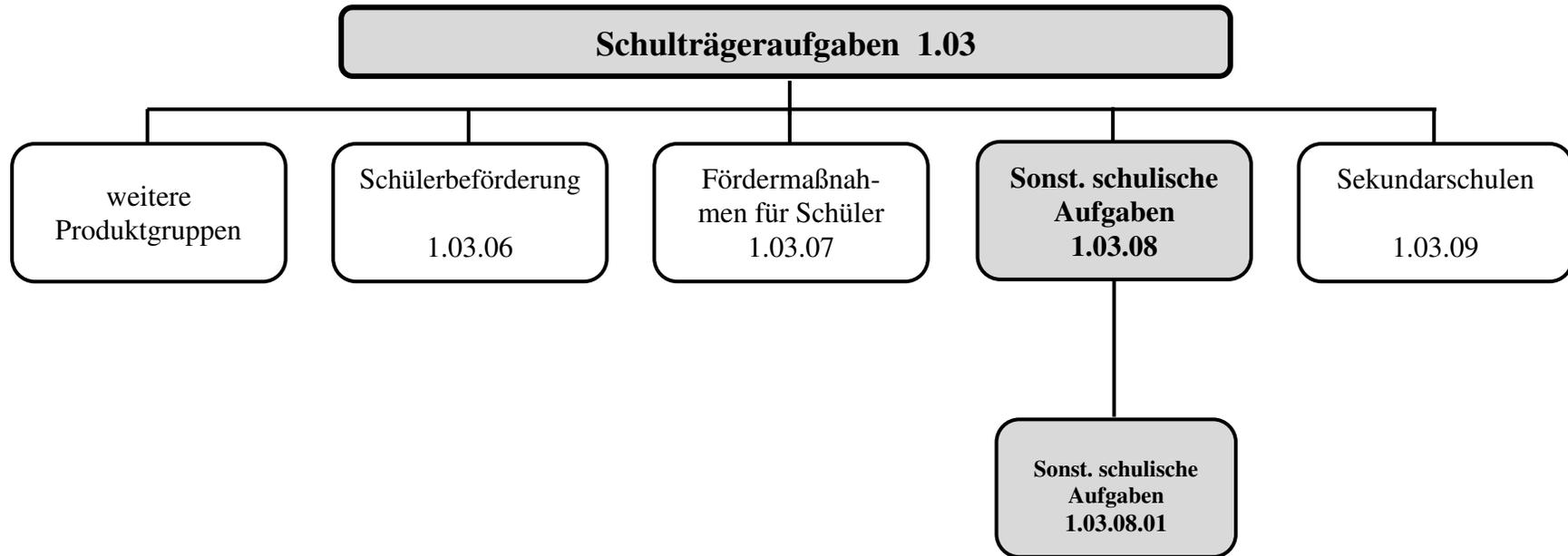
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.132	-111.667	-169.943		-183.725	-183.725	-183.725
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-24.390		-24.880	-25.380	-25.890
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.132	-111.667	-194.333		-208.605	-209.105	-209.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.572	87.000	82.000		82.000	82.000	82.000
14	- Transferauszahlungen	112.125	111.667	169.943		183.725	183.725	183.725
15	- sonstige Auszahlungen	1.794						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.491	198.667	251.943		265.725	265.725	265.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.359	87.000	57.610		57.120	56.620	56.110

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.548	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
10	= Ordentliche Erträge	-51.548	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.629	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.919	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.919	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.919	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.631	19.732	24.497	22.658	21.505	19.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.288	-14.568	-9.804	-11.642	-12.795	-14.573

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion 47.300,- EUR (47.300,- EUR)
- Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (vgl. Zeile 13) 5.000,- EUR (5.000,- 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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Weiterentwicklung der Konzeption "Sekundarschule Bielstein" 10.000,- EUR (10.000,- EUR)

- Zuschuss zur 1. Wiehler Schulpflegschaft 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.848	-52.300	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.848	-52.300	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.906	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.829	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.020	-34.300	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277
23	= investive Einzahlungen	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

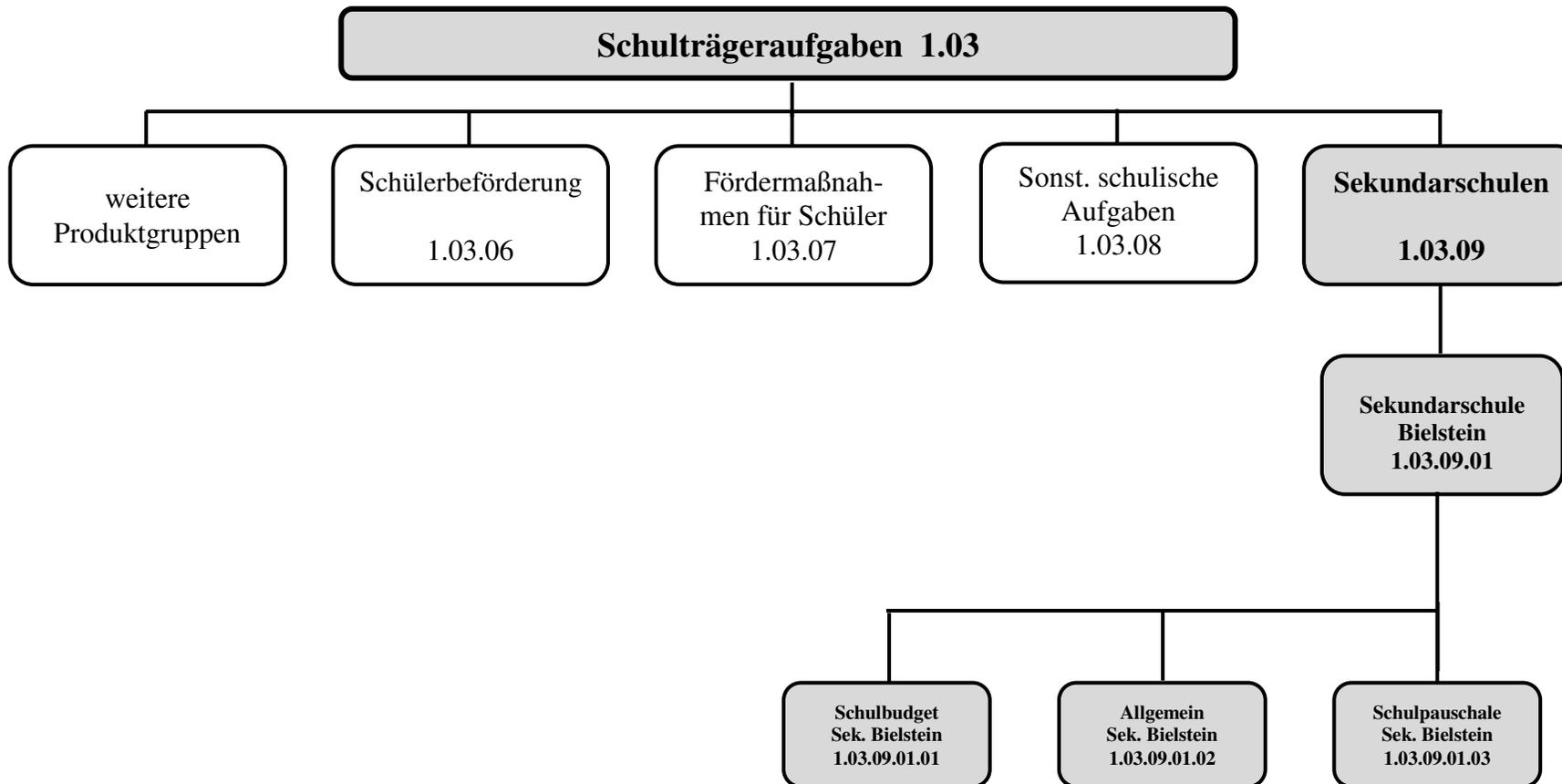
Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Bildungs-/Schulpauschale

717.277,- 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 2018)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277	-6.983.904	-9.853.012
6	= Summe Einzahlungen	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277	-6.983.904	-9.853.012
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.749	-715.480	-717.277		-717.277	-717.277	-717.277	-6.983.904	-9.853.012



Haushaltsplan 2018

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 des Gebäudes durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
12950	Sek. Bielstein (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12970	Sek. Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	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 / 5 / 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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.619	-5.379	-8.354	-8.354	-7.737	-5.468
3	+ Sonstige Transfererträge		-80.000	-40.000	-26.880	-26.880	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.820	-99	-1.124	-1.249	-1.249	-1.249
10	= Ordentliche Erträge	-13.439	-85.478	-51.978	-38.983	-38.366	-9.216
11	- Personalaufwendungen	93.256	95.055	97.066	99.022	101.002	103.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.621	180.767	239.891	301.338	301.338	301.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.369	21.904	27.118	28.608	27.116	20.936
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.878	23.149	36.617	62.367	66.413	66.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.123	340.875	420.692	511.336	515.870	511.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.684	255.397	368.714	472.352	477.504	502.389
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159	261	305	325	355	362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	159	261	305	325	355	362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.843	255.658	369.019	472.678	477.859	502.752
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.843	255.658	369.019	472.678	477.859	502.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.948	14.871	19.668	20.563	17.843	14.642
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	351.791	270.529	388.687	493.241	495.701	517.394



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| - Förderprogramm "Gute Schule 2020" | 40.000,- EUR | (80.000,- EUR) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| - Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 2.500,- EUR | (0,- EUR) |
|---|-------------|-----------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
<i>z.B. Sanierungsmaßnahmen 40.000 EUR (VI. BA Sanierung Klassenräume)</i> | 134.168,- EUR | (87.900,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR</i> | 43.611,- EUR | (42.674,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 24.854,- EUR | (20.170,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.480,- EUR | (8.370,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 3.094,- EUR | (2.970,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 10.467,- EUR | (3.510,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Zuschuss an die fwb gGmbH für den Betrieb der Mensa | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Telefonkosten | 2.561,- EUR | (2.405,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 27.861,- EUR | (15.339,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-80.000	-40.000		-26.880	-26.880	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-80.000	-43.500		-30.380	-30.380	-3.500
10	- Personalauszahlungen	93.256	95.050	97.060		99.010	100.990	103.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.339	162.480	222.775		280.155	280.155	280.155
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.006	18.300	30.300		49.900	53.900	53.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.601	295.830	370.135		449.065	455.045	457.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.601	215.830	326.635		418.685	424.665	453.565
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.598	84.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	32.598	84.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.598	84.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung (*pauschal durch die Schule verwaltet*) 10.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung (*durch Schulamt verwaltet*) 20.000,- EUR
z.B. Smartboards 20.000 EUR

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

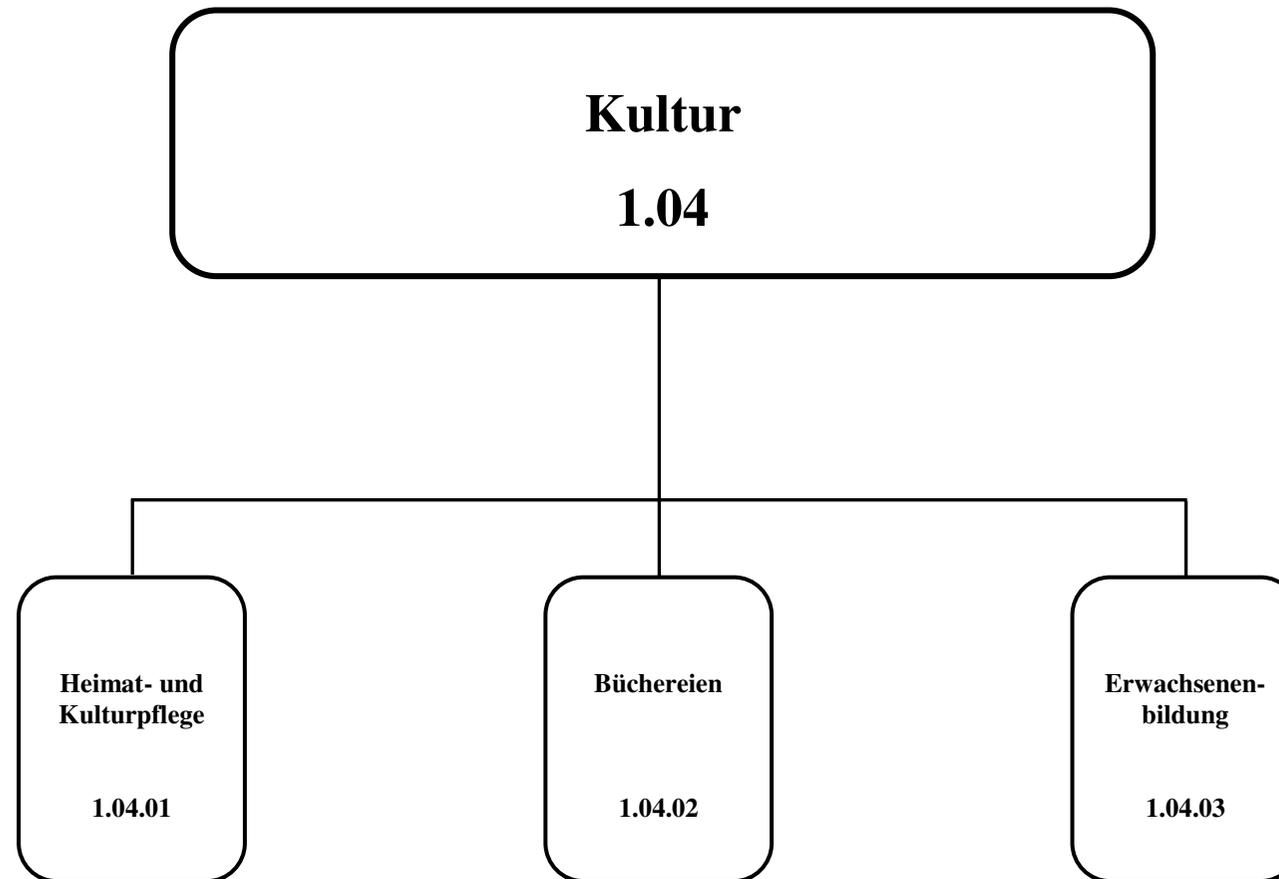
verantwortlich:

1.03.09 Sekundarschulen

Herr Hans-Joachim Klein



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.598	84.000	30.000		30.000	30.000	30.000	235.990	355.990
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.598	84.000	30.000		30.000	30.000	30.000	235.990	355.990



Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.774	-97.864	-95.968	-92.420	-91.733	-88.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.839	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.980	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.162	-23.590	-24.185	-24.595	-25.005	-25.435
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.287					
10	= Ordentliche Erträge	-169.207	-170.954	-169.653	-166.515	-166.238	-163.782
11	- Personalaufwendungen	459.927	479.616	478.026	487.586	497.336	507.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.466	197.625	199.601	198.680	198.680	198.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.114	118.627	122.926	121.177	121.785	116.826
15	- Transferaufwendungen	59.515	75.500	100.500	70.500	70.500	70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.543	244.003	247.941	247.483	247.679	247.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.564	1.115.372	1.148.994	1.125.426	1.135.980	1.140.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	920.357	944.417	979.341	958.911	969.743	976.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.358	8.011	8.300	8.638	9.324	9.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.358	8.011	8.300	8.638	9.324	9.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	927.715	952.428	987.641	967.550	979.067	986.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	927.715	952.428	987.641	967.550	979.067	986.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.983	386.044	402.404	404.102	413.543	417.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.159.698	1.338.472	1.390.045	1.371.652	1.392.610	1.403.092

Haushaltsplan 2018

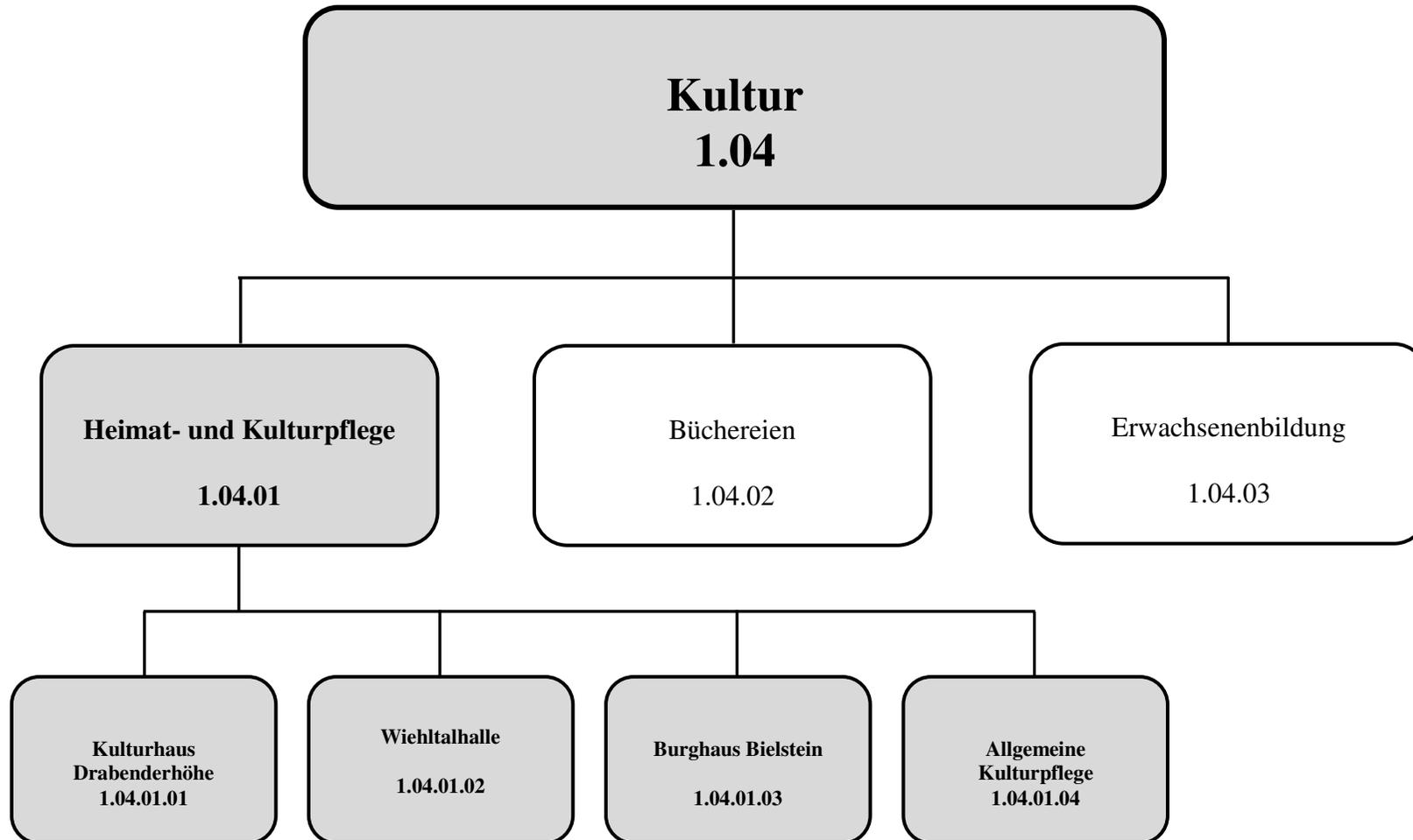
1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.438						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.839	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.940	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.540	-23.070	-23.660		-24.070	-24.480	-24.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.186	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.943	-72.570	-73.160		-73.570	-73.980	-74.410
10	- Personalauszahlungen	458.666	479.590	478.000		487.560	497.310	507.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.805	172.490	214.410		176.410	176.410	176.410
14	- Transferauszahlungen	59.515	75.500	100.500		70.500	70.500	70.500
15	- sonstige Auszahlungen	232.296	231.170	233.920		233.920	234.020	234.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.282	958.750	1.026.830		968.390	978.240	988.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	842.339	886.180	953.670		894.820	904.260	913.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326						
23	= investive Einzahlungen	-326						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.870	35.000			35.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.274	16.000	28.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	83.144	51.000	28.000		44.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	82.818	51.000	28.000		44.000	9.000	9.000



Haushaltsplan 2018

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	Wiehlthalle	Bewirtschaftung der Wiehlthalle 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 Fachbereich 3	Gebäude	3
13130	Wiehlthalle FB3			
13530	Burghaus Bielstein FB3			
13050	Kulturhaus Drabenderhöhe FB3	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
13150	Wiehlthalle FB3			
13550	Burghaus Bielstein FB3			
13070	Kulturhaus Drabenderhöhe FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
13170	Wiehlthalle 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. Wiehlthalle Kultur	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

30301	Ger./Ausst. Burghaus B'stein			
2040	Verrechnung Burg Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere	Hilfskst.	3 / 5 / 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 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.633	-95.384	-93.548	-90.158	-89.534	-87.878
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.260	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.238	-21.971	-22.714	-23.124	-23.534	-23.964
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.585					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.287					
10	= Ordentliche Erträge	-144.003	-144.355	-143.262	-140.282	-140.068	-138.842
11	- Personalaufwendungen	226.299	234.264	241.204	246.024	250.944	255.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.703	153.754	147.637	147.140	147.140	147.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.764	114.936	119.155	117.321	118.098	114.328
15	- Transferaufwendungen	59.515	75.500	100.500	70.500	70.500	70.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.329	97.299	97.240	96.993	97.045	96.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.610	675.752	705.737	677.978	683.727	684.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	517.607	531.397	562.475	537.696	543.660	546.008
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.325	7.976	8.265	8.602	9.287	9.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.325	7.976	8.265	8.602	9.287	9.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.932	539.373	570.740	546.298	552.947	555.061
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	524.932	539.373	570.740	546.298	552.947	555.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.053	246.978	244.730	246.007	251.247	253.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	676.985	786.351	815.470	792.305	804.193	808.420

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- <u>Miete und Pachten</u>	<u>22.000,- EUR</u>	<u>(22.000,- EUR)</u>
+ 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 Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung Kulturkreis und Musikschule	20.430,- EUR	(19.690,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Vermietung	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen	16.000,- EUR	(15.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	117.560,- EUR	(124.966,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	13.560,- EUR	(13.295,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	<u>100.500,- EUR</u>	<u>(70.500,- EUR)</u>
+ an den Kulturkreis	40.000,- EUR	(40.000,- EUR)
+ für Kultur- und Musikprogramm im Burghaus Bielstein	12.500,- EUR	(12.500,- EUR)
+ Festival Burghaus	10.000,- EUR	(10.000,- 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)
+ an die Dorfgemeinschaft Großfischbach zur Sanierung Dorfhaus	30.000,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig)	77.000,- EUR	(77.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	9.350,- EUR	(9.605,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.220	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.280	-21.690	-22.430		-22.840	-23.250	-23.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.125						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.625	-48.690	-49.430		-49.840	-50.250	-50.680
10	- Personalauszahlungen	225.706	234.250	241.190		246.010	250.930	255.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.822	143.790	181.910		143.910	143.910	143.910
14	- Transferauszahlungen	59.515	75.500	100.500		70.500	70.500	70.500
15	- sonstige Auszahlungen	146.456	147.200	146.500		146.500	146.500	146.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.499	600.740	670.100		606.920	611.840	616.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.874	552.050	620.670		557.080	561.590	566.170
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.870	35.000			35.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.654	15.000	27.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	82.524	50.000	27.000		43.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	82.524	50.000	27.000		43.000	8.000	8.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung Wiehltalhalle (*Austausch Bühnenvorhang wg. Brandschutzauflagen*) 15.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Burghaus Bielstein (*pauschal 3.000 EUR, Umsetzung Beleuchtungskonzept 9.000 EUR*) 12.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

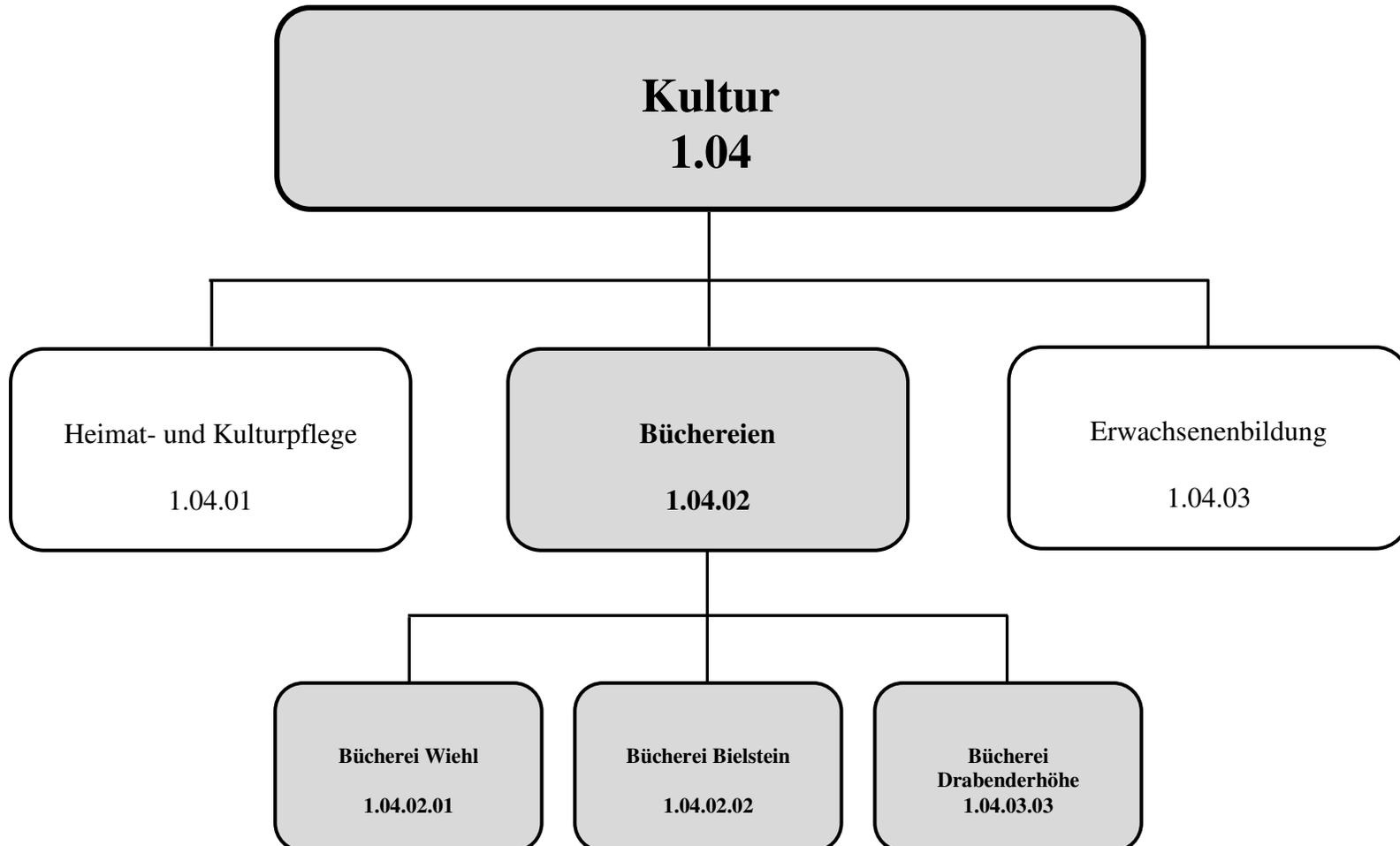
1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
510052 Größere Instandsetz.Kulturhaus Dh										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.870	35.000			35.000			456.462	491.462
13	= Summe Auszahlungen	77.870	35.000			35.000			456.462	491.462
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	77.870	35.000			35.000			456.462	491.462

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.654	15.000	27.000		8.000	8.000	8.000	232.180	283.180
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.654	15.000	27.000		8.000	8.000	8.000	232.180	283.180



Haushaltsplan 2018**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 Fachbereich 3	Gebäude	3
13330	Bücherei Bielstein FB3			
13430	Bücherei Drabenderhöhe FB3			
13250	Bücherei Wiehl FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
13350	Bücherei Bielstein FB5			
13450	Bücherei Drabenderhöhe FB5			
13270	Bücherei Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
13370	Bücherei Bielstein FB7			

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien**Herr Hans-Joachim Klein**

13470	Bücherei Drabenderhöhe FB7			
30308	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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.141	-2.480	-2.419	-2.262	-2.199	-969
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.839	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.663	-1.222	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.548	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.911	-26.202	-26.143	-25.986	-25.922	-24.693
11	- Personalaufwendungen	214.176	225.381	216.181	220.501	224.911	229.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.987	41.267	48.351	47.959	47.959	47.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.349	3.616	3.657	3.689	3.498	2.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.104	133.112	137.068	136.873	137.014	136.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.616	403.376	405.258	409.022	413.381	416.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.705	377.174	379.114	383.036	387.459	391.894
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31	34	33	33	33	32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	31	34	33	33	33	32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.735	377.208	379.147	383.070	387.492	391.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	367.735	377.208	379.147	383.070	387.492	391.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.729	109.936	124.421	124.741	128.093	129.245
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	427.464	487.144	503.569	507.811	515.585	521.171



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- 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 Grundstücke und Gebäude	31.707,- EUR	(29.152,- EUR)
--	--------------	----------------

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	13.580,- EUR	(13.295,- EUR)
--	--------------	----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- <u>Miete und Mietnebenkosten</u>	<u>88.100,- EUR</u>	<u>(88.100,- EUR)</u>
------------------------------------	---------------------	-----------------------

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

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

- Bücher und Zeitschriften	30.393,- EUR	(26.341,- EUR)
----------------------------	--------------	----------------

- Versicherungsbeiträge	3.979,- EUR	(4.178,- EUR)
-------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.438						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.839	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.214	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.061	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.273	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	213.548	225.370	216.170		220.490	224.900	229.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828	28.200	32.000		32.000	32.000	32.000
15	- sonstige Auszahlungen	85.840	83.970	87.420		87.420	87.520	87.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.217	337.540	335.590		339.910	344.420	348.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.944	314.040	312.090		316.410	320.920	325.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326						
23	= investive Einzahlungen	-326						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	619	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	293	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Geräte/Ausstattung Büchereien (*pauschal*)

1.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

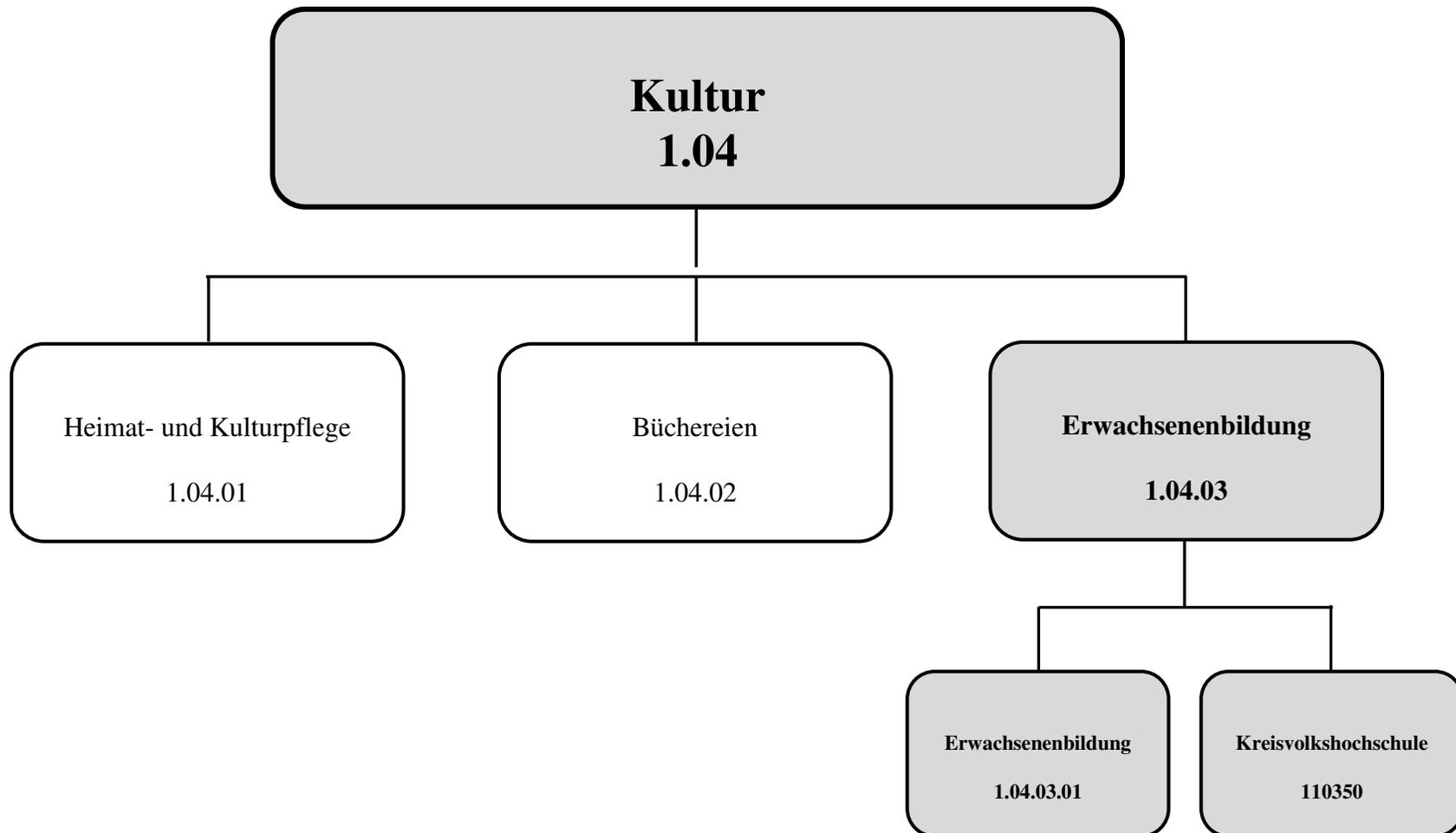
Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-326							-7.843	-7.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	619	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	27.501	31.501
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	19.658	23.658



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



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

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Verantwortlich: Herr Hans-Joachim Klein (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Erwachsenenbildung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261	-397	-247	-247	-247	-247
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31					
10	= Ordentliche Erträge	-293	-397	-247	-247	-247	-247
11	- Personalaufwendungen	19.453	19.971	20.641	21.061	21.481	21.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776	2.604	3.612	3.582	3.582	3.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen		76	114	167	189	211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.110	13.593	13.632	13.617	13.620	13.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.339	36.243	37.999	38.426	38.872	39.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.046	35.846	37.751	38.179	38.624	39.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	1	2	3	4	4
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	1	2	3	4	4
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.048	35.847	37.754	38.182	38.628	39.073
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.048	35.847	37.754	38.182	38.628	39.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.201	29.130	33.253	33.354	34.203	34.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.249	64.977	71.006	71.536	72.831	73.501

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung von Gemeinden

230,- EUR

(380,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2.394,- EUR (1.404,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (*anteilig*) 12.600,- EUR (12.600,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45	-380	-230		-230	-230	-230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45	-380	-230		-230	-230	-230
10	- Personalauszahlungen	19.412	19.970	20.640		21.060	21.480	21.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.567	20.470	21.140		21.560	21.980	22.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.522	20.090	20.910		21.330	21.750	22.180



Soziale Hilfen

1.05

Hilfen nach dem SGB XII

1.05.01

Sonstige Hilfen und Leistungen

1.05.02

Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge

1.05.03

Unterstützung von Senioren

1.05.04

Unterhaltsvorschuss

1.05.05

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.104.545	-3.007.616	-1.436.118	-1.433.964	-1.433.839	-1.433.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-55.046	-211.623	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.771	-219.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-403.817	-353.187	-456.615	-456.615	-456.615	-456.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.517	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.098					
10	= Ordentliche Erträge	-3.841.794	-3.791.926	-2.633.233	-2.631.079	-2.630.954	-2.630.569
11	- Personalaufwendungen	679.807	665.403	634.978	647.586	659.630	671.951
12	- Versorgungsaufwendungen	828	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.701	333.120	245.304	229.454	229.454	229.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.444	22.780	64.250	55.064	52.917	48.858
15	- Transferaufwendungen	2.447.889	3.577.456	2.177.500	2.177.500	2.177.500	2.177.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.911	75.234	77.139	76.782	77.888	77.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.472.581	4.674.003	3.199.181	3.186.396	3.197.398	3.205.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.213	882.077	565.948	555.317	566.444	575.007
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.064	1.894	5.052	5.269	5.617	5.501
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.064	1.894	5.052	5.269	5.617	5.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.150	883.971	571.000	560.586	572.061	580.508
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.150	883.971	571.000	560.586	572.061	580.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.371	-33.597	-111.330	-111.308	-112.401	-112.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.743	274.222	269.907	263.389	270.386	270.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-178.778	1.124.597	729.576	712.666	730.046	738.680

Haushaltsplan 2018

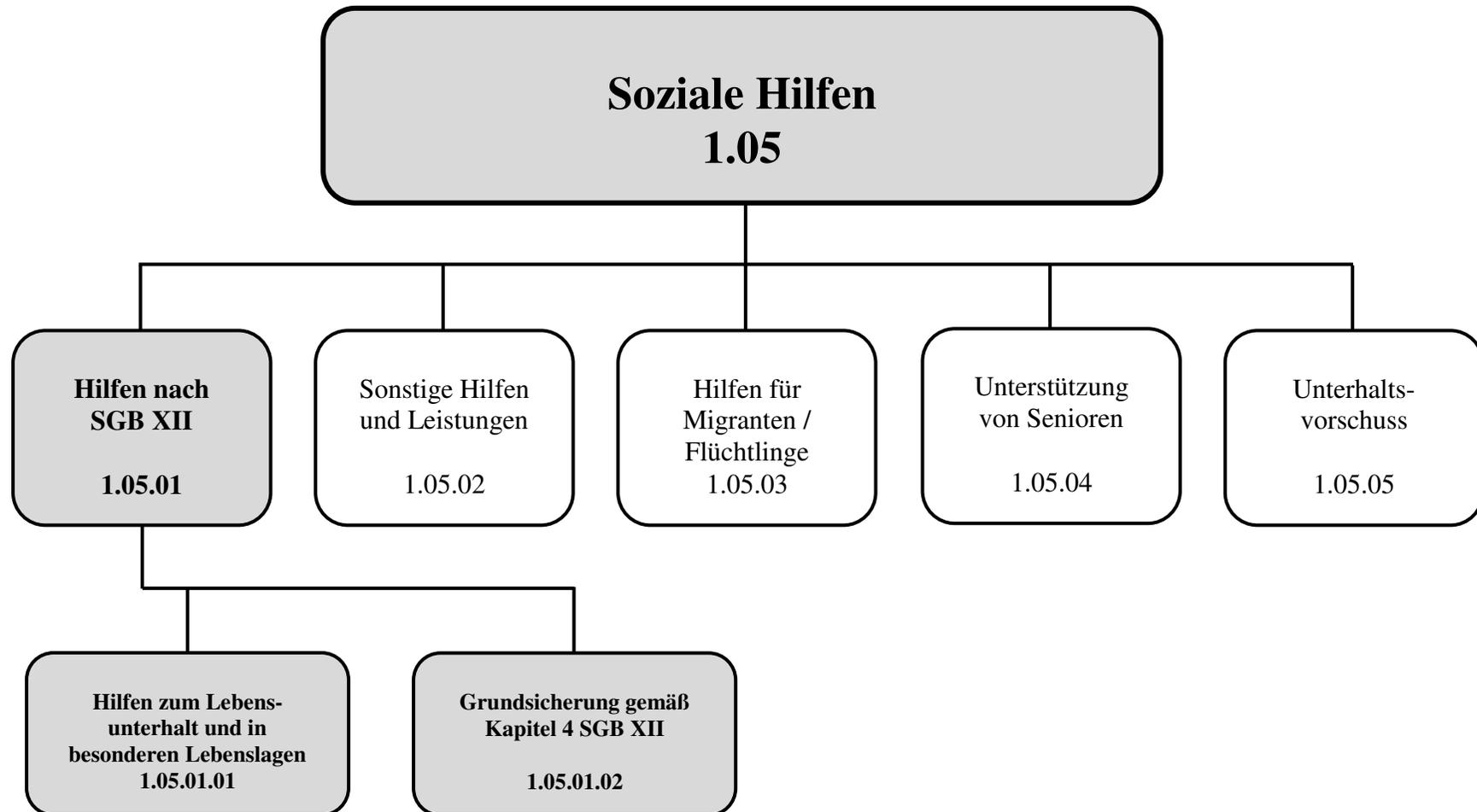
1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.086.738	-3.000.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-59.029	-211.623	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.827	-219.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-379.481	-352.632	-456.130		-456.130	-456.130	-456.130
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.830	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.573	-3.783.755	-2.596.630		-2.596.630	-2.596.630	-2.596.630
10	- Personalauszahlungen	567.192	638.650	606.130		618.060	630.220	642.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.099	313.507	227.810		212.810	212.810	212.810
14	- Transferauszahlungen	2.410.834	3.577.456	2.177.500		2.177.500	2.177.500	2.177.500
15	- sonstige Auszahlungen	62.333	42.750	46.650		46.650	47.550	47.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.458	4.572.363	3.058.090		3.055.020	3.068.080	3.080.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.114	788.608	461.460		458.390	471.450	483.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.737						
23	= investive Einzahlungen	-1.737						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.114		75.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.367						
30	= investive Auszahlungen	2.217.482		75.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.215.745		75.000				



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

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

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: Leitung Fachbereich 4

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

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

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-31				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274	-136	-87	-87	-87	-87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.038					
10	= Ordentliche Erträge	-16.437	-167	-87	-87	-87	-87
11	- Personalaufwendungen	212.661	157.107	133.924	136.604	139.334	142.124
12	- Versorgungsaufwendungen	552					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509	4.794	3.140	2.987	2.987	2.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242	196	14	19	27	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.739	11.167	8.940	8.864	8.880	8.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.703	173.265	146.018	148.475	151.229	153.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.266	173.098	145.931	148.388	151.142	153.904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202	1	0	0	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	202	1	0	0	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.468	173.099	145.931	148.388	151.142	153.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.468	173.099	145.931	148.388	151.142	153.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.732	-58.384	-58.593	-58.488	-59.425	-60.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.634	73.806	72.437	70.962	72.790	73.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.370	188.521	159.775	160.862	164.507	166.737

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

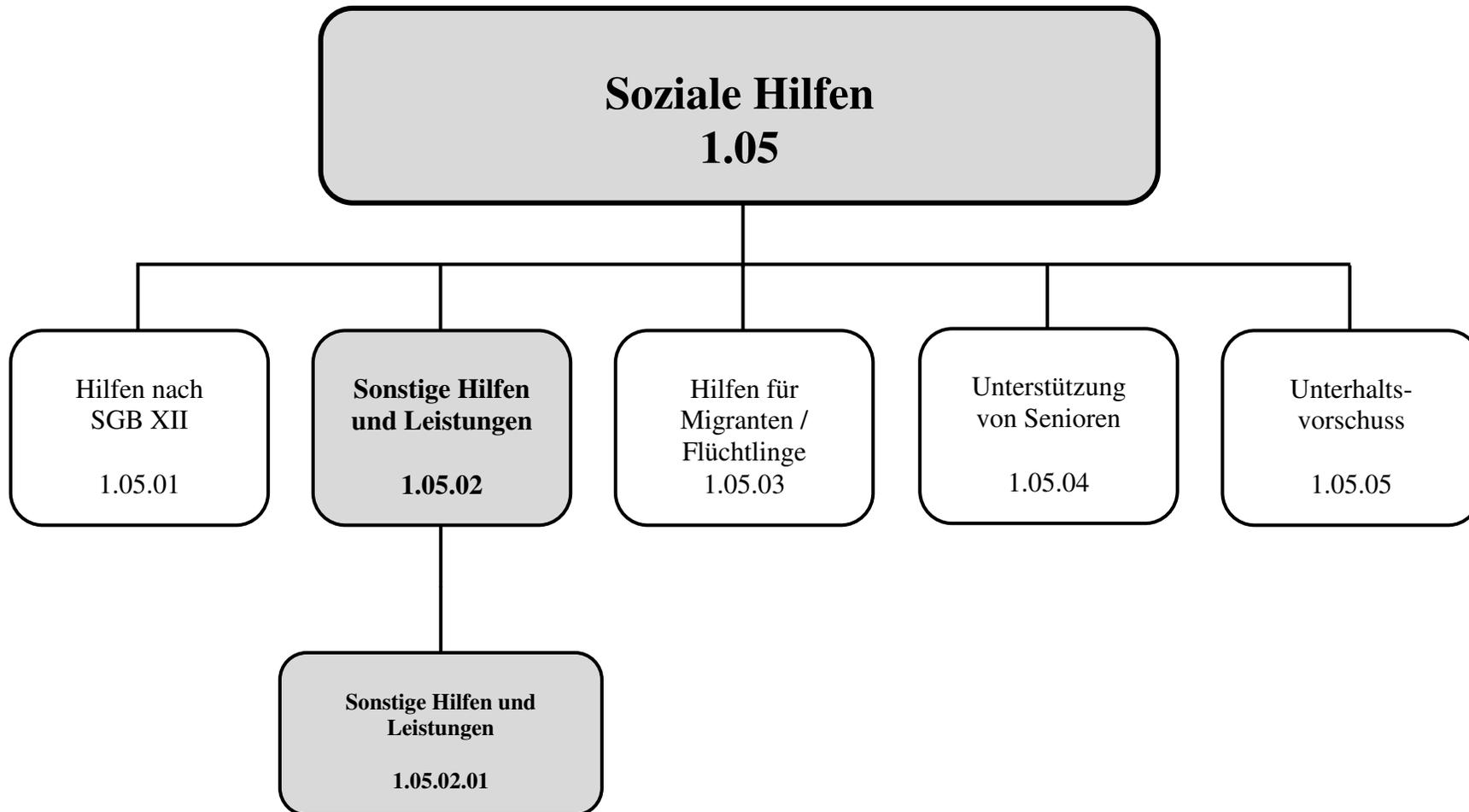
Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 2.987,- EUR (4.557,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	136.588	157.100	133.920		136.600	139.330	142.120
15	- sonstige Auszahlungen	11.491	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.078	161.600	138.420		141.100	143.830	146.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.078	161.600	138.420		141.100	143.830	146.620





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: Leitung Fachbereich 4

Zielgruppe: Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.386	-2.403	-1.467			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.832	-8.820	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-10.218	-11.723	-9.797	-8.330	-8.330	-8.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.908	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.413	2.430	1.483			
15	- Transferaufwendungen	3.235	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.689	19.180	18.233	16.750	16.750	16.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.471	7.457	8.437	8.420	8.420	8.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	6	1			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9	6	1			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.481	7.462	8.438	8.420	8.420	8.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.481	7.462	8.438	8.420	8.420	8.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.842	-8.353	-8.341	-8.325	-8.325	-8.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.483	46.442	49.269	49.483	50.687	51.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.121	45.552	49.365	49.578	50.782	51.294



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabepaket“ nach BKGG | 7.830,- EUR | (8.820,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge | 6.750,- EUR | (6.750,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| - <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> | <u>5.500,- EUR</u> | <u>(5.500,- EUR)</u> |
| + Vereinszuschüsse (<i>inkl. Schuldnerberatung</i>) | 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 | (2.500,- EUR) |
| - Aufwendungen für die Durchführung des Projektes Bürgerforum | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

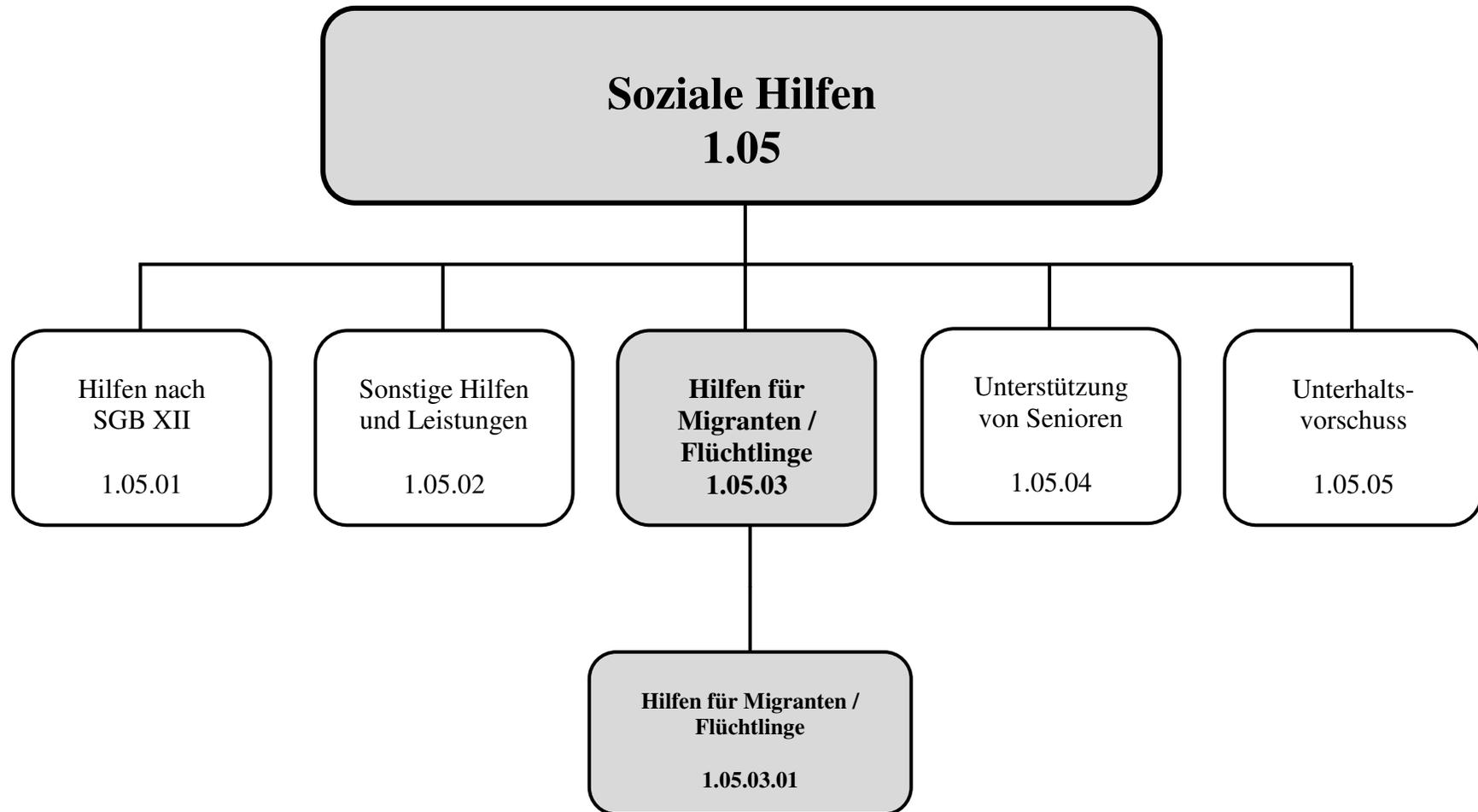
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.824	-8.820	-7.830		-7.830	-7.830	-7.830
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.824	-9.320	-8.330		-8.330	-8.330	-8.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.381	6.750	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	1.290	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.906	16.750	16.750		16.750	16.750	16.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.082	7.430	8.420		8.420	8.420	8.420

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-10.000	-10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.000	-10.000





Beschreibung: Hilfen für Migranten und Flüchtlinge

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

Verantwortlich: Leitung Fachbereich 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	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17142	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB4			
17143	Asylunterk. A.d. Wäsche FB4			
17151	Asylunterk. Friedhofstr. FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17152	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB5			
17153	Asylunterk. A.d. Wäsche FB5			
17171	Asylunterk. Friedhofstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17172	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB7			
17174	Asylunterk. A.d. Wäsche FB7			
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 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.100.793	-3.004.295	-1.433.640	-1.433.640	-1.433.640	-1.433.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-330					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.292	-212.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.505	-7.296	-98.249	-98.249	-98.249	-98.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.149					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.098					
10	= Ordentliche Erträge	-3.577.166	-3.223.591	-2.096.889	-2.096.889	-2.096.889	-2.096.703
11	- Personalaufwendungen	278.237	317.675	237.102	241.642	246.282	251.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.286	214.761	138.971	123.535	123.535	123.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.650	17.261	59.808	52.903	50.860	46.974
15	- Transferaufwendungen	2.278.409	3.000.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.128	23.996	26.035	25.818	26.763	26.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.710	3.573.692	2.093.917	2.075.898	2.079.440	2.080.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.457	350.101	-2.973	-20.991	-17.449	-16.522
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.554	1.612	4.753	4.961	5.286	5.174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.554	1.612	4.753	4.961	5.286	5.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.903	351.713	1.781	-16.030	-12.163	-11.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.903	351.713	1.781	-16.030	-12.163	-11.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-21.857	-96.717	-96.739	-97.685	-97.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.469	148.872	125.441	121.153	124.068	123.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-700.434	478.728	30.505	8.383	14.220	14.976



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz | 1.400.000,- EUR | (3.000.000,- EUR) |
|--|-----------------|-------------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| - Mieten Asylunterkünfte | 565.000,- EUR | (212.000,- EUR) |
|--------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - Erstattungen des Bundes für die Integrationshilfe von Aussiedlern | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Erstattungen anderer Sozialträger (z.B. Jobcenter u. a.) | 95.000,- EUR | (4.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
z. B. Sanierungsmaßnahme Asylunterkunft Bielsteiner Str. (Erneuerung Heizungsanlage 15.000,- EUR) | 99.500,- EUR | (169.800,- EUR) |
| - Kosten für Integrationsmaßnahmen | 28.000,- EUR | (32.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 11.035,- EUR | (12.442,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| - <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> | <u>1.632.000,- EUR</u> | <u>(3.000.000,- EUR)</u> |
| + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft | 1.400.000,- EUR | (2.500.000,- EUR) |
| + Leistungen bei Krankheit | 232.000,- EUR | (500.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte | 15.837,- EUR | (12.216,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.086.675	-3.000.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-240						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.905	-212.000	-565.000		-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.007	-7.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.488.827	-3.219.000	-2.063.000		-2.063.000	-2.063.000	-2.063.000
10	- Personalauszahlungen	277.629	317.660	237.090		241.630	246.270	251.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.184	204.300	130.000		115.000	115.000	115.000
14	- Transferauszahlungen	2.239.703	3.000.000	1.632.000		1.632.000	1.632.000	1.632.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.477	9.450	13.350		13.350	14.250	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.993	3.531.410	2.012.440		2.001.980	2.007.520	2.012.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-856.834	312.410	-50.560		-61.020	-55.480	-50.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-744						
23	= investive Einzahlungen	-744						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.114		75.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.367						
30	= investive Auszahlungen	2.217.482		75.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.216.738		75.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Asylunterkunft Friedhofstraße (Müllentsorgungsgebäude 15.000 EUR, 2. BA Erschließung 60.000 EUR)

75.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge

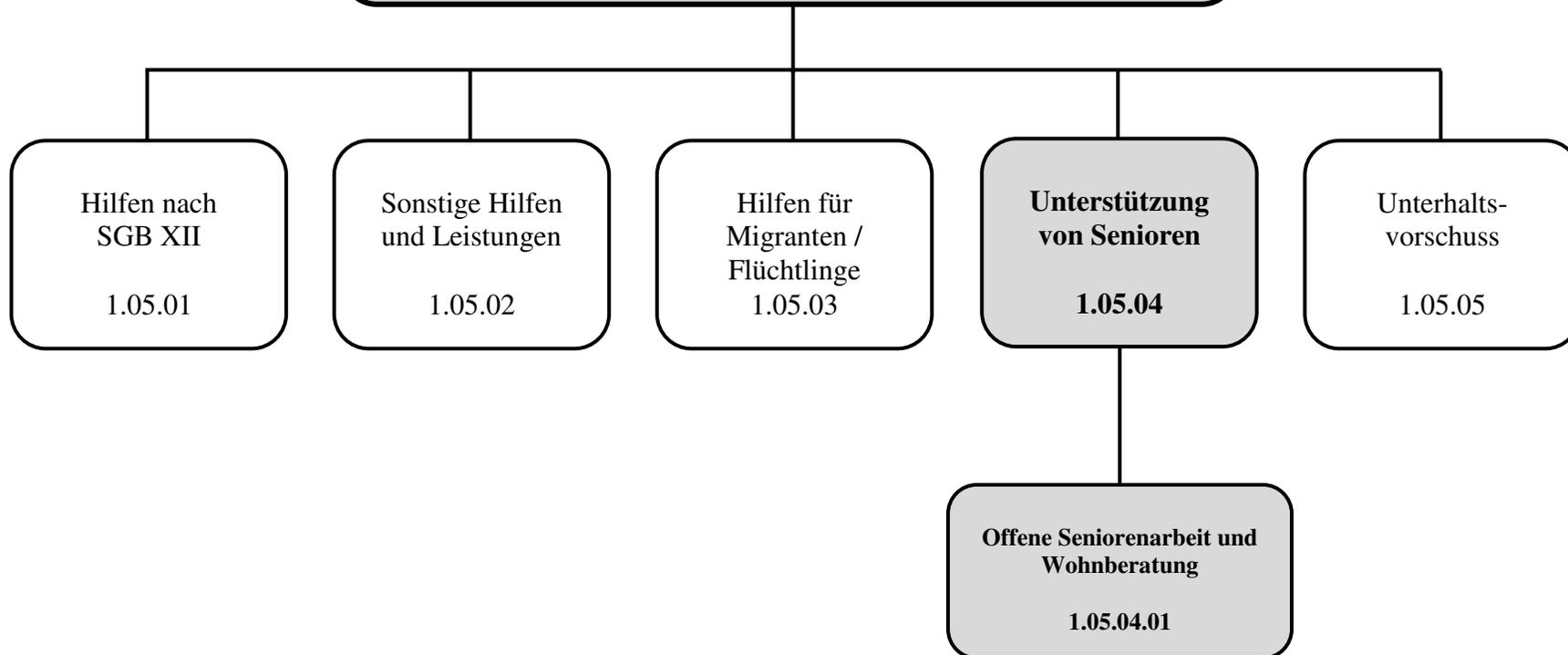


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100060 Größere Instandsetz. Asylantenunterk.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.114		75.000					2.746.751	2.821.751
13	= Summe Auszahlungen	2.204.114		75.000					2.746.751	2.821.751
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.204.114		75.000					2.746.751	2.821.751

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-744							-744	-744
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.367							26.149	26.149
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.623							25.405	25.405



**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: Leitung Fachbereich 4

Zielgruppe:

- Ältere Menschen im Einzugsgebiet, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund spezifischer Themenstellung zur Teilnahme von Angeboten angeregt werden sollen
- Besondere Zielgruppen sind, z.B. Menschen ab 50, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen, Pflegebedürftige und 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	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17241	OASe Wiehl FB4			
17250	Seniorentreff Bielstein FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17251	OASe Wiehl FB5			
17274	OASe Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17277	Seniorentreff Bielstein FB7			

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 2018

verantwortlich:

nn

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.242	-887	-1.011	-324	-198	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.479	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.699	-69.999	-69.599	-69.599	-69.599	-69.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.405					
10	= Ordentliche Erträge	-87.825	-77.886	-77.610	-76.923	-76.798	-76.599
11	- Personalaufwendungen	135.754	143.035	145.745	148.665	151.635	154.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648	7.187	7.289	7.114	7.114	7.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140	2.884	2.936	2.132	2.015	1.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.133	29.148	29.374	29.287	29.306	29.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.676	182.254	185.344	187.198	190.070	192.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.850	104.368	107.733	110.275	113.272	116.282
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199	189	195	200	213	209
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	199	189	195	200	213	209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.049	104.557	107.928	110.475	113.486	116.491
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.049	104.557	107.928	110.475	113.486	116.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144	13.434	15.107	15.049	15.269	15.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.193	117.991	120.935	123.424	126.654	129.876



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- 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 Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Oberbergischen Kreises für die Pflegeberatung	69.500,- EUR	(69.900,- EUR)
--	--------------	----------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.700,- EUR	(3.700,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	3.414,- EUR	(3.314,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten	13.300,- EUR	(13.300,- EUR)
- Honorare und Beratungsdienstleistungen	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterial	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
- Druckkosten der Seniorenzeitung	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	1.795,- EUR	(1.639,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren

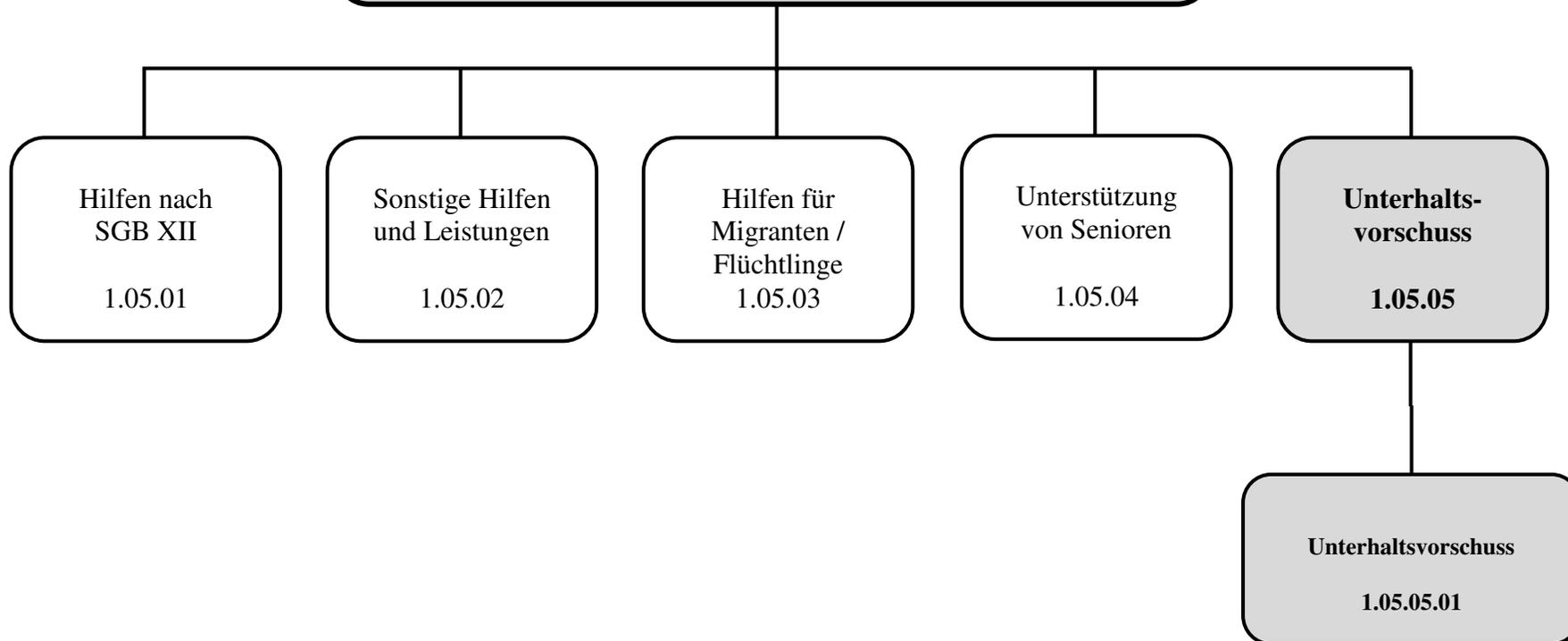


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.923	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.711	-69.900	-69.500		-69.500	-69.500	-69.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.830						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.194	-76.900	-76.500		-76.500	-76.500	-76.500
10	- Personalauszahlungen	137.065	143.030	145.740		148.660	151.630	154.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
15	- sonstige Auszahlungen	25.076	24.300	24.300		24.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.923	171.030	173.740		176.660	179.630	182.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.729	94.130	97.240		100.160	103.130	106.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-992						
23	= investive Einzahlungen	-992						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-992						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-992							-4.492	-4.492
2	- Summe der investiven Auszahlungen								10.747	10.747
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-992							6.254	6.254



**Soziale Hilfen
1.05**





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

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), 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 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-54.717	-211.623	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.507	-266.937	-280.850	-280.850	-280.850	-280.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.924					
10	= Ordentliche Erträge	-150.148	-478.560	-448.850	-448.850	-448.850	-448.850
11	- Personalaufwendungen	53.155	47.587	118.207	120.674	122.379	124.139
12	- Versorgungsaufwendungen	276	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	99.629	89.154	89.067	89.067	89.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9	8	11	15	20
15	- Transferaufwendungen	166.245	571.956	540.000	540.000	540.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777	6.422	8.291	8.313	8.439	8.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.804	725.613	755.669	758.075	759.909	761.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.656	247.054	306.820	309.225	311.060	312.923
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	86	102	107	117	116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	100	86	102	107	117	116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.756	247.139	306.922	309.333	311.176	313.039
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.756	247.139	306.922	309.333	311.176	313.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.215	46.664	62.073	61.086	62.706	62.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.972	293.804	368.995	370.419	373.883	375.796



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Seit dem 01.01.1999 werden die Kommunen mit eigenem Jugendamt im Bereich des UVG an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bund (40%) und Land (12%) beteiligen sich zu 52 % und die Stadt zu 48%.

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - <u>Einnahmen nach § 7 UVG</u> | 168.000,- EUR | (211.623,- EUR) |
| <i>Hierbei handelt es sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche. Bei der Gewährung von Leistungen nach dem UVG gehen die Unterhaltsansprüche, die das leistungsberechtigte Kind gegen das Elternteil hat, bei dem es nicht lebt, auf das Land über.</i> | | |

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG | 280.800,- EUR | (266.912,- EUR) |
| <i>(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 52% an den Aufwendungen aus Zeile 15)</i> | | |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG | 87.360,- EUR | (98.757,- EUR) |
| <i>(Bund und Land werden mit zusammen 52% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)</i> | | |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| - Leistungen nach dem UVG | 540.000,- EUR | (571.956,- EUR) |
|---------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| - Versicherungsbeiträge | 6.501,- EUR | (5.545,- EUR) |
|-------------------------|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-58.789	-211.623	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.939	-266.912	-280.800		-280.800	-280.800	-280.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.727	-478.535	-448.800		-448.800	-448.800	-448.800
10	- Personalauszahlungen	15.911	20.860	89.380		91.170	92.990	94.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.752	98.757	87.360		87.360	87.360	87.360
14	- Transferauszahlungen	167.896	571.956	540.000		540.000	540.000	540.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.558	691.573	716.740		718.530	720.350	722.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.831	213.038	267.940		269.730	271.550	273.410



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 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.904.570	-3.022.472	-3.156.459	-3.153.448	-3.151.625	-3.148.761
3	+ Sonstige Transfererträge	-547.744	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-718.684	-705.100	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.806	-180.375	-185.275	-185.275	-185.275	-185.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.297	-1.289.741	-898.746	-875.576	-875.576	-875.576
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.265	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.177.365	-5.270.288	-5.060.081	-5.033.899	-5.032.076	-5.029.213
11	- Personalaufwendungen	2.942.782	3.227.885	3.412.884	3.481.663	3.544.572	3.608.867
12	- Versorgungsaufwendungen	2.375	90	86	86	86	86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.617	567.064	469.324	427.701	444.701	427.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.325	187.262	221.675	232.746	234.938	235.887
15	- Transferaufwendungen	7.832.000	8.849.828	8.475.562	8.475.562	8.475.562	8.475.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.553	334.157	391.737	351.806	354.272	353.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.622.652	13.166.287	12.971.268	12.969.565	13.054.132	13.102.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.445.287	7.895.999	7.911.188	7.935.666	8.022.056	8.072.827
19	+ Finanzerträge	-7.859					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.526	13.231	15.203	16.123	17.156	16.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.666	13.231	15.203	16.123	17.156	16.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.450.953	7.909.230	7.926.391	7.951.789	8.039.212	8.089.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.450.953	7.909.230	7.926.391	7.951.789	8.039.212	8.089.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.912	-24.893	-25.023	-24.962	-25.069	-25.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.434	1.080.786	1.256.328	1.238.281	1.272.111	1.278.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.900.475	8.965.123	9.157.696	9.165.108	9.286.254	9.342.508

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



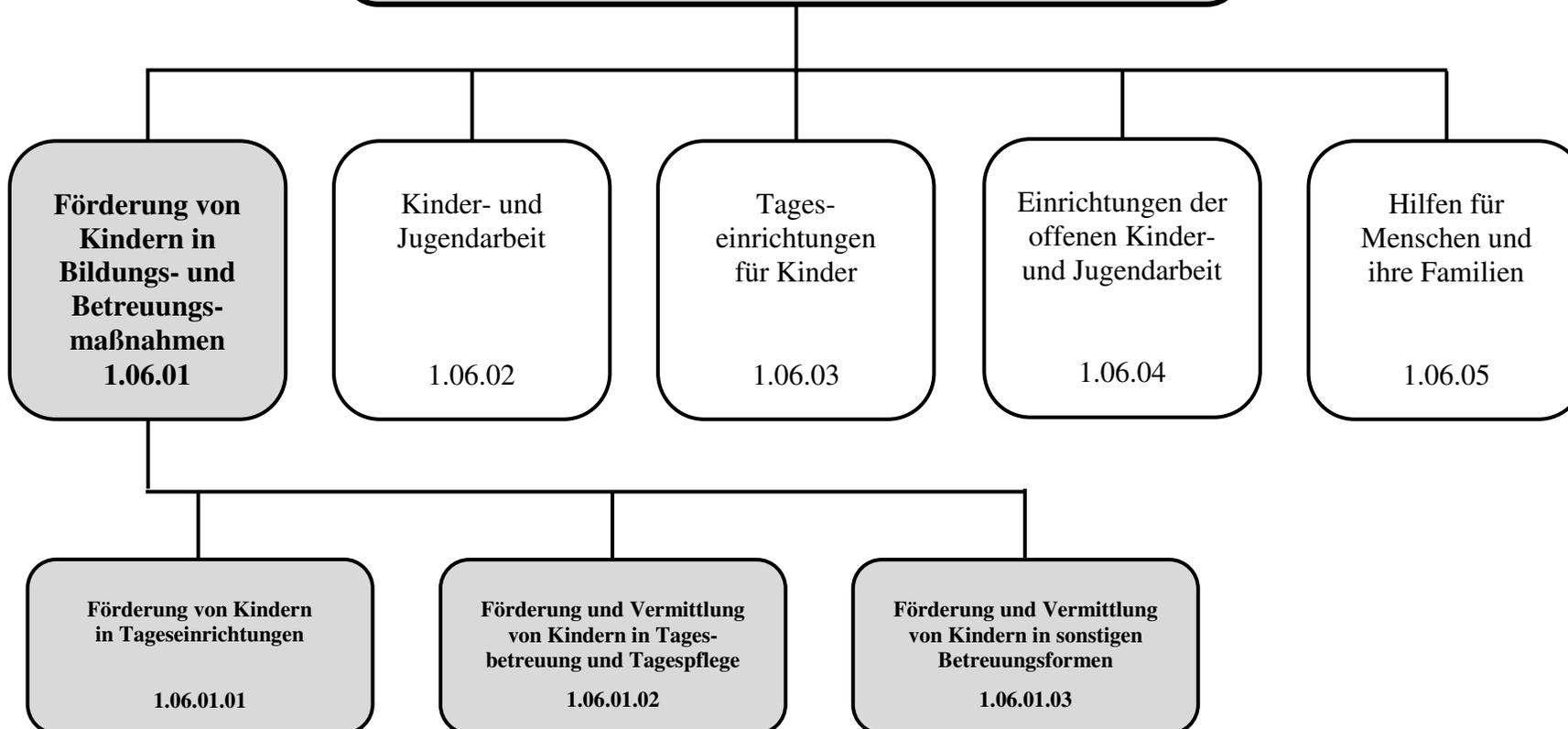
verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.880.653	-2.906.980	-3.029.403		-3.029.403	-3.029.403	-3.029.403
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-107.348	-66.600	-66.600		-66.600	-66.600	-66.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.867	-705.100	-744.000		-744.000	-744.000	-744.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.514	-180.375	-185.275		-185.275	-185.275	-185.275
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-499.806	-1.286.470	-895.370		-872.200	-872.200	-872.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.980	-6.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.859						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.505.027	-5.151.525	-4.929.648		-4.906.478	-4.906.478	-4.906.478
10	- Personalauszahlungen	2.664.118	2.987.190	3.153.300		3.215.980	3.279.930	3.345.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.929	444.990	345.450		304.750	321.750	304.750
14	- Transferauszahlungen	7.896.516	8.849.828	8.475.562		8.475.562	8.475.562	8.475.562
15	- sonstige Auszahlungen	153.626	126.360	167.770		130.190	130.990	130.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098.190	12.408.368	12.142.082		12.126.482	12.208.232	12.256.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.593.163	7.256.843	7.212.434		7.220.004	7.301.754	7.349.944
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-130.500				
23	= investive Einzahlungen			-130.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	337.500	435.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.804	111.140	192.340		42.340	42.340	42.340
30	= investive Auszahlungen	85.304	448.640	627.340		42.340	42.340	42.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	85.304	448.640	496.840		42.340	42.340	42.340



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



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



- 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) FB 10	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 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.135.037	-2.224.964	-2.313.953	-2.313.953	-2.313.953	-2.313.953
3	+ Sonstige Transfererträge	-82					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534.317	-526.500	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194	-96	-97	-97	-97	-97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.591					
10	= Ordentliche Erträge	-2.683.221	-2.751.560	-2.860.050	-2.860.050	-2.860.050	-2.860.050
11	- Personalaufwendungen	147.816	140.119	147.136	150.248	152.051	153.922
12	- Versorgungsaufwendungen	469	17	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425	13.400	14.499	14.329	14.329	14.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217	101	81	86	83	40
15	- Transferaufwendungen	4.353.529	4.523.103	4.683.582	4.683.582	4.683.582	4.683.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.573	24.234	28.509	25.956	26.172	26.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.566.029	4.700.974	4.873.823	4.874.218	4.876.234	4.878.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.882.808	1.949.413	2.013.773	2.014.168	2.016.184	2.018.172
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171	147	174	183	199	198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	171	147	174	183	199	198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.882.980	1.949.560	2.013.947	2.014.351	2.016.382	2.018.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.882.980	1.949.560	2.013.947	2.014.351	2.016.382	2.018.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.598	-175.341	-175.887	-174.918	-176.627	-178.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.716	1.104.306	1.153.047	1.143.911	1.149.717	1.147.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.776.097	2.878.525	2.991.107	2.983.343	2.989.473	2.987.551



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	2.313.953,- EUR	(2.224.964,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	220.744,- EUR	(211.661,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	66.000,- EUR	(58.500,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 22,56%	354.498,- EUR	(335.008,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	60.000,- EUR	(60.000,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	1.612.711,- EUR	(1.559.795,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	86.000,- EUR	(84.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	460.000,- EUR	(442.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000,- EUR	(10.000,- EUR)
--	--------------	----------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)</u>	1.678.711,- EUR	(1.618.295,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	1.612.711,- EUR	(1.559.795,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	66.000,- EUR	(58.500,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4)	460.000,- EUR	(442.500,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	1.977.371,- EUR	(1.915.108,- EUR)
- Unterbringungskosten in der Tagespflege	460.000,- EUR	(450.000,- EUR)
- Erstattungen an das Tagesmütternetz Oberberg	55.000,- EUR	(55.000,- EUR)
- Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau (Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal)	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege	45.000,- EUR	(35.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.580,- EUR	(8.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	11.239,- EUR	(10.162,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.533	-2.224.964	-2.313.953		-2.313.953	-2.313.953	-2.313.953
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.634						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.323	-526.500	-546.000		-546.000	-546.000	-546.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.786.490	-2.751.464	-2.859.953		-2.859.953	-2.859.953	-2.859.953
10	- Personalauszahlungen	87.213	94.680	98.130		100.090	102.090	104.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	4.350.962	4.523.103	4.683.582		4.683.582	4.683.582	4.683.582
15	- sonstige Auszahlungen	20.710	10.650	13.780		11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464.670	4.638.433	4.806.492		4.805.872	4.807.872	4.809.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.678.180	1.886.969	1.946.539		1.945.919	1.947.919	1.949.959



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

**Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02**

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**Kinder- und Jugend-
förderung/-schutz
1.06.02.01**



Beschreibung: Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII mit ergänz. Rechtsvorschriften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in Wiesel

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 10)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.706	-11.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.679	-14.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246					
15	- Transferaufwendungen	40.275	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.791	79.800	77.800	77.800	77.800	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.111	65.300	56.800	56.800	56.800	56.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.111	65.300	56.800	56.800	56.800	56.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.111	65.300	56.800	56.800	56.800	56.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.298	266.168	277.276	280.951	286.390	290.966
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.409	331.468	334.076	337.751	343.190	347.766

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge

18.000,- EUR (11.500,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Spenden

3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an offene Jugendeinrichtungen	21.000,- EUR	(21.000,- EUR)
- Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien	14.000,- EUR	(16.000,- EUR)
- Veranstaltungen des Jugendamtes (z. B. Eisaktion)	8.000,- EUR	(11.000,- EUR)
- Ferienspaß	10.000,- EUR	(9.000,- EUR)
- Verlässliche Ganztagsbetreuung in den Ferien	15.000,- EUR	(13.000,- EUR)

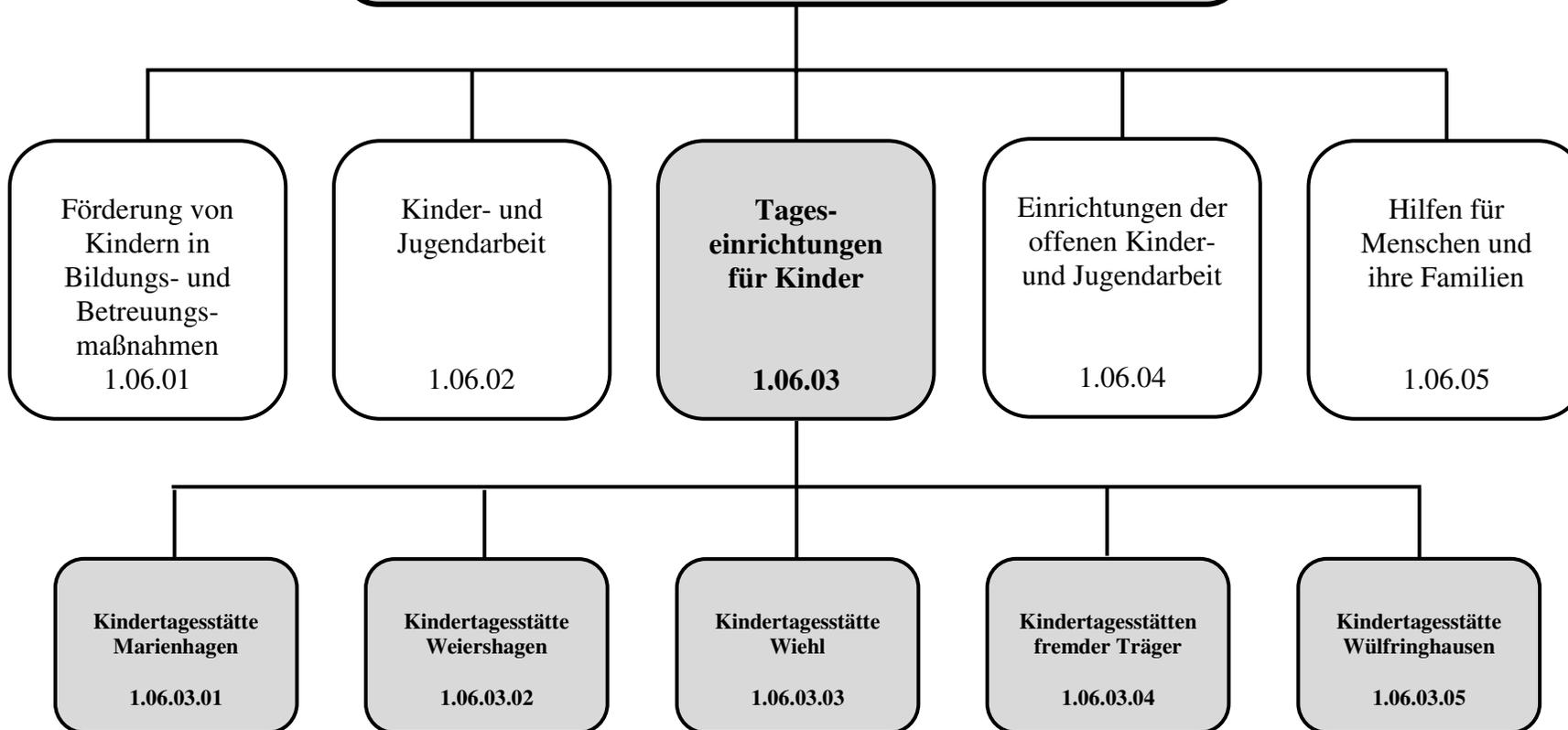
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen	7.500,- EUR	(7.000,- EUR)
- Sonstige Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	1.300,- EUR	(1.300,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.706	-11.500	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.973	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.679	-14.500	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246						
14	- Transferauszahlungen	39.880	70.000	68.000		68.000	68.000	68.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.361	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.487	79.800	77.800		77.800	77.800	77.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.808	65.300	56.800		56.800	56.800	56.800



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- Beschreibung:** Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)
- Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Wiehl
- Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 10)
- Zielgruppe:** Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche
- Ziele:**
1. Optimierung der Kostenstrukturen bei gleichbleibender pädagogischer Qualität
 2. Ausbau des Betreuungsangebotes für Kindern unter 3 Jahren

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.03.01	Kindertagesst. Marienhagen	Kindertagesstätte Marienhagen	extern	10
1.06.03.02	Kindertagesst. Weershagen	Kindertagesstätte Weershagen	extern	10
1.06.03.03	Kindertagesst. Wiehl	Kindertagesstätte Wiehl	extern	10
1.06.03.04	Kindertagesst. fr. Träger	Kindertagesstätten fremder Träger	extern	10
1.06.03.05	Kindertagesst. Wülfringhausen	Kindertagesstätte Wülfringhausen	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111060	Verwaltung Kindergärten FB10	Verwaltung der Kindertagesstätten, Festsetzung von Elternbeiträgen	Orga	10
111061	KiTa Marienhagen FB10	Organisation der Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Orga	10
111062	KiTa Weershagen FB10			
111063	KiTa Wiehl FB10			
111064	KiTa Wülfringhausen FB10			
14050	KiTa Marienhagen FB5	Bewirtschaftung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
14051	KiTa Weershagen FB5			
14052	KiTa Wiehl FB5			
14053	KiTa Wülfringhausen FB5			
14070	KiTa Marienhagen FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
14071	KiTa Weershagen FB7			
14072	KiTa Wiehl FB7			

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Andrea Stawinski



14073	KiTa Wülfringhausen FB7			
14074	KiTa Vorläufergruppen FB7			
14100	KiTa Marienhagen FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude städtischer Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
14101	KiTa Weershagen FB10			
14102	KiTa Wiehl FB10			
14103	KiTa Wülfringhausen FB10			
14105	KiTa fremde Träger FB10			
14250	KiTa sonstiges FB5	Bewirtschaftung von städtischen Räumlichkeiten in den Kindertagesstätten fremder Träger und der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
14251	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7			
14252	KiTa Börnhausen FB7			
14253	KiTa Oberwiehl FB7			
14254	KiTa Bielstein FB7			
14255	KiTa Oberbantenberg FB7			
14256	KiTa Adele-Zay D'höhe FB7			
14257	KiTa ev. KiGa D'höhe FB7			
14271	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
14272	KiTa Börnhausen FB7			
14273	KiTa Oberwiehl FB7			
14274	KiTa Bielstein FB7			
14275	KiTa Oberbantenberg FB7			
14276	KiTa Adele-Zay D'höhe FB7			
14277	KiTa ev. KiGa D'höhe FB7			
30076	Gerät KiTa Marienhagen FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenspielgeräte und Gegenstände durch den Fachbereich 7	Gerät	7
30077	Gerät KiTa Weershagen FB7			
30078	Gerät KiTa Wiehl FB7			
30079	Gerät KiTa Wülfringhausen FB7			
30176	Gerät KiTa Marienhagen FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Gerät	10
30177	Gerät KiTa Weershagen FB10			
30178	Gerät KiTa Wiehl FB10			
30179	Gerät KiTa Wülfringhausen FB10			
39976	Gerät KiTa M'hagen U3 FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der U3-Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Gerät	10
39977	Gerät KiTa W'hagen U3 FB10			
39978	Gerät KiTa Wiehl U3 FB10			
39979	Gerät KiTa Wülfr.. U3 FB10			
19991	KiTa Weershagen FB7 (KII)	Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II	Gebäude	7
19999	Zuschuss ev. KiTa Wiehl (KII)	Zuschuss aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II für den Neubau des Kindergarten Wiehl "Samenkorn" durch die evangelische Kirchengemeinde	Objekt	2

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung von Gebäuden und Ausstattungsgegenständen der Kindertagesstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.267	-731.853	-783.984	-781.869	-781.406	-781.261
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.367	-178.600	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.148	-4.381	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.800					
10	= Ordentliche Erträge	-1.084.657	-1.079.909	-1.151.509	-1.149.394	-1.148.931	-1.148.786
11	- Personalaufwendungen	1.620.251	1.802.031	1.794.592	1.830.629	1.866.195	1.902.476
12	- Versorgungsaufwendungen	414	15	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.865	225.593	261.600	220.028	237.028	220.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.786	157.185	184.365	192.287	192.960	193.928
15	- Transferaufwendungen	214.039	232.125	237.380	237.380	237.380	237.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.470	153.674	158.177	156.401	157.670	156.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.826	2.570.623	2.636.127	2.636.739	2.691.247	2.710.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.135.169	1.490.715	1.484.618	1.487.345	1.542.316	1.561.994
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.224	10.994	12.664	13.450	14.269	13.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.224	10.994	12.664	13.450	14.269	13.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.146.393	1.501.709	1.497.283	1.500.795	1.556.585	1.575.874
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.146.393	1.501.709	1.497.283	1.500.795	1.556.585	1.575.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-937.580	-964.161	-964.161	-964.161	-964.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.385	409.624	465.634	457.547	469.103	472.976
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.321.778	973.752	998.756	994.181	1.061.527	1.084.690



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u>	664.556,- EUR	(623.622,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	497.924,- EUR	(474.676,- EUR)
+ zusätzliche U3-Pauschale	63.900,- EUR	(50.800,- EUR)
+ Verfügungspauschale	24.000,- EUR	(22.000,- EUR)
+ zusätzliche Sprachförderung	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Zuwendung „Kita Plus“	25.000,- EUR	(25.000,- EUR)
+ zusätzliche Kindpauschale	38.732,- EUR	(36.146,- 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 964.161 EUR (937.580 EUR).

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten	198.000,- EUR	(178.600,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße	2.300,- EUR	(2.300,- EUR)
---	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten <i>z. B. Sanierungsmaßnahmen, Kita Wiehl 17.000 EUR, Kita Wülfringhausen 2.800 EUR, Kita Börnhäusen 8.000 EUR</i>	176.720,- EUR	(145.636,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	6.450,- EUR	(5.750,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</u>	<u>237.380,- EUR</u>	<u>(232.125,- EUR)</u>
+ Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO)	78.110,- EUR	(77.540,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	56.010,- EUR	(54.040,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	27.810,- EUR	(28.320,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	28.200,- EUR	(27.000,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	9.080,- EUR	(8.825,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK)	38.710,- EUR	(36.400,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Schädlingsbekämpfung	5.100,- EUR	(4.300,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (<i>Getränke für die Kindergartenkinder</i>)	6.900,- EUR	(6.900,- EUR)
- Telefonkosten	3.400,- EUR	(3.300,- EUR)
- Bastelmaterialien	14.500,- EUR	(14.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	8.600,- EUR	(13.100,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.826	-623.622	-664.556		-664.556	-664.556	-664.556
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.824						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.544	-178.600	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.612	-165.075	-165.075		-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.567	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.337						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.710	-969.597	-1.029.931		-1.029.931	-1.029.931	-1.029.931
10	- Personalauszahlungen	1.591.369	1.761.840	1.751.250		1.786.270	1.822.010	1.858.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.156	151.690	188.720		145.920	162.920	145.920
14	- Transferauszahlungen	253.945	232.125	237.380		237.380	237.380	237.380
15	- sonstige Auszahlungen	43.079	43.500	39.900		39.900	40.600	40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.549	2.189.155	2.217.250		2.209.470	2.262.910	2.282.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.141.840	1.219.558	1.187.319		1.179.539	1.232.979	1.252.409
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-130.500				
23	= investive Einzahlungen			-130.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		337.500	435.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.422	14.640	139.840		9.840	9.840	9.840
30	= investive Auszahlungen	17.422	352.140	574.840		9.840	9.840	9.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.422	352.140	444.340		9.840	9.840	9.840

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen Land zur Einrichtung 4. Gruppe KiTa Marienhagen

130.500,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- KiTa Marienhagen (Einrichtung 4. Gruppe) 30.000,- EUR
- KiTa Wiehl (Fassade 30.000 EUR, Fenster 25.000 EUR, Außenbeschattung 20.000 EUR, Terrassentür 12.000 EUR) 87.000,- EUR
- KiTa Wülfringhausen (Photovoltaikanlage) 18.000,- EUR
- KiTa Weershagen (2.BA Anbau) 300.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (pauschal durch die jeweilige KiTa verwaltet) 4.840,- EUR
z.B. KiTa Marienhagen 1.320 EUR, KiTa Weershagen 880 EUR, KiTa Wiehl 1.320 EUR, KiTa Wülfringhausen 1.320 EUR
- Geräte/Ausstattung (pauschal durch Jugendamt verwaltet) 5.000,- EUR
- Zusätzliche Geräte/Ausstattung 130.000,- EUR
z.B. KiTa Marienhagen 115.000 EUR (Einrichtung 4. Gruppe), KiTa Weershagen 15.000 EUR (Einrichtung Anbau)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



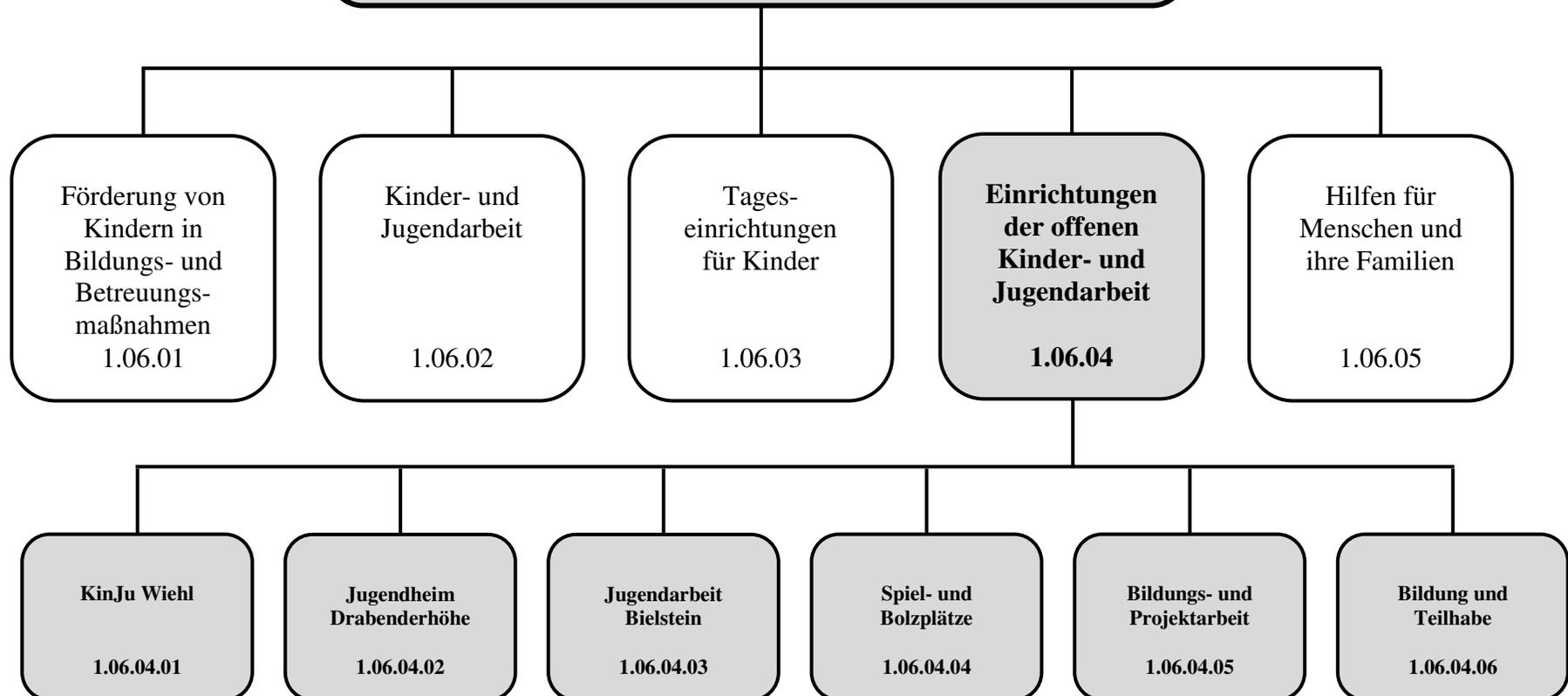
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100068 Größere Instandsetz. KiGa Wiehl										
8	- Auszahlungen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100069 Neubau/ Anbau Kindergärten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-442.411	-442.411
6	= Summe Einzahlungen								-442.411	-442.411
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.500	18.000					2.525.740	2.543.740
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949							1.849	1.849
13	= Summe Auszahlungen	949	257.500	18.000					2.527.589	2.545.589
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	949	257.500	18.000					2.085.178	2.103.178

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-130.500					-24.567	-155.067
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.473	94.640	469.840		9.840	9.840	9.840	429.865	929.225
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.473	94.640	339.340		9.840	9.840	9.840	405.298	774.158



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:

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 Fachbereich 7	Objekt	7
15050 15051 15052	KinJu Wiehl FB5 Jugendheim Drabenderhöhe FB5 Streetwork Bielstein FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
15070 15071 15072	KinJu Wiehl FB7 Jugendheim Drabenderhöhe FB7 Streetwork Bielstein FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

15100 15101 15102	KinJu Wiehl FB10 Jugendheim Drabenderhöhe FB10 Streetwork Bielstein FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
30075	Gerät öffentl. Spielplätze FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30172 30173 30174	Gerät Streetwork B'stein FB10 Gerät KinJu Wiehl FB10 Gerät Jugendheim D'höhe FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	10
2060	Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe	Hilfskst.	3/5/7/10

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 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.028	-33.480	-33.847	-32.951	-31.591	-28.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.495		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.720	-6.323	-6.326	-6.326	-6.326	-6.326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.148	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.390	-42.803	-42.673	-41.776	-40.417	-37.698
11	- Personalaufwendungen	398.893	416.278	425.508	433.636	441.855	450.225
12	- Versorgungsaufwendungen	28	1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.664	89.528	92.987	94.515	94.515	94.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.181	29.577	36.921	40.019	41.468	41.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.583	51.411	87.582	52.305	52.476	52.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.348	586.795	643.000	620.476	630.315	638.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503.958	543.992	600.327	578.700	589.899	600.807
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.595	1.595	1.777	1.874	2.019	1.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.595	1.595	1.777	1.874	2.019	1.993
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	505.553	545.587	602.105	580.573	591.918	602.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	505.553	545.587	602.105	580.573	591.918	602.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.582	-208.195	-213.431	-217.312	-221.297	-225.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.805	230.675	267.512	271.976	278.222	282.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	480.776	568.067	656.186	635.237	648.842	659.868

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

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge 1.500,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 6.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Einnahme von Spenden 1.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 28.385,- EUR (27.658,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze 48.000,- EUR (45.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein 4.400,- EUR (4.000,- EUR)

- Beratungsdienstleistung und Honorare 8.300,- EUR (7.000,- EUR)

- Erstellung Sanierungskonzept Jugendheim Drabenderhöhe 35.000,- EUR (0,- EUR)

- Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit 19.050,- EUR (18.430,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.294	-26.294	-26.294		-26.294	-26.294	-26.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.666		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.567	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.651	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.178	-35.294	-34.794		-34.794	-34.794	-34.794
10	- Personalauszahlungen	397.045	413.590	422.610		430.670	438.900	447.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.223	72.040	74.470		76.570	76.570	76.570
15	- sonstige Auszahlungen	37.867	35.010	70.390		35.390	35.490	35.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.135	520.640	567.470		542.630	550.960	559.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	451.956	485.346	532.676		507.836	516.166	524.546
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.382	96.500	52.500		32.500	32.500	32.500
30	= investive Auszahlungen	67.882	96.500	52.500		32.500	32.500	32.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.882	96.500	52.500		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, neues Konzept Jugendheim Drabenderhöhe 20.000 EUR) 22.500,- EUR
- Geräte/Ausstattung Spielplätze (pauschal 30.000 EUR für den Austausch defekter Geräte) 30.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

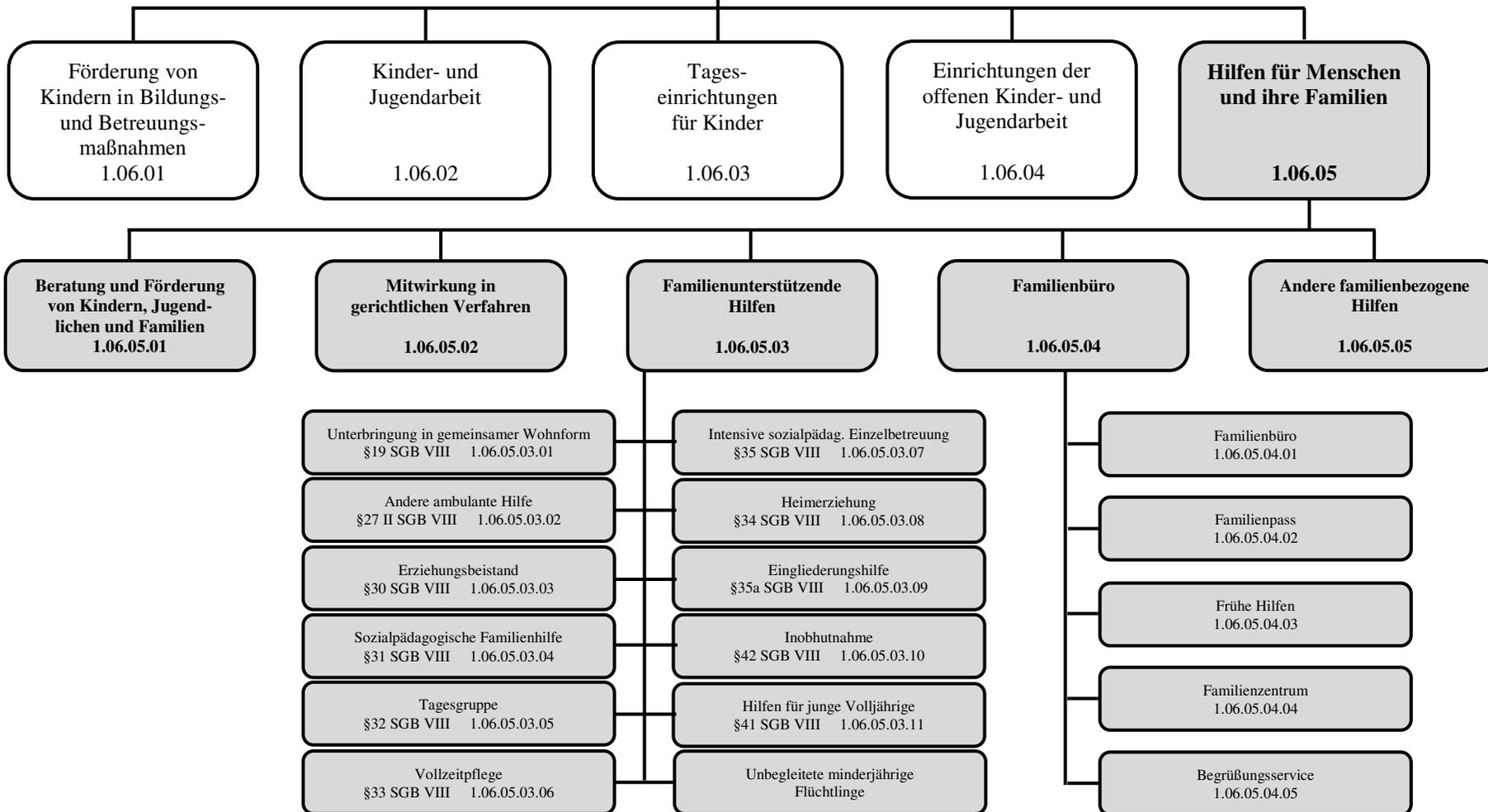


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100063 Größere Instandsetz. Jugendeinrichtungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500							26.195	26.195
13	= Summe Auszahlungen	3.500							26.195	26.195
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.500							26.195	26.195

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.090	-7.090
2	- Summe der investiven Auszahlungen	64.382	96.500	52.500		32.500	32.500	32.500	323.288	473.288
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	64.382	96.500	52.500		32.500	32.500	32.500	316.198	466.198



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



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski (FB 10)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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



14. Verkehrserziehungskursen auch in Kooperation mit anderen Jugendämtern
15. Durch die Wahl der geeigneten erzieherischen Maßnahmen sollen weitere Straftaten der Jugendlichen / Heranwachsenden verhindert werden, d.h. die Rückfallquote verringert werden
16. 90 % aller ambulanten Maßnahmen sollen nach 2 Jahren abgeschlossen sein, im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII nach 1 ½ Jahren
17. Die Dauer zwischen Antrag auf Hilfestellung und Beginn der Maßnahme liegt max. bei 6 Wochen
18. Erhalt des erprobten Verhältnisses von ambulanten Hilfen und Fremdplatzierung
19. Erhöhung der Anzahl an ambulanten Einsatzkräften, um einen passgenauen Einsatz zu gewährleisten
20. Bei Fremdplatzierungen ist eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder 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 Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	extern	10
1.06.05.03	Familienunterstützende Hilfen	Familienunterstützende Hilfen - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	10
1.06.05.03.01	Unterbringung gemeinsame Wohnform	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter (§19 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.02	Andere ambulante Hilfen	Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.03	Erziehungsbeistand	Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.04	Sozialpädag.. 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 sozialpädag. 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

Haushaltsplan 2018**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien

Frau Andrea Stawinski



1.06.05.04.02	Familienpass	Familienpass [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.03	Frühe Hilfen	Frühe Hilfen [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.05	Andere familienbezog. Hilfen	Andere familienbezogene Hilfen	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Es geht grundsätzlich um:

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

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:

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



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



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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.240	-32.175	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675
3	+ Sonstige Transfererträge	-547.662	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-3.800	-700	-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.234	-1.278.941	-887.873	-864.703	-864.703	-864.703
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-190.753		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.338.418	-1.381.517	-984.849	-961.679	-961.679	-961.679
11	- Personalaufwendungen	775.822	869.456	1.045.648	1.067.151	1.084.471	1.102.244
12	- Versorgungsaufwendungen	1.464	57	55	55	55	55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.417	238.545	100.238	98.829	98.829	98.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141	399	308	354	427	508
15	- Transferaufwendungen	3.224.156	4.024.600	3.486.600	3.486.600	3.486.600	3.486.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.658	95.038	107.669	107.344	108.155	108.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.225.657	5.228.095	4.740.518	4.760.332	4.778.536	4.796.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.887.239	3.846.578	3.755.670	3.798.653	3.816.858	3.835.054
19	+ Finanzerträge	-7.859					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536	496	587	617	670	669
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.323	496	587	617	670	669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.879.916	3.847.074	3.756.257	3.799.270	3.817.528	3.835.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.879.916	3.847.074	3.756.257	3.799.270	3.817.528	3.835.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.498	366.236	421.315	415.325	425.695	426.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.053.414	4.213.311	4.177.571	4.214.595	4.243.223	4.262.633



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuwendungen	24.500,- EUR	(32.000,- EUR)
---------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	66.600,- EUR	(66.600,- EUR)
---	--------------	----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Einnahmen aus dem Familienpass	400,- EUR	(3.500,- EUR)
----------------------------------	-----------	---------------

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Verwaltungskostenerstattungen des Landes (<i>im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge</i>)	58.900,- EUR	(0,- EUR)
--	--------------	-----------

- Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (<i>Kostendeckung 100%, Aufwendungen siehe Zeile 15</i>)	370.000,- EUR	(825.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

- <u>Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe</u> <i>z.B. Erstattungen von Kreisen und anderen Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, die in den erstattungspflichtigen Kommunen ihren Wohnsitz haben</i>	<u>448.170,- EUR</u>	<u>(433.170,- EUR)</u>
--	----------------------	------------------------

- Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)
--	--------------	----------------

- Kostenerstattungen wirtschaftlicher Jugendhilfe für Heimunterbringungen	0,- EUR	(10.000,- EUR)
---	---------	----------------

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Spenden	5.000,- EUR	(0,- EUR)
-----------	-------------	-----------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe <i>z.B. Leistungen an andere Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, deren Eltern ihren Wohnsitz in Wiehl haben</i>	71.000,- EUR	(211.000,- EUR)
---	--------------	-----------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse zum Familienpass	20.000,- EUR	(25.000,- EUR)
------------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien	1.950.000,- EUR	(2.111.500,- EUR)
- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär)	1.144.600,- EUR	(1.061.100,- EUR)
- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	11.600,- EUR	(11.6000,- EUR)
- Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	370.000,- EUR	(825.000,- EUR)
- Zuschuss zu Projekt der AWO „Neue Wege“	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u. a.	20.400,- EUR	(6.400,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen und Honorare	13.500,- EUR	(21.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

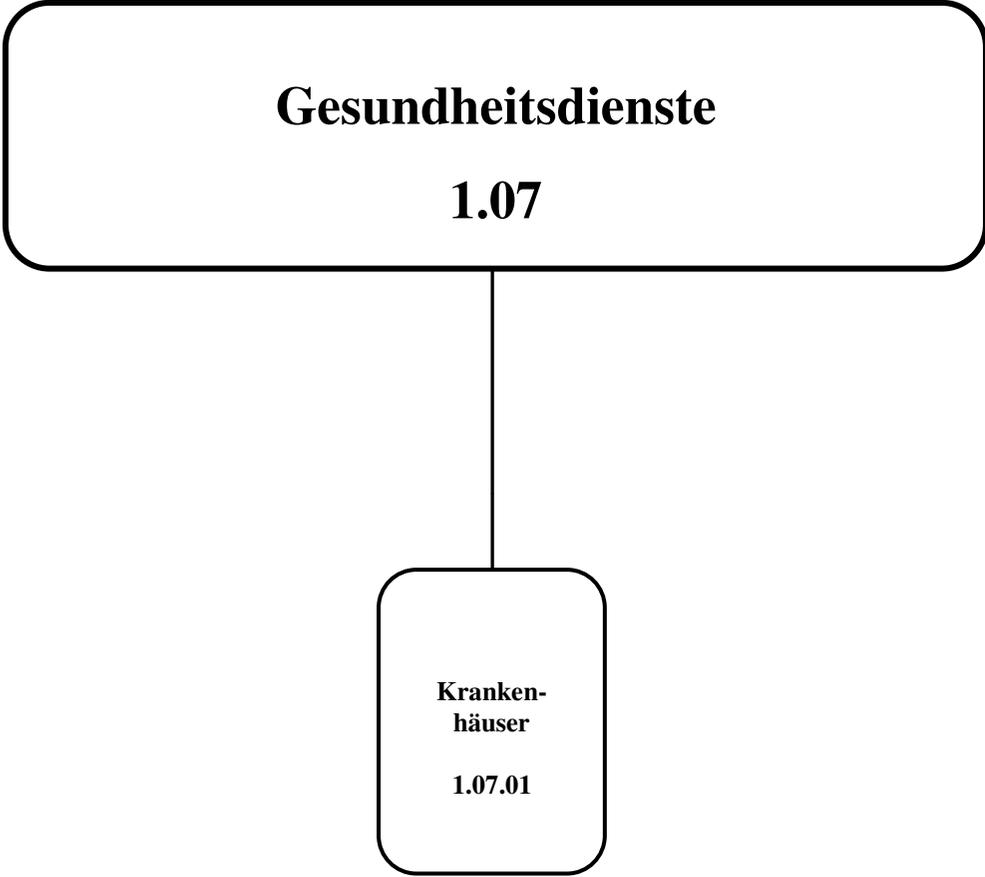
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.000	-32.100	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-103.891	-66.600	-66.600		-66.600	-66.600	-66.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-3.800	-700		-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474.671	-1.278.170	-887.070		-863.900	-863.900	-863.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.019		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.859						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.970	-1.380.670	-983.970		-960.800	-960.800	-960.800
10	- Personalauszahlungen	588.491	717.080	881.310		898.950	916.930	935.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.519	211.260	71.260		71.260	71.260	71.260
14	- Transferauszahlungen	3.251.729	4.024.600	3.486.600		3.486.600	3.486.600	3.486.600
15	- sonstige Auszahlungen	30.609	27.400	33.900		33.900	33.900	33.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.349	4.980.340	4.473.070		4.490.710	4.508.690	4.527.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.276.379	3.599.670	3.489.100		3.529.910	3.547.890	3.566.230

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								297	297
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								297	297



Haushaltsplan 2018

1.07 Gesundheitsdienste

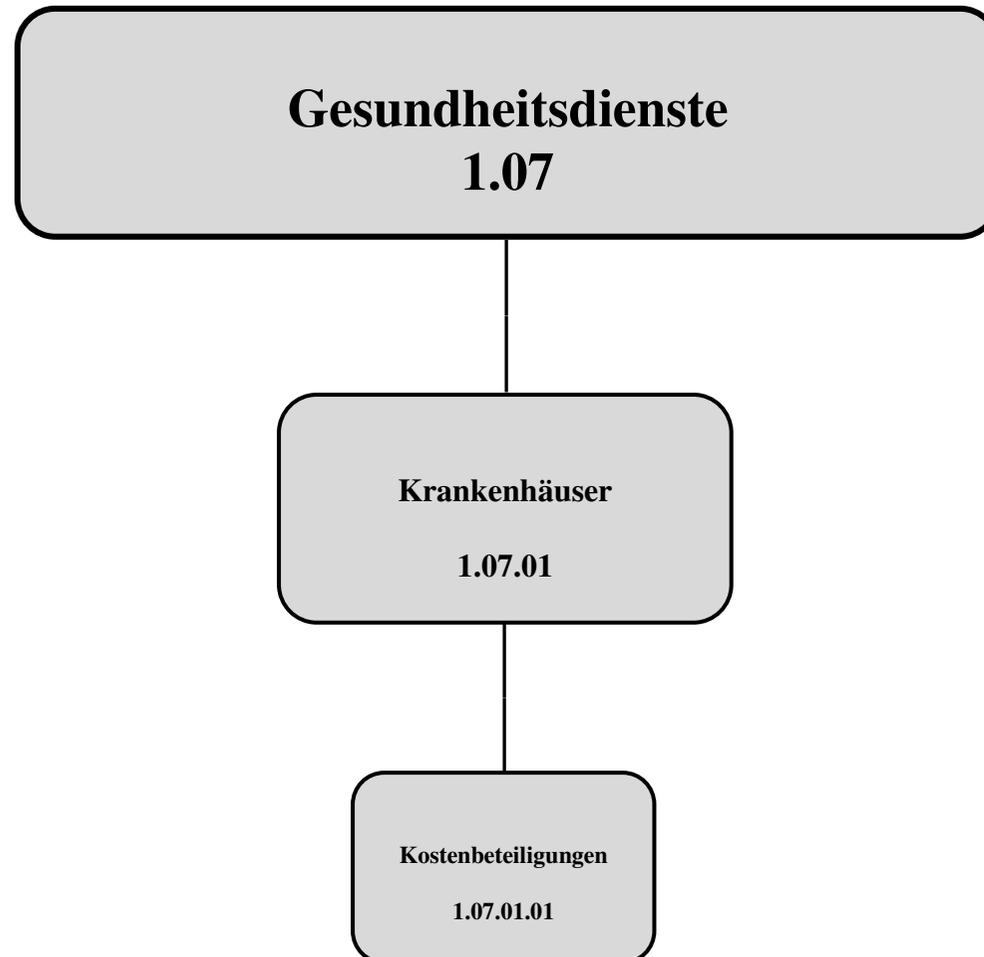


verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	294.121	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.184	9.424	5.921	6.138	5.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.122	310.684	456.424	311.421	311.638	311.460

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	294.121	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500
15	- sonstige Auszahlungen	1						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.122	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.122	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



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 2018

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	294.121	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.122	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.184	9.424	5.921	6.138	5.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.122	310.684	456.424	311.421	311.638	311.460

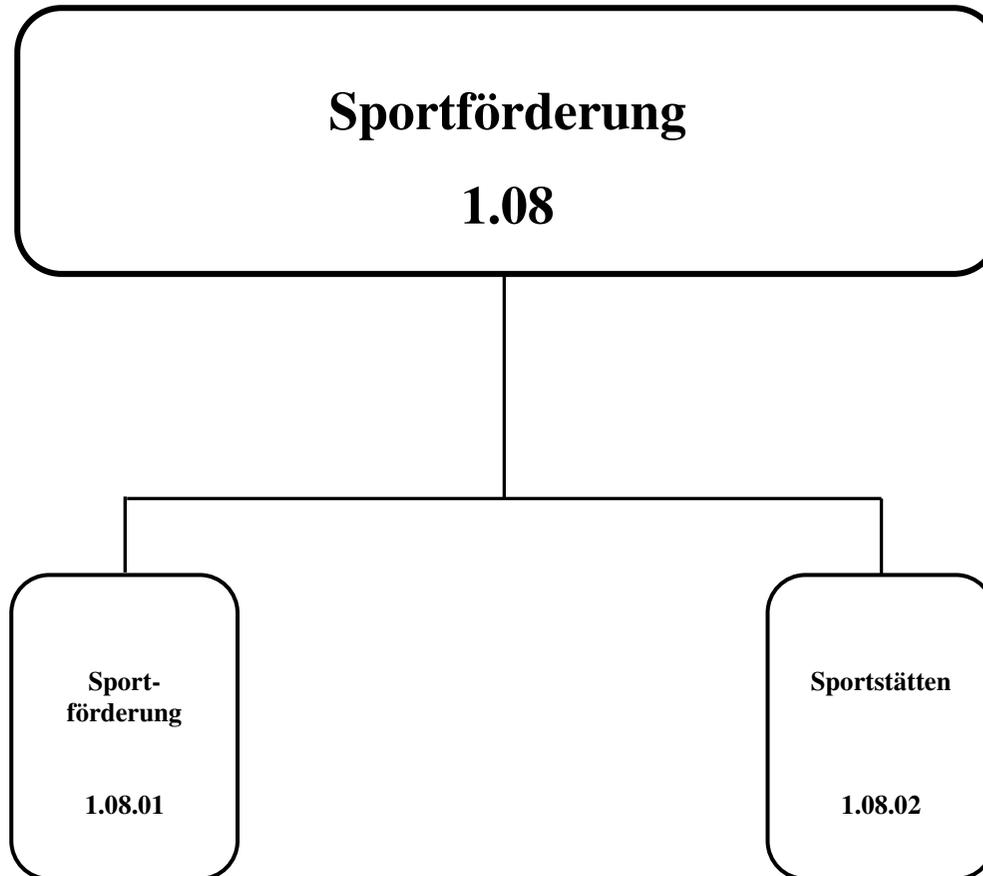
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“ 447.000,- EUR (305.500,- EUR)

Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Kommunen seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligt - maßgeblich für die Festsetzung ist die Einwohnerzahl.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	294.121	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500
15	- sonstige Auszahlungen	1						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.122	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.122	305.500	447.000		305.500	305.500	305.500



Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.515	-162.492	-168.572	-174.835	-181.517	-187.905
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.172	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.905	-66.410	-100.899	-102.839	-104.819	-106.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.154					
10	= Ordentliche Erträge	-282.746	-231.652	-272.221	-280.424	-289.085	-297.493
11	- Personalaufwendungen	214.251	221.270	233.479	238.149	242.939	247.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.653	565.591	525.949	508.535	485.035	480.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.016	297.790	299.854	298.984	298.448	295.082
15	- Transferaufwendungen	765.403	1.211.676	1.059.276	1.069.376	1.069.376	1.069.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.025	56.648	45.833	45.677	47.609	47.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.348	2.352.975	2.164.391	2.160.721	2.143.407	2.140.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.601.602	2.121.323	1.892.170	1.880.297	1.854.322	1.842.793
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.229	45.875	46.750	48.583	52.166	51.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47.229	45.875	46.750	48.583	52.166	51.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.648.831	2.167.198	1.938.920	1.928.880	1.906.488	1.894.216
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.648.831	2.167.198	1.938.920	1.928.880	1.906.488	1.894.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.338	-169.646	-166.930	-165.869	-164.360	-163.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.936	248.224	257.153	261.502	265.061	268.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.521.428	2.245.775	2.029.143	2.024.512	2.007.189	1.998.680

Haushaltsplan 2018

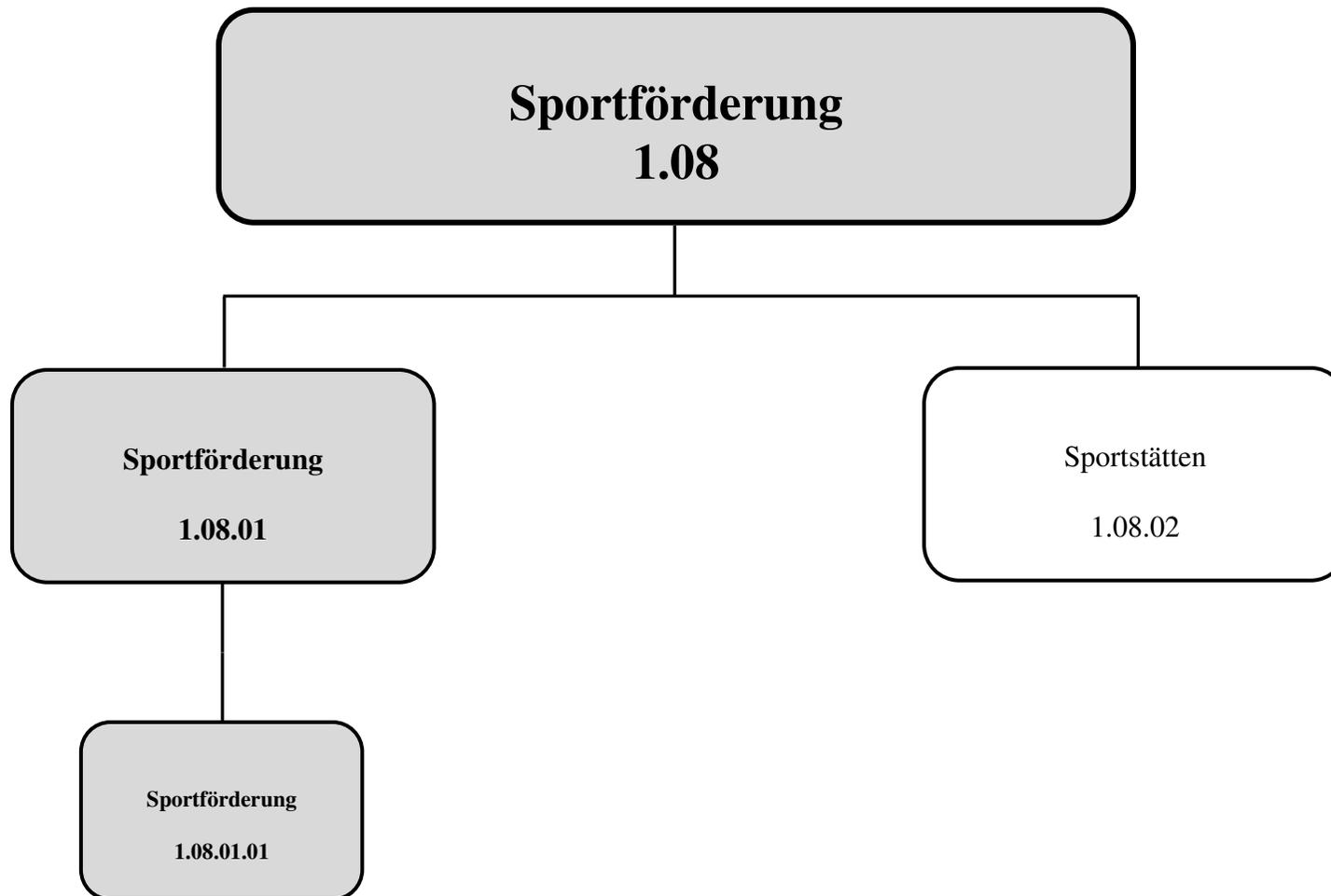
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.172	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.434	-66.210	-100.720		-102.660	-104.640	-106.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.277						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.883	-68.960	-103.470		-105.410	-107.390	-109.410
10	- Personalauszahlungen	214.031	221.260	233.470		238.140	242.930	247.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.380	385.460	389.690		344.590	321.090	316.590
14	- Transferauszahlungen	15.250	2.558.858	1.059.276		1.069.376	1.069.376	1.069.376
15	- sonstige Auszahlungen	1.290.647	46.800	36.700		36.700	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.308	3.212.378	1.719.136		1.688.806	1.671.996	1.672.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.840.425	3.143.418	1.615.666		1.583.396	1.564.606	1.562.906
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.170	-68.643	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
23	= investive Einzahlungen	-69.170	-68.643	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.146	259.950			130.000	46.500	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	28.780	260.950	1.000		131.000	47.500	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-40.390	192.307	-67.643		62.357	-21.143	-47.643



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



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 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	39.327	1.211.676	1.059.276	1.069.376	1.069.376	1.069.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.064	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376	1.077.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.064	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376	1.077.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.064	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376	1.077.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.064	1.219.676	1.067.276	1.077.376	1.077.376	1.077.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.948	37.768	43.239	41.723	43.208	42.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.012	1.257.444	1.110.515	1.119.099	1.120.584	1.120.078

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

- Verlustabdeckung FSW 1.026.700,- EUR (1.179.100,- EUR)
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungskosten für Zuschüsse in der Vergangenheit
z.B. Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen der Sportvereine 18.076,- EUR (18.076,- EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine für Pflege/Reinigung städtischer Sportstätten 14.500,- EUR (14.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

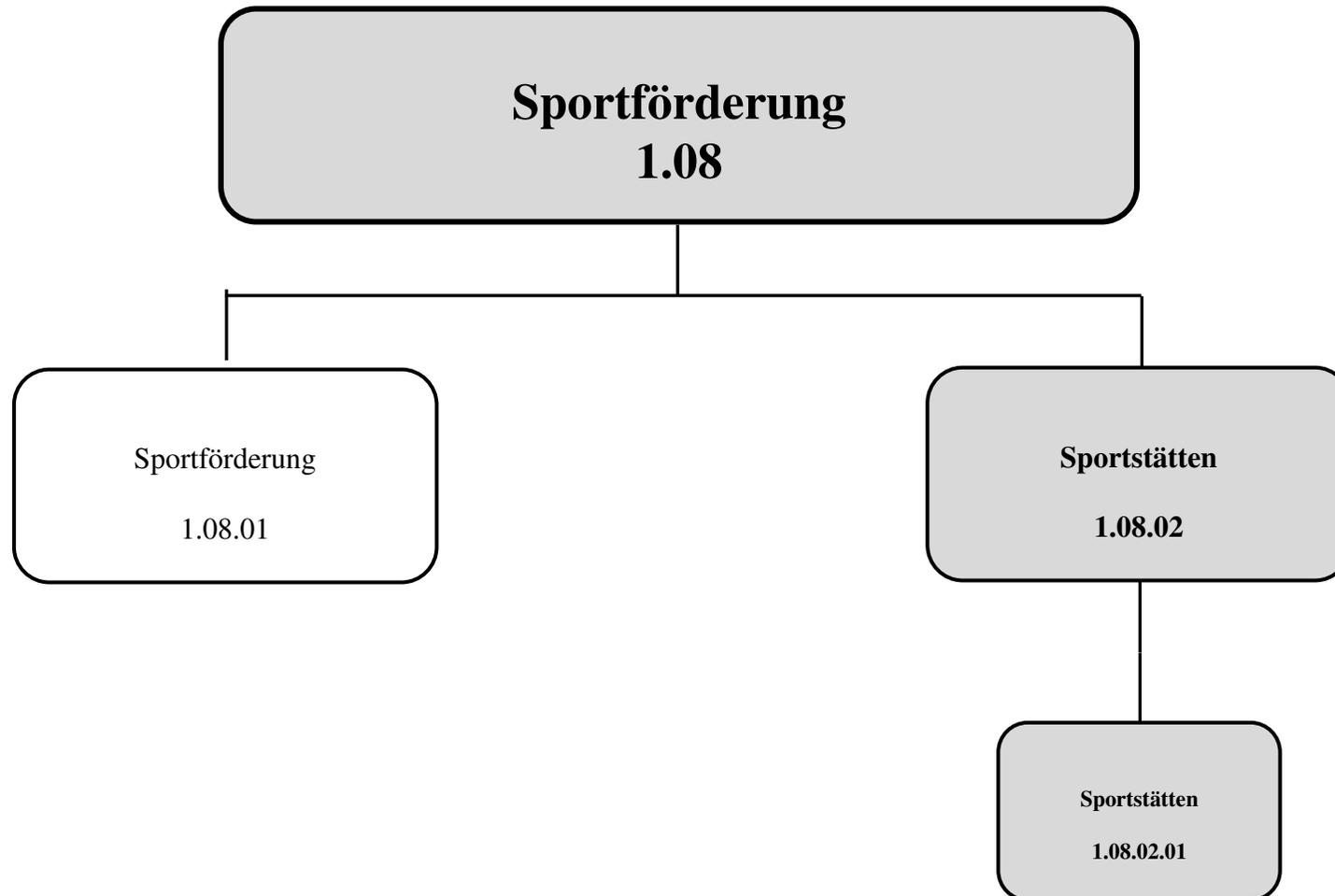
Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	15.250	2.558.858	1.059.276		1.069.376	1.069.376	1.069.376
15	- sonstige Auszahlungen	1.245.889	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.139	2.566.858	1.067.276		1.077.376	1.077.376	1.077.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.261.139	2.566.858	1.067.276		1.077.376	1.077.376	1.077.376



Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



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	Sporthalle SZ Bielstein	Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Sportstätten durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
16031	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16032	Sporthalle am D-B-G			
16033	Sporthalle Drabenderhöhe			
16034	Turnhalle Weiershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16036	Turnhalle Marienhagen			
16037	Turnhalle Oberwiehl			
16038	Turnhalle GS Wiehl			
16039	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16130	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16131	Sporthaus Eichhardt			
16132	Sporthaus Stadion Wiehl			
16133	Sporthaus Freibad Bielstein			

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



16134	Sporthaus Enselskamp			
16135	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16230	Stadion Wiehl			
16231	Sport- und Bolzplätze			
16050	Sporthalle SZ Bielstein	Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) der Sportstätten durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
16051	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16052	Sporthalle am D-B-G			
16053	Sporthalle Drabenderhöhe			
16054	Turnhalle Weiershagen			
16055	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16056	Turnhalle Marienhagen			
16057	Turnhalle Oberwiehl			
16058	Turnhalle GS Wiehl			
16059	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16150	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16151	Sporthaus Eichhardt			
16152	Sporthaus Stadion Wiehl			
16153	Sporthaus Freibad Bielstein			
16154	Sporthaus Enselskamp			
16155	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16250	Stadion Wiehl			
16251	Sport- und Bolzplätze			
16070	Sporthalle SZ Bielstein	Bauliche Unterhaltung der Sportstätten durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
16071	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16072	Sporthalle am D-B-G			
16073	Sporthalle Drabenderhöhe			
16074	Turnhalle Weiershagen			
16075	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16076	Turnhalle Marienhagen			
16077	Turnhalle Oberwiehl			
16078	Turnhalle GS Wiehl			
16079	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16170	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16171	Sporthaus Eichhardt			
16172	Sporthaus Stadion Wiehl			
16173	Sporthaus Freibad Bielstein			
16174	Sporthaus Enselskamp			
16175	Tribüne Sportpl. Eichhardt			

Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten**Herr Hans-Joachim Klein**

16270	Stadion Wiehl			
16271	Sport- und Bolzplätze			
30100	Ger./Ausst. Sporth. SZ B'stein	Anschaffung, Kontrolle u.a. der Sportgeräte und sonstigen Ausstattungen in den Turn- und Sporthallen, Sportgebäuden, im Stadion und den anderen Sportplätzen	Geräte	3
30101	Ger./Ausst. Sporth. Wiehltalh.			
30102	Ger./Ausst. Sporth. am D-B-G			
30103	Ger./Ausst. Sporth. D'höhe			
30105	Ger./Ausst. Turnhallen			
30110	Ger./Ausst. Stadion Wiehl			
30111	Ger./Ausst. sonst. Sportstätten			
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 / 5 / 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 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.515	-162.492	-168.572	-174.835	-181.517	-187.905
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.172	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.905	-66.410	-100.899	-102.839	-104.819	-106.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.154					
10	= Ordentliche Erträge	-282.746	-231.652	-272.221	-280.424	-289.085	-297.493
11	- Personalaufwendungen	214.251	221.270	233.479	238.149	242.939	247.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.653	565.591	525.949	508.535	485.035	480.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.016	297.790	299.854	298.984	298.448	295.082
15	- Transferaufwendungen	726.077					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.287	48.648	37.833	37.677	39.609	39.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.284	1.133.299	1.097.115	1.083.345	1.066.031	1.062.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.557.538	901.647	824.894	802.921	776.946	765.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.229	45.875	46.750	48.583	52.166	51.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47.229	45.875	46.750	48.583	52.166	51.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.604.767	947.522	871.644	851.504	829.112	816.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.604.767	947.522	871.644	851.504	829.112	816.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.338	-169.646	-166.930	-165.869	-164.360	-163.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.988	210.456	213.914	219.780	221.854	225.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.466.416	988.331	918.628	905.414	886.605	878.602



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Sportvereine | 3.600,- EUR | (3.600,- EUR) |
| - Personalkostenerstattung durch FSW | 97.210,- EUR | (62.610,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - <u>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten</u>
z. B. Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Oberwiehl 5.000 EUR, Turnhalle GS Wiehl 26.000 EUR, Turnhalle Stadion Wiehl 4.000 EUR | <u>487.390,- EUR</u> | <u>(526.410,- EUR)</u> |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 13.100,- EUR | (13.100,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 22.145,- EUR | (22.731,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW | 13.000,- EUR | (13.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 17.891,- EUR | (28.019,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.172	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.434	-66.210	-100.720		-102.660	-104.640	-106.660
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.277						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.883	-68.960	-103.470		-105.410	-107.390	-109.410
10	- Personalauszahlungen	214.031	221.260	233.470		238.140	242.930	247.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.380	385.460	389.690		344.590	321.090	316.590
15	- sonstige Auszahlungen	44.758	38.800	28.700		28.700	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.168	645.520	651.860		611.430	594.620	594.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.286	576.560	548.390		506.020	487.230	485.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.170	-68.643	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
23	= investive Einzahlungen	-69.170	-68.643	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.146	259.950			130.000	46.500	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	28.780	260.950	1.000		131.000	47.500	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-40.390	192.307	-67.643		62.357	-21.143	-47.643

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 2018)

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100049 Größere Instandsetz. Wiehthalmhalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.973	127.450			130.000	46.500		485.777	662.277
13	= Summe Auszahlungen	21.973	127.450			130.000	46.500		485.777	662.277
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.973	127.450			130.000	46.500		485.777	662.277
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100072 Größere Instandsetz. Sporthallen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697	52.000						52.000	52.000
13	= Summe Auszahlungen	1.697	52.000						52.000	52.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.697	52.000						52.000	52.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100073 Größere Instandsetz. Turnhallen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625							542.220	542.220
13	= Summe Auszahlungen	625							542.220	542.220
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	625							542.220	542.220

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Hans-Joachim Klein



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100074 Größere Instandsetz. Sporthäuser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851	80.500						108.931	108.931
13	= Summe Auszahlungen	851	80.500						108.931	108.931
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	851	80.500						108.931	108.931

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100075 Größere Instandsetz. Stadion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000		20.000
13	= Summe Auszahlungen							20.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							20.000		20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100077 Neubau/ Anbau Sportstätten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.858	68.858
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen								368.858	368.858
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)								368.858	368.858

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-69.170	-68.643	-68.643		-68.643	-68.643	-68.643	-642.417	-916.989
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.635	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	141.650	145.650
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.535	-67.643	-67.643		-67.643	-67.643	-67.643	-500.766	-771.338



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 2018

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.183	-349	-177.437	-83.719	-59.295	-41.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.621	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621	-10.397	-10.339	-10.339	-10.339	-10.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675					
10	= Ordentliche Erträge	-6.100	-12.546	-189.576	-95.858	-71.435	-53.495
11	- Personalaufwendungen	409.505	514.750	479.717	489.307	499.087	509.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.716	42.035	88.237	67.642	64.642	64.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705	1.664	4.036	9.858	14.129	14.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.919	232.917	694.562	294.407	304.469	214.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.845	791.364	1.266.553	861.214	882.326	802.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.744	778.819	1.076.976	765.356	810.892	748.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	10	94	404	675	684
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	10	94	404	675	684
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.752	778.829	1.077.071	765.760	811.567	749.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	560.752	778.829	1.077.071	765.760	811.567	749.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.430	-281.548	-288.873	-282.632	-286.889	-291.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.663	92.001	109.234	106.000	108.427	109.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	402.985	589.282	897.431	589.128	633.105	567.213

Haushaltsplan 2018

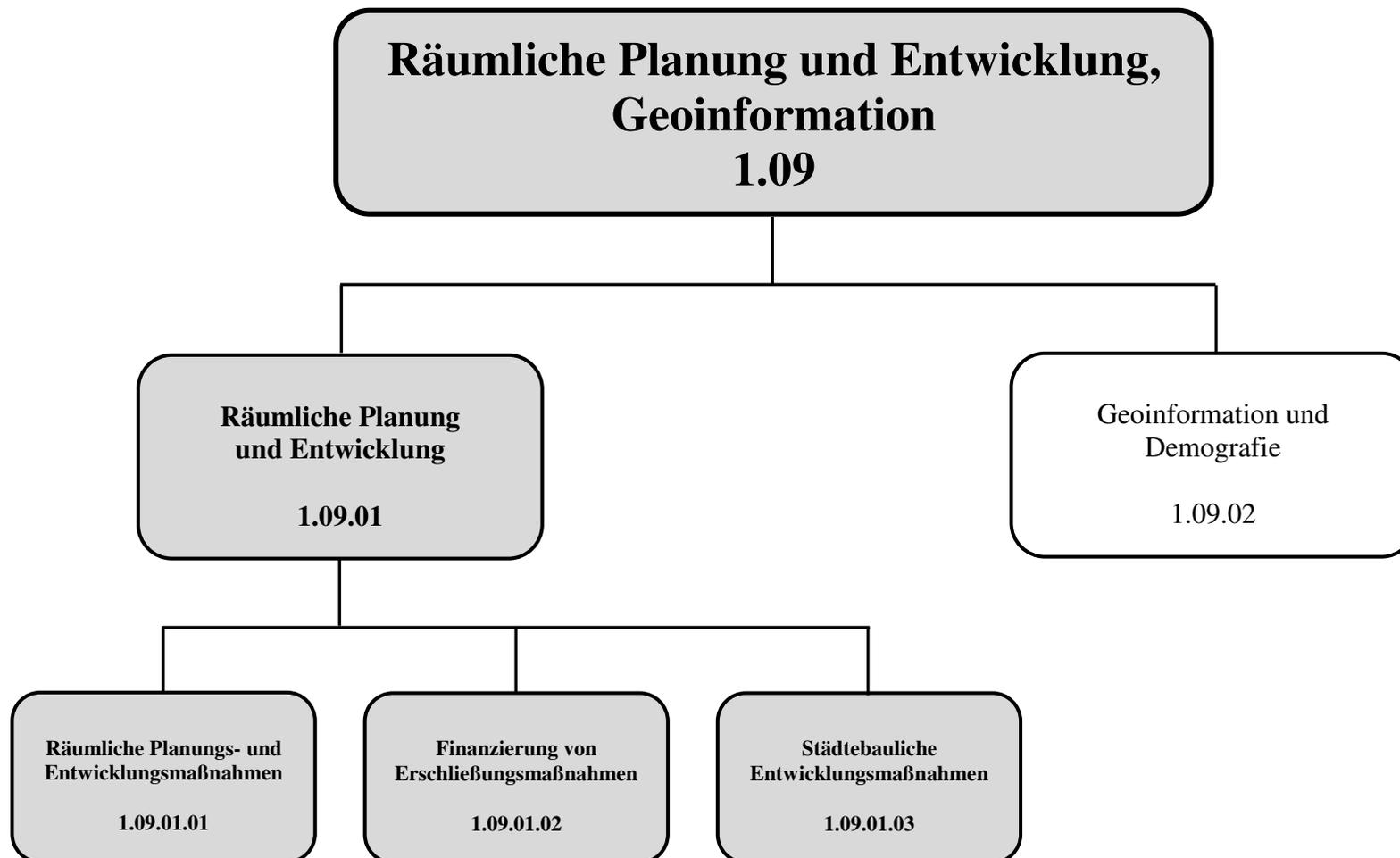
1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-175.950		-81.250	-55.600	-36.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.621	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.621	-11.800	-187.750		-93.050	-67.400	-48.450
10	- Personalauszahlungen	408.636	514.730	479.700		489.290	499.070	509.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.341	28.000	76.000		56.000	53.000	53.000
15	- sonstige Auszahlungen	91.089	213.400	677.260		277.400	287.400	197.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.066	756.130	1.232.960		822.690	839.470	759.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	533.445	744.330	1.045.210		729.640	772.070	711.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200
23	= investive Einzahlungen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500
30	= investive Auszahlungen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			152.400	563.500	308.900	60.700	51.300





verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Maik Adomeit

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), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Rat und Verwaltung, Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, andere Behörden, Ingenieurbüros und Investoren

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erarbeitung und Durchführung von räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	6
1.09.01.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen	extern	5
1.09.01.03	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% werden auf die Produktgruppe 1.09.01 und auf 1.10.01 verteilt)	Orga	6
120610	Planung	Städtebauliche Planung/Bauleitplanung	Orga	6
120540	Beitragswesen	Erhebung von Erschließungsbeiträgen	Orga	5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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
 - + Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
 - + Erschließungskostenbescheinigungen
 - + Erschließungsverträge
- Bauplanungsberatung für Bauwillige
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden
- Bearbeitung und Prüfung von Projekten externer fachlicher Stellen
- Informelle Planungen: z. B. Rahmenpläne, Entwicklungs- und Bebauungskonzepte
- Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten
- Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung

Im Einzelnen

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet die aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung dar. Aus diesem werden Bebauungspläne entwickelt. Der FNP wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellt. Die Aufstellung und Aktualisierung umfasst alle Beteiligungsschritte, die für die Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung erforderlich sind. Hierzu gehören öffentliche Bekanntmachungen ebenso wie Anschreiben an Behörden und behördliche Stellen. Außerdem wird die Planzeichnung im Fachbereich selbst erstellt. Gemäß § 1 BauGB haben die Kommunen die Aufgabe, die bauliche Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Sie sind verpflichtet, Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die Ordnung erforderlich ist. Zur Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen gehören die nach dem BauGB vorgeschriebenen Verfahrensschritte: Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung incl. Der öffentlichen Bekanntmachung und Korrespondenz mit Behörden. Die Planung wird im Fachbereich selbst erstellt. Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die Beteiligungsschritte durch den Fachbereich durchgeführt. Die Erstellung der Planzeichnung wird von einem Fachbüro auf Kosten des Antragstellers vorgenommen.

Das BauGB nennt neben den Bauleitplänen u.a. auch noch:

- die Satzung gem. § 34 (Innenbereichssatzung)
- die Satzung gem. § 35 (Außenbereichssatzung)
- die Veränderungssperre gem. § 14



- das Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff
- die Satzung gem. § 135c (Ausgleichssatzung)
- die Satzung gem. § 172 (Erhaltungssatzung).

Alle Satzungsarten werden im Fachbereich selbst durchgeführt und sind nach den gleichen Voraussetzungen aufzustellen wie die Bauleitpläne. Im Vorfeld zu geplanten Bauvorhaben erkundigt sich der Bauwillige oder auch die Fachbüros, ob eine bauliche Anlage an der gewünschten Stelle überhaupt zulässig ist. Er lässt sich die Bauleitplanung zeigen und erklären. Außerdem wird versucht, das gewünschte Bauvorhaben in die städtebauliche Gesamtplanung einzubinden.

Die Stadtentwicklungskonzepte aus den Jahren 1994 und 2000 müssen kontinuierlich fortgeschrieben und an die derzeitige Entwicklungssituation angepasst werden. Die Anpassung umfasst vor allem die ständige Beobachtung städtebaulicher Entwicklungen und planungsrechtlicher Vorgaben.

Prüfung und Beantwortung von:

- Raumordnungsrelevanten Projekten (wie z.B. ÖPNV in Ballungsgebieten, Grün in die Stadt, Bahn und Stadtplanung)
- Regionalrat und deren Ausschüsse
- Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten
- Landesentwicklungsplänen
- Gebietsentwicklungsplan
- Generalverkehrsplan
- Statistische Erhebungen des Landrates.

Prüfung und Bearbeitung von:

- Anfragen des Finanzamtes
- Anfragen der Forstämter
- Anfragen der Landwirtschaftskammern
- Anfragen von Architektur- und Ingenieurbüros.

Informelle Planungen werden vom Fachbereich erstellt, wenn Vorplanungen zur späteren Bauleitplanung einen städtebaulichen Prozess dokumentieren und verdeutlichen sollen. Sie werden in Ausschusssitzungen, Ratssitzungen und Bürgerversammlungen verwendet, um somit eine Akzeptanz für eine zweckmäßige Stadtplanung zu erreichen.

Zu den besonderen Projekten gehören u.a. Windenergieanlagen, Mobilfunkanlagen oder Anlagen für die Müllverbrennung, etc.. Hierzu sind die in der Regel von einem Investor beantragten Projekte nach den städtebaulichen Gegebenheiten zu beurteilen.

Zur Bodenordnung zählt die Umlegung, die Grenzregelung, die Enteignung nach dem BauGB sowie die Flurbereinigung nach Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Diese Planungen werden in der Stadt Wiehl nicht durchgeführt. Es kann jedoch vorkommen, dass Stellungnahmen erforderlich sind, wenn übergeordnete Behörden hierzu Anfragen stellen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718	-124	-177.213	-83.494	-59.071	-41.132
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.641	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621	-10.307	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675					
10	= Ordentliche Erträge	-5.655	-12.232	-189.261	-95.543	-71.120	-53.181
11	- Personalaufwendungen	276.440	384.215	389.892	397.682	405.632	413.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396	10.862	8.972	8.535	8.535	8.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.242	1.407	3.797	9.614	13.877	13.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.904	227.704	689.145	289.068	299.114	209.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.981	624.188	1.091.806	704.900	727.158	645.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.326	611.956	902.545	609.357	656.038	591.915
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	7	91	401	672	681
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	7	91	401	672	681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.331	611.963	902.636	609.758	656.710	592.596
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.331	611.963	902.636	609.758	656.710	592.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.161	-236.684	-238.963	-244.442	-250.654	-254.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.617	58.173	70.748	67.933	69.212	69.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.787	433.453	734.421	433.250	475.268	407.534



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 175.950,- EUR | (0,- EUR) |
|---|---------------|-----------|

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen durch Dritte für Bauleitplanungen
(Aufwandsposition vgl. Zeile 16) | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.300,- EUR | (2.600,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge zu Kommunalverbänden (z.B. Netzwerk Innenstadt) | 5.000,- EUR | (0,- EUR) |
| - <u>Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung</u> | <u>667.160,- EUR</u> | <u>(210.000,- EUR)</u> |
| + <u>Maßnahmen im Rahmen ISEK, IKEK, DIEK</u>
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | <u>352.160,- EUR</u> | <u>(0,- EUR)</u> |
| + <u>Eigene Bauleitplanung und Konzepterstellung</u>
Flächennutzungsplan 140.000 EUR, Einzelgutachten u. Bebauungspläne 20.000 EUR (inkl. Kosten aus der Bauleitplanung für Dritte vgl. Zeile 6),
Grünflächenkonzept 20.000 EUR, Einzelhandelsgutachten 20.000 EUR, Mobilitäts- und Stadtverkehrskonzept 30.000, Baulückenkataster 15.000 EUR,
Impulsplanung Drabenderhöhe 30.000 EUR, Allgemeine Dorfentwicklung 20.000 EUR, Pauschale 20.000 EUR) | <u>315.000,- EUR</u> | <u>(210.000,- EUR)</u> |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-175.950		-81.250	-55.600	-36.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.641	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.641	-11.800	-187.750		-93.050	-67.400	-48.450
10	- Personalauszahlungen	275.571	384.200	389.880		397.670	405.620	413.740
15	- sonstige Auszahlungen	90.110	212.600	676.460		276.600	286.600	196.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.681	596.800	1.066.340		674.270	692.220	610.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.040	585.000	878.590		581.220	624.820	561.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200
23	= investive Einzahlungen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500
30	= investive Auszahlungen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			152.400	563.500	308.900	60.700	51.300

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

41.100,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

193.500,- EUR

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Maik Adomeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200		-183.700
6	= Summe Einzahlungen			-41.100		-39.600	-46.800	-56.200		-183.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500		757.000
13	= Summe Auszahlungen			193.500	563.500	348.500	107.500	107.500		757.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			152.400	563.500	308.900	60.700	51.300		573.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (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



verantwortlich:

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

Herr Marcus Köster

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 Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürger, Verwaltung, Behörden, Fachbüros

Ziele:

1. Aufbau eines GIS zur effektiven Steuerung der verschiedensten Verwaltungsaufgaben und Transparenz von Verwaltungshandeln
2. Sichere Abstimmung der einzelnen Vermessungsarbeiten mit den Verwaltungsarbeiten und die Kontrolle über Gebühren und Kosten
3. Schnelle Erfüllung von Anträgen zur Ausstellung von Auszügen und Bescheinigungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.02.01	Geobasisdaten	Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Geobasisdaten	extern/ 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:

In der Stadt Wiehl soll ein Informationssystem aufgebaut werden, dass alle wichtigen Daten mit den Karten und Plänen verbindet und somit jedem Interessierten, vor allem der gesamten Verwaltung, zur Verfügung steht. Hierzu sind Daten zu sammeln, zu prüfen, zu ordnen und den Karten und Plänen zuzuordnen. Die Karten und Pläne werden von den verschiedensten behördlichen Stellen (z.B. Landesvermessungsamt, Katasteramt) in unterschiedlichster Form (digital, analog oder durch Koordinaten) zur Verfügung gestellt. Diese müssen dann aufgearbeitet und in die vorhandene Software eingebunden werden, um somit gemeinsam mit den vorhandenen Daten zu einem GIS verschmolzen werden können. Zu den Karten und Plänen gehören u.a.:

- Topographische Karten
- Deutsche Grundkarte 1 : 5.000
- Automatisierte Liegenschaftskarte
- Bebauungspläne
- Abwasserkarten
- Orthophotos und Luftbilder.

Hierzu zählt aber auch die Auswahl der richtigen und für die Verwaltung sinnvolle Software.

Außerdem wird das Programmsystem „DAVID“ von hier aus betreut und die Grundlagenerstellung für die gesamte Verwaltung erstellt.

Viele Fachbereiche vergeben Vermessungen an Vermessungsbüros. Hierzu kommen Rückfragen, da im Zusammenhang mit dem Aufbau eines GIS vieles abzuklären ist. Dies können Probleme bei der Vereinigung von Flurstücken sein oder auch Informationsgespräche zu den einzelnen Vermessungen. Aber auch die Prüfung von Kostenbescheiden gehört hierzu; ebenso die Teilnahme an Grenzverhandlungen.

2. Demografieentwicklung:

Die Demografie beschreibt, analysiert und erklärt insbesondere die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und dessen Folgen auf die Gesellschaft und zeigt Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels auf.

Fachgebiete sind u.a.:

- die Theorie der Fertilität (Geburtenrate),
- die Theorie der Mortalität (Sterberate),
- die Theorie der Migration (Aus- und Einwanderungsraten) und
- sonstige Theorien, die sich mit der stetig verändernden Bevölkerungsstruktur beschäftigen.

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

verantwortlich:

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465	-224	-224	-224	-224	-224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90	-90	-90	-90	-90
10	= Ordentliche Erträge	-445	-314	-315	-315	-315	-315
11	- Personalaufwendungen	133.065	130.534	89.824	91.624	93.454	95.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.321	31.173	79.266	59.107	56.107	56.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463	257	239	244	252	261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	5.212	5.417	5.338	5.355	5.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.864	167.177	174.746	156.314	155.169	157.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.418	166.863	174.432	155.999	154.854	156.695
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	4	3	3	3	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	4	3	3	3	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.422	166.866	174.435	156.002	154.857	156.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.422	166.866	174.435	156.002	154.857	156.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154.842	-153.796	-160.946	-153.852	-155.743	-157.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.618	142.759	149.521	153.728	158.723	160.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.198	155.830	163.011	155.878	157.837	159.679

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Erstellung von neuen Orthofotos (<i>für viele Fachbereiche notwendig</i>) | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Planung/Durchführung von z. B. Workshops zum Thema „Demografie“ | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z. B. Softwarepflegekosten Ingrada, Straßen-, Baum-, Grünflächenkataster</i> | 67.000,- EUR | (19.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20						
10	- Personalauszahlungen	133.065	130.530	89.820		91.620	93.450	95.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.341	28.000	76.000		56.000	53.000	53.000
15	- sonstige Auszahlungen	979	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.385	159.330	166.620		148.420	147.250	149.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.405	159.330	166.620		148.420	147.250	149.120



Bauen und Wohnen

1.10

**Maßnahmen
der
Bauaufsicht**

1.10.01

**Denkmal-
schutz und -
pflege**

1.10.02

**Wohnungs-
wesen**

1.10.03

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-62	-3.450	-2.000	-1.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.377	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.357	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.570	-12.559	-12.661	-12.661	-12.661	-12.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.759	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-355.507	-193.821	-197.311	-195.861	-195.361	-193.861
11	- Personalaufwendungen	314.387	361.125	449.425	458.815	465.163	471.715
12	- Versorgungsaufwendungen	28	20	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720	19.153	43.008	42.376	22.376	22.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442	155	58	79	112	148
15	- Transferaufwendungen	77	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011	25.398	43.658	43.607	44.139	44.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.665	405.951	536.288	545.016	531.928	538.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.842	212.131	338.977	349.155	336.567	344.980
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.645	9.516	10.211	10.721	11.633	11.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.630	9.501	10.196	10.706	11.618	11.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.212	221.631	349.173	359.862	348.185	356.549
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.212	221.631	349.173	359.862	348.185	356.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269	-4.671	-7.046	-7.227	-7.672	-7.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.505	262.608	304.847	306.284	313.702	317.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.024	479.568	646.973	658.918	654.215	665.982

Haushaltsplan 2018

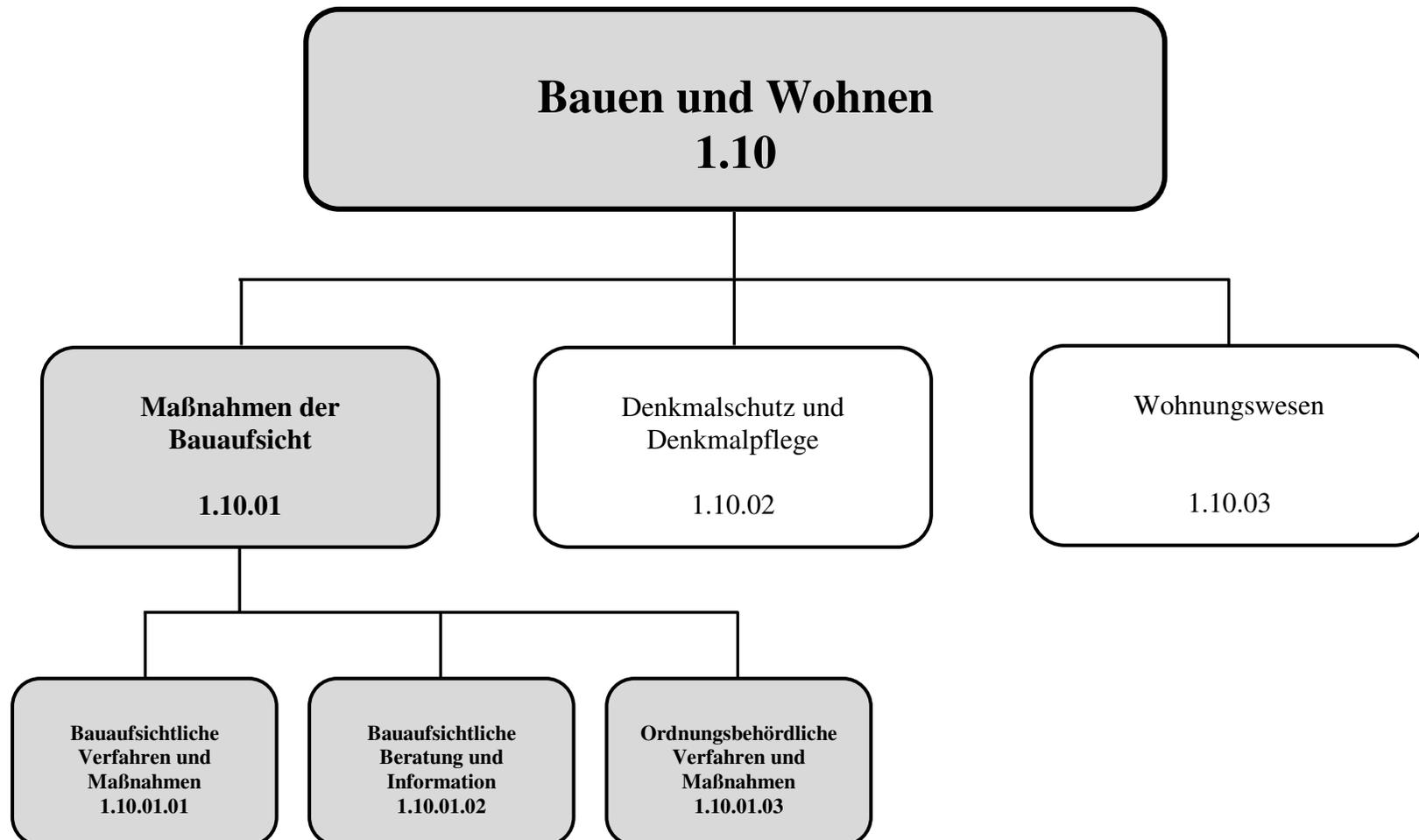
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.450		-2.000	-1.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.392	-147.700	-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.863	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.683	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.515	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.468	-193.515	-196.965		-195.515	-195.015	-193.515
10	- Personalauszahlungen	313.185	307.660	334.110		340.790	347.600	354.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154	10.000	30.000		30.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	190	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.530	320.010	366.460		373.140	359.950	366.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.938	126.495	169.495		177.625	164.935	173.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.900		-4.000	-3.000	
23	= investive Einzahlungen			-6.900		-4.000	-3.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000				
30	= investive Auszahlungen			250.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			243.100		-4.000	-3.000	





Beschreibung: Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Fragen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde gegen baurechtswidrige Zustände und deren Ahndung.

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz, Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren und Antragsteller, Architekten, mittelbare Betroffene, andere Behörden, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen, Gutachter und Makler, Rechtsanwälte, Gerichte, Staatsanwaltschaft

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.01.01	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	Durchführung von bauaufsichtlichen Verfahren und Maßnahmen	extern	6
1.10.01.02	Bauaufsichtliche Beratung und Information	Bauaufsichtliche Beratung und Information	extern	6
1.10.01.03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen	Durchführung bzw. Festsetzung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Maßnahmen im Baurecht	extern	6

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% bei 1.09.01 und 1.10.01 verteilt)	Orga	6
120615	Bauaufsicht FB 6	Baugenehmigungen / -lasten / -beratung	Orga	6
1109	Geschäftsaufwendungen FB6	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 6 (Positionen des ehemaligen	Hilfskst.	1

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



		Sammelnachweises Geschäftsausgaben)		
1209	Gesamtverwaltung FB6	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 6, die zentral verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Genehmigungen:

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Zum Beispiel:

+ Prüfung und Bearbeitung von:

-- Vorbescheiden

-- Bauanträgen

-- Anträgen auf Abweichung oder Befreiung

-- Teilungsanträgen

-- Baulasten (Baulasteintragung, -löschung, -fortschreibung und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis)

-- Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung

-- Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung

-- Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufsrechts

+ Beteiligung/ Einholen der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen

+ Beratungsgespräche zu den Verfahren

+ Ortstermine

- Überprüfungen:

Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Zum Beispiel:

+ Bauüberwachung mit Bericht

+ Bauzustandsbesichtigung nach Rohbaufertigstellung mit Bescheid

+ Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung mit Bescheid

+ Baukontrollen (ordnungsbehördlich) mit Bericht

+ Wiederkehrende Prüfung aller Sonderbauten (z.B. Schulen, Gewerbebetriebe) bezüglich brandschutztechnischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen und Übereinstimmung mit dem genehmigten Bestand mit Abschlussbericht und Nachkontrollen

+ Prüfung / Abnahme "fliegender Bauten" (z.B. Zelte, Kirmesfahrergeschäfte)

- 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 2018

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.680	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.197	-10.249	-10.249	-10.249	-10.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.614	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-314.294	-157.197	-157.249	-157.249	-157.249	-157.249
11	- Personalaufwendungen	253.929	302.072	408.659	417.240	422.757	428.459
12	- Versorgungsaufwendungen		20	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.974	38.971	38.535	18.535	18.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73	40	54	77	102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.434	20.118	35.700	35.747	36.258	36.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.363	339.256	483.410	491.615	477.666	483.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.931	182.058	326.161	334.366	320.417	326.516
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		173	410	430	467	466
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		173	410	430	467	466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.931	182.231	326.570	334.797	320.885	326.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.931	182.231	326.570	334.797	320.885	326.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.861	185.074	215.416	216.295	220.883	223.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.675	367.305	541.986	551.091	541.767	550.535

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Baugebühren und sonstige Verwaltungsgebühren
z. B. Gebühren für Freistellungen, Vorkaufsrechtbescheinigungen 146.500,- EUR (146.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung aus Ersatzvornahmen
(korrespondiert mit den Aufwendungen in Zeile 13) 10.000,- EUR (10.000,- EUR)

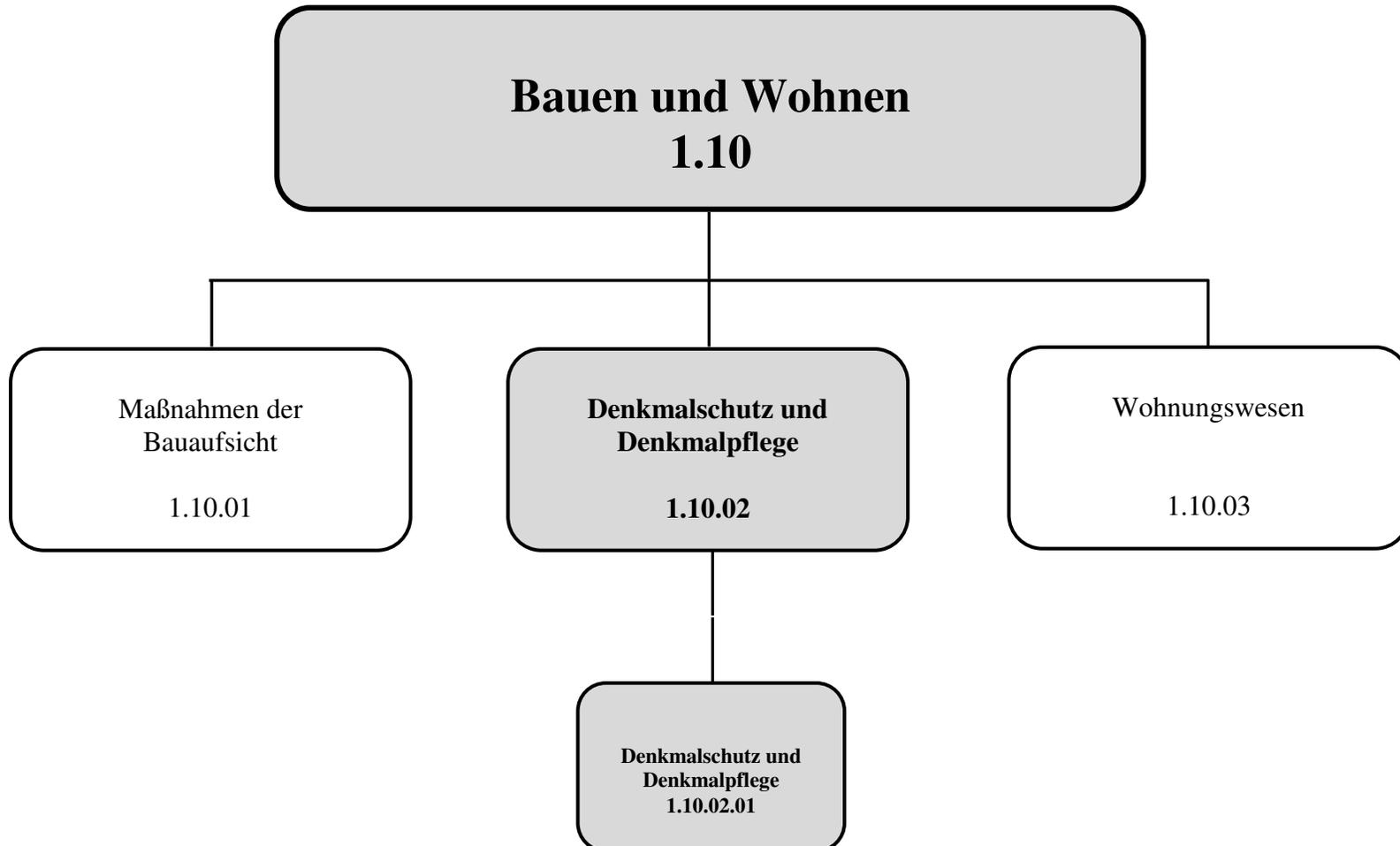
Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Bußgelder 500,- EUR (500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten für Ersatzvornahmen
(korrespondiert mit den Erträgen in Zeile 6) 10.000,- EUR (10.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z.B. für Aktendigitalisierung 20.000,- EUR (0,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.715	-146.500	-146.500		-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.515	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.230	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
10	- Personalauszahlungen	257.145	248.610	293.350		299.220	305.200	311.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	30.000		30.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	190						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.335	258.610	323.350		329.220	315.200	321.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.894	101.610	166.350		172.220	158.200	164.300





Beschreibung: Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

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 (Benehmensherstellung 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 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787					
10	= Ordentliche Erträge	-787					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	154	250	250	250	250	250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633	250	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633	250	250	250	250	250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633	250	250	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.386	23.257	27.615	27.884	28.752	28.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.753	23.507	27.865	28.134	29.002	29.191

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

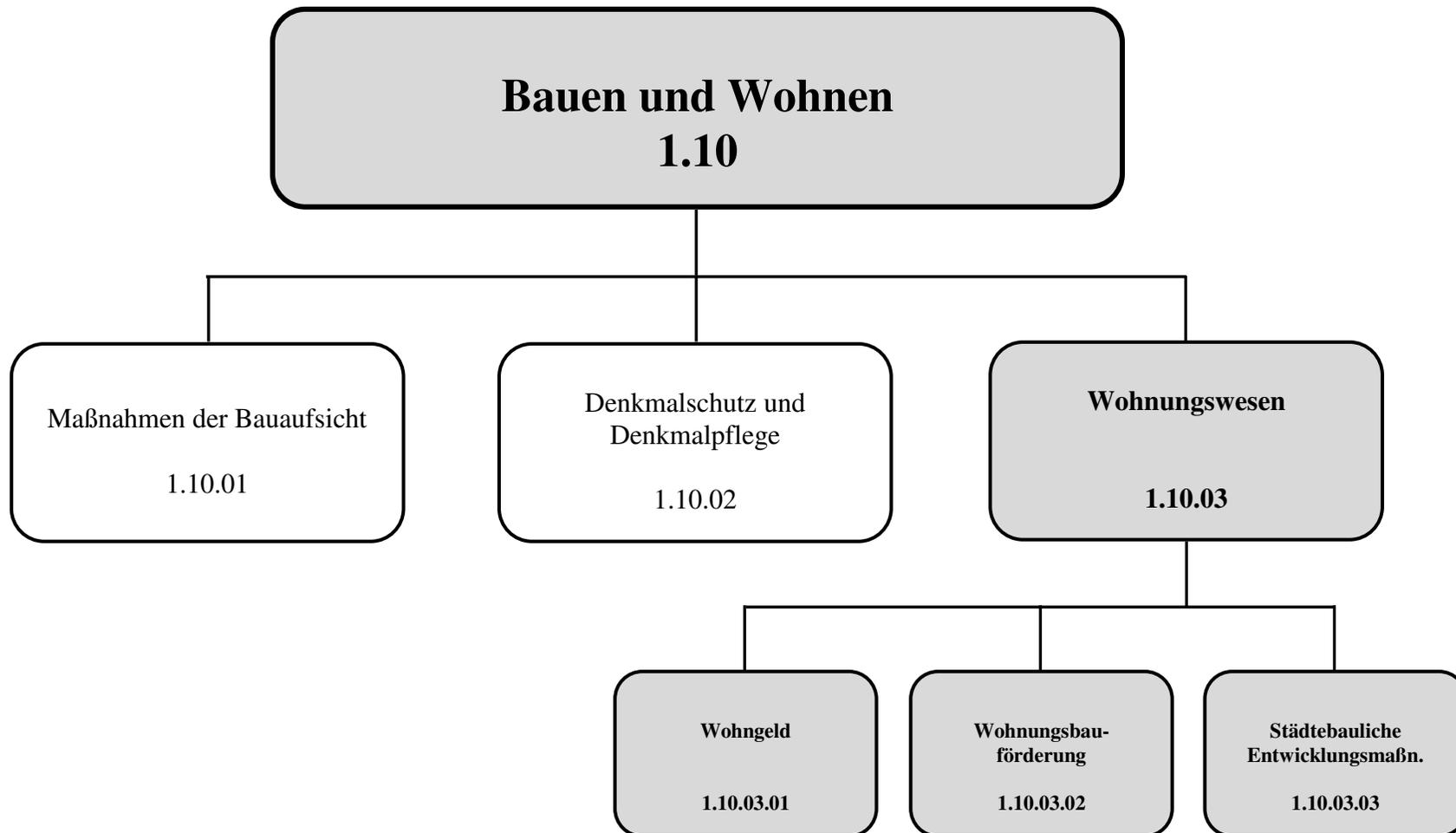
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154						
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154	250	250		250	250	250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633	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: Leitung Fachbereich 4, Herr Andreas Zurek (FB 9)

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

Ziele:

1. Wohngeld als Hilfe zur Senkung der Wohnungskosten, damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung bezahlen zu können.
2. Sicherstellung der Zweckbestimmung und Verringerung der Fehlsubventionierung bei öffentlich geförderten Wohnungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.03.01	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	extern	4
1.10.03.02	Wohnungsbauförderung	Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen	extern	4
1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

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 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-62	-3.450	-2.000	-1.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.357	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.570	-2.362	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.145					
10	= Ordentliche Erträge	-40.425	-36.624	-40.062	-38.612	-38.112	-36.612
11	- Personalaufwendungen	60.457	59.053	40.765	41.575	42.405	43.255
12	- Versorgungsaufwendungen	28					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	2.179	4.037	3.841	3.841	3.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442	83	18	24	35	46
15	- Transferaufwendungen	77	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.578	5.031	7.708	7.610	7.631	7.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.148	66.446	52.628	53.151	54.012	54.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.722	29.822	12.566	14.539	15.900	18.214
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.645	9.343	9.801	10.291	11.166	11.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.630	9.328	9.786	10.276	11.151	11.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.353	39.150	22.353	24.815	27.051	29.318
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.353	39.150	22.353	24.815	27.051	29.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.014	-4.671	-7.046	-7.227	-7.672	-7.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.257	54.277	61.815	62.105	64.067	64.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.595	88.756	77.122	79.692	83.446	86.256



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| - Zuwendungen von Bund, Land für Maßnahmen im Rahmen von ISEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 3.450,- EUR | (0,- EUR) |
|--|-------------|-----------|

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---------------------|--------------|----------------|
| - Erbbaupachtzinsen | 33.000,- EUR | (33.000,- EUR) |
|---------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen vom Land | 2.300,- EUR | (2.300,- EUR) |
|-------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Gutachterkosten) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

nn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.450		-2.000	-1.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.863	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.683	-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	-40.451	-36.515	-39.965		-38.515	-38.015	-36.515
10	- Personalauszahlungen	56.040	59.050	40.760		41.570	42.400	43.250
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	56.040	61.150	42.860		43.670	44.500	45.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.589	24.635	2.895		5.155	6.485	8.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.900		-4.000	-3.000	
23	= investive Einzahlungen			-6.900		-4.000	-3.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000				
30	= investive Auszahlungen			250.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			243.100		-4.000	-3.000	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

6.900,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

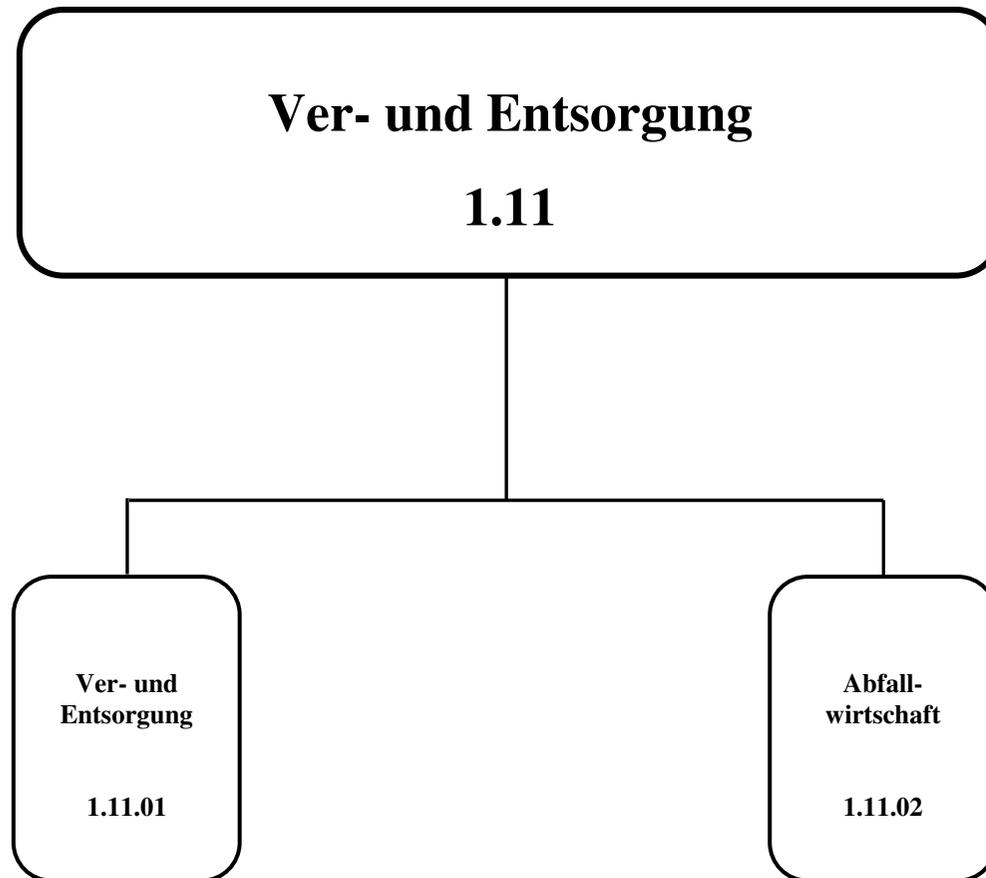
250.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.10.03)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.900		-4.000	-3.000			-13.900
6 = Summe Einzahlungen			-6.900		-4.000	-3.000			-13.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13 = Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			243.100		-4.000	-3.000			236.100



Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-41				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.139	-580.383	-563.227	-574.167	-583.137	-592.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.331.660	-1.203.000	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.851.162	-1.783.424	-1.761.427	-1.772.367	-1.781.337	-1.790.487
11	- Personalaufwendungen	397.241	457.820	468.867	478.404	486.910	495.621
12	- Versorgungsaufwendungen		15	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	21.076	21.513	20.763	20.763	20.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	196	69	93	132	176
15	- Transferaufwendungen	154					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	29.740	31.523	31.249	31.502	31.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.086	508.847	521.987	530.524	539.322	548.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.076	-1.274.578	-1.239.440	-1.241.843	-1.242.015	-1.242.410
19	+ Finanzerträge	-89.732	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.552	33.636	35.303	37.068	40.219	40.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-55.180	-55.364	-53.697	-51.932	-48.781	-48.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.499.257	-1.329.941	-1.293.138	-1.293.775	-1.290.796	-1.291.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.499.257	-1.329.941	-1.293.138	-1.293.775	-1.290.796	-1.291.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.358	-90.650	-92.566	-94.254	-96.527	-98.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.107	263.666	326.008	333.136	338.336	342.116
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.355.508	-1.156.926	-1.059.696	-1.054.894	-1.048.986	-1.047.319

Haushaltsplan 2018

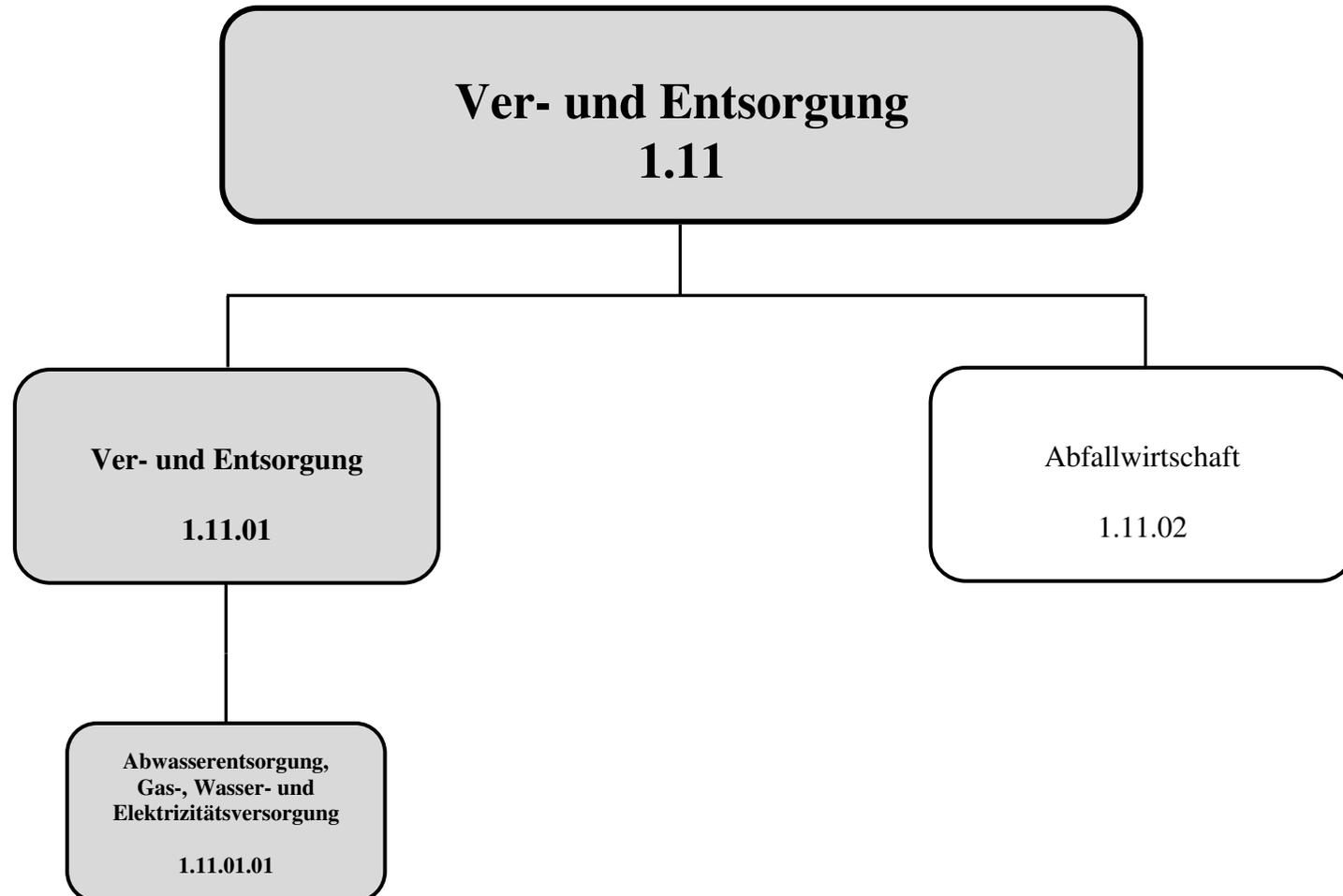
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-523.493	-579.960	-562.800		-573.740	-582.710	-591.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.347.765	-1.203.000	-1.198.200		-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-89.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.230	-1.871.960	-1.850.000		-1.860.940	-1.869.910	-1.879.060
10	- Personalauszahlungen	397.089	417.710	425.610		434.130	442.810	451.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
14	- Transferauszahlungen	324						
15	- sonstige Auszahlungen	835	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.596	424.910	432.810		441.330	450.010	458.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.553.634	-1.447.050	-1.417.190		-1.419.610	-1.419.900	-1.420.190





Beschreibung: Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

Auftragsgrundlage: Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2) - Abwicklung der Konzessionsverträge
 Herr Frank-Henry Platz (FB 5) - Eigenbetrieb Abwasserwerk
 Herr Uwe Bastian (FB 8) - Stadtwerke Wiehl GmbH

Zielgruppe: AggerEnergie GmbH, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

Ziele: wird nachgereicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.11.01.01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung	alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH	extern	2, 5, 8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120560	Abwasserwerk	Leitung und Unterstützung des Abwasserwerkes durch den Fachbereich 5	Orga	5
120860	Stadtwerke Wiehl GmbH	Leitung und Unterstützung der Stadtwerke Wiehl GmbH durch den Fachbereich 8	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser)
- organisatorische Unterstützung, etc. des Abwasserwerkes und der Stadtwerke Wiehl GmbH
- Abrechnung von Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie der Stadtwerke Wiehl GmbH

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-41				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.914	-497.383	-480.227	-491.167	-500.137	-509.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.331.660	-1.203.000	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.764.697	-1.700.424	-1.678.427	-1.689.367	-1.698.337	-1.707.487
11	- Personalaufwendungen	397.241	457.820	468.867	478.404	486.910	495.621
12	- Versorgungsaufwendungen		15	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.976	15.413	14.663	14.663	14.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	196	69	93	132	176
15	- Transferaufwendungen	154					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	29.740	31.523	31.249	31.502	31.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.044	502.747	515.887	524.424	533.222	541.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.366.653	-1.197.678	-1.162.540	-1.164.943	-1.165.115	-1.165.510
19	+ Finanzerträge	-89.732	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.552	33.636	35.303	37.068	40.219	40.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-55.180	-55.364	-53.697	-51.932	-48.781	-48.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.421.833	-1.253.041	-1.216.238	-1.216.875	-1.213.896	-1.214.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.421.833	-1.253.041	-1.216.238	-1.216.875	-1.213.896	-1.214.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.358	-90.650	-92.566	-94.254	-96.527	-98.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.244	96.817	99.248	99.612	101.857	102.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.463.947	-1.246.874	-1.209.556	-1.211.518	-1.208.565	-1.209.629

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des Abwasserwerkes 479.800,- EUR (496.960,- EUR)
z. B. Personalkostenerstattung 437.000 EUR

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken 1.198.200,- EUR (1.203.000,- EUR)
 + Wasser 216.000,- EUR (217.200,- EUR)
 + Gas 67.200,- EUR (68.400,- EUR)
 + Strom 870.000,- EUR (872.400,- EUR)
 + RWE 45.000,- EUR (45.000,- EUR)

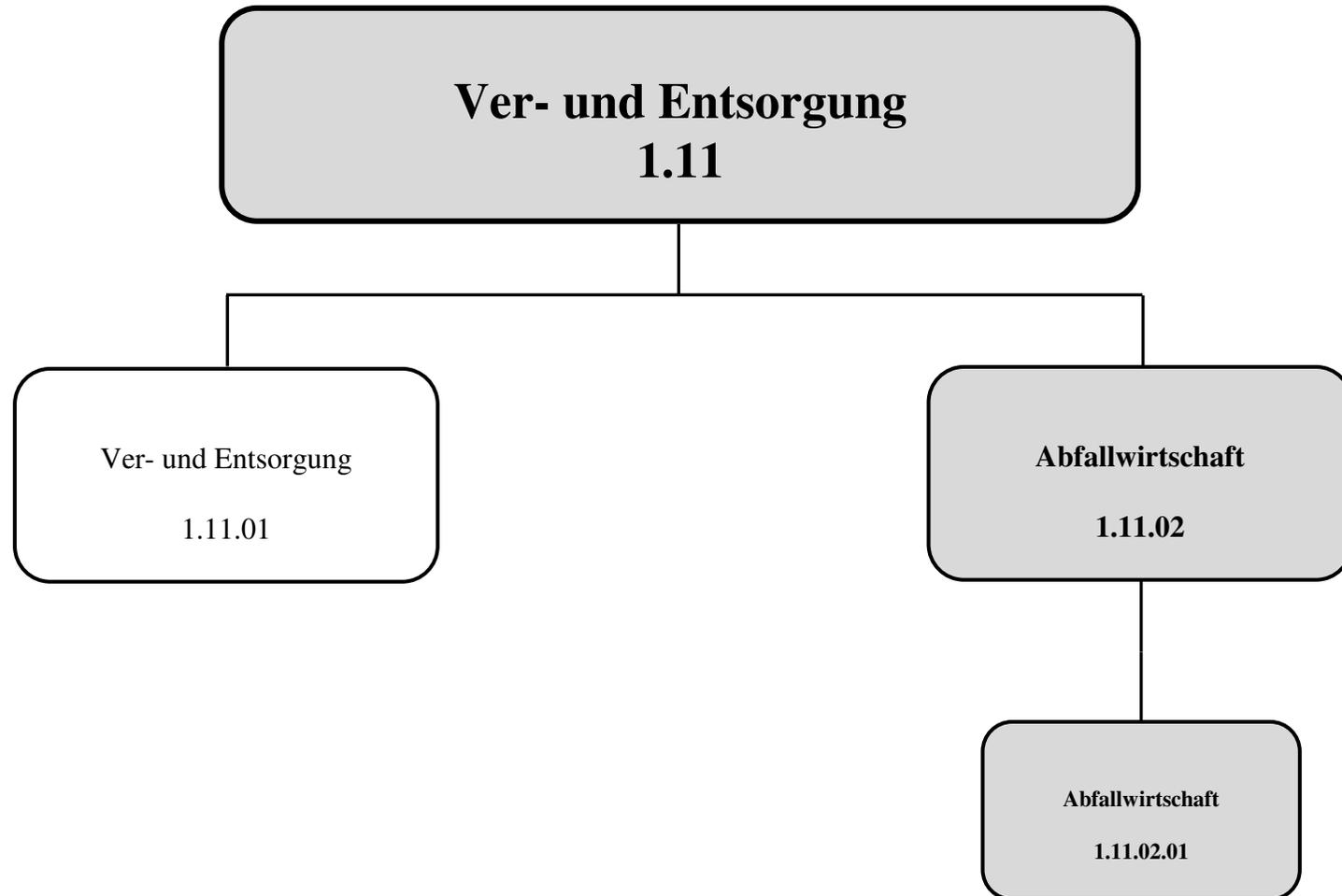
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- 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 (89.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-437.268	-496.960	-479.800		-490.740	-499.710	-508.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.347.765	-1.203.000	-1.198.200		-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-89.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.765	-1.788.960	-1.767.000		-1.777.940	-1.786.910	-1.796.060
10	- Personalauszahlungen	397.089	417.710	425.610		434.130	442.810	451.670
14	- Transferauszahlungen	324						
15	- sonstige Auszahlungen	835	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.248	418.810	426.710		435.230	443.910	452.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.476.517	-1.370.150	-1.340.290		-1.342.710	-1.343.000	-1.343.290





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 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.225	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.465	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.041	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.424	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.424	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.424	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.863	166.849	226.760	233.524	236.479	239.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.439	89.949	149.860	156.624	159.579	162.310

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des ASTO
z.B. Beratungstätigkeiten, Einsammeln „wilder Müll“, Straßenpapierkorbentleerung auf Basis Einwohner und Fläche 83.000,- EUR (83.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.225	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.465	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.348	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.117	-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 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-587.903	-795.491	-582.999	-557.776	-557.784	-577.697
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.399	-843.738	-846.746	-812.009	-812.009	-812.009
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.179	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.749	-65.791	-64.513	-65.383	-66.273	-67.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.405					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-80.422					
10	= Ordentliche Erträge	-1.750.057	-1.708.221	-1.497.458	-1.438.368	-1.439.266	-1.460.079
11	- Personalaufwendungen	151.795	179.508	164.697	168.034	171.167	174.375
12	- Versorgungsaufwendungen	88	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.368	2.148.460	2.509.861	2.707.051	2.686.051	2.493.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.814.086	2.118.732	2.018.676	1.902.711	1.916.137	2.003.699
15	- Transferaufwendungen	1.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.398	489.052	92.774	72.740	72.789	72.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.236	4.935.756	4.786.010	4.850.538	4.846.146	4.744.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.027.179	3.227.535	3.288.552	3.412.170	3.406.880	3.284.749
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.692	98.306	98.982	103.528	110.295	111.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93.692	98.306	98.982	103.528	110.295	111.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.120.870	3.325.841	3.387.534	3.515.698	3.517.175	3.396.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.120.870	3.325.841	3.387.534	3.515.698	3.517.175	3.396.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.924	-92.368	-77.957	-79.113	-80.283	-81.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.129	1.409.735	1.537.409	1.626.838	1.657.975	1.682.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.086.075	4.643.208	4.846.986	5.063.423	5.094.868	4.997.734

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.500	-161.550	-12.150		-9.500	-4.250	-3.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.860	-246.100	-246.100		-246.100	-246.100	-246.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.606	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.337	-65.680	-64.450		-65.320	-66.210	-67.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-57.150						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.452	-476.530	-325.900		-324.120	-319.760	-319.660
10	- Personalauszahlungen	140.002	170.950	155.470		158.590	161.760	165.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.743	2.144.520	2.557.600		2.704.900	2.683.900	2.491.800
14	- Transferauszahlungen	1.500						
15	- sonstige Auszahlungen	99.392	481.906	87.736		67.736	67.736	67.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.638	2.797.376	2.800.806		2.931.226	2.913.396	2.724.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.349.186	2.320.846	2.474.906		2.607.106	2.593.636	2.404.876
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.448.303	-2.779.965	-485.250		-723.500	-383.750	-931.250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-139.131	-460.000	-210.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.587.434	-3.239.965	-695.250		-723.500	-383.750	-931.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.347						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733.967	8.704.071	4.877.000	3.933.400	3.586.400	3.490.000	2.877.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629	69.000	210.000		54.000		
30	= investive Auszahlungen	3.743.942	8.773.071	5.087.000	3.933.400	3.640.400	3.490.000	2.877.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.156.508	5.533.106	4.391.750	3.933.400	2.916.900	3.106.250	1.946.150



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



verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Herr Pascal Hilgenberg

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)

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	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Fachbereich 5	Objekt	5
19070	Gemeindestraßen	Errichtung und Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19071	Straßen (Pflege)	Mäh- und Pflegearbeiten an Straßen (Straßenbegleitgrün)	Objekt	7
19080	Straßen (Schilder)	Beschilderung an Straßen und Plätzen durch Fachbereich 8	Objekt	8
19081	Fußgängerüberwege	Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den Fachbereich 8	Objekt	8
19170	Wege	Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- u. Waldwege durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19350	Buswartehäuser	Bewirtschaftung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 5	Objekt	5
19370	Buswartehäuser	Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19570	Brücken FB7	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Brücken durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30073	Straßenleuchten	Unterhaltung der Straßenleuchten durch den Fachbereich 7	Gerät	7
40700	Verwaltungsfahrzeuge FB7	Verwaltungsfahrzeuge des Fachbereiches 7	Fahrzeug	7

Haushaltsplan 2018

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 Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben gegenüber den Bürgern (Beratungen, Genehmigungen)
- Technische Ausarbeitung und Vorbereitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Erschließungsverträgen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Bereich Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-552.916	-771.176	-558.530	-534.476	-534.704	-554.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.616	-594.294	-597.301	-562.565	-562.565	-562.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.097	-99	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.707					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-68.750					
10	= Ordentliche Erträge	-1.361.087	-1.365.569	-1.155.881	-1.097.090	-1.097.319	-1.117.064
11	- Personalaufwendungen	126.030	156.385	140.302	143.112	145.972	148.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.219	2.015.007	2.336.894	2.532.107	2.511.107	2.318.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.751.272	2.035.773	1.952.011	1.827.206	1.838.554	1.923.908
15	- Transferaufwendungen	1.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.706	429.165	31.343	11.299	11.309	11.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.727	4.636.330	4.460.551	4.513.725	4.506.942	4.402.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.138.641	3.270.761	3.304.670	3.416.635	3.409.624	3.285.042
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.840	94.859	95.695	99.971	106.529	108.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90.840	94.859	95.695	99.971	106.529	108.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.229.481	3.365.620	3.400.365	3.516.606	3.516.153	3.393.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.229.481	3.365.620	3.400.365	3.516.606	3.516.153	3.393.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.513	-111.452	-92.266	-93.933	-95.609	-97.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.227	1.184.389	1.362.865	1.424.430	1.443.974	1.457.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.178.195	4.438.557	4.670.964	4.847.103	4.864.518	4.752.951



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit | 547.630,- EUR | (609.626,- EUR) |
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 10.900,- EUR | (153.300,- EUR) |

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit | 596.801,- EUR | (593.794,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten
z.B. Straßen 935.700 EUR (Allgemeine Unterhaltung 400.000, Halstenbacher Str. 113.000, Verbindungsstr. L148 163.000, Verbindungsstr. L321 bis Immen 82.000),
z.B. Straßenbeleuchtung 451.000 EUR (Unterhaltung 312.000, Strom 139.000)
z.B. Niederschlagswassergebühr Stadtstraßen 636.000 EUR
z.B. Brücken 273.100 EUR (Ingenieursleistungen für Sanierungen 35.000, Nr. 7 mit 45.000, Nr. 69 mit 26.000, Nr. 97 mit 20.000, Nr. 65 mit 28.000, Nr. 95 mit 12.000, Nr. 57 mit 66.000, Nr. 37 mit 15.000,) | 2.332.187,- EUR | (2.008.193,- EUR) |
|--|-----------------|-------------------|

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 4.707,- EUR | (6.814,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.200,- EUR | (3.200,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.) | 4.850,- EUR | (4.850,- EUR) |
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 20.000,- EUR | (322.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.500	-161.550	-10.900		-8.000	-3.000	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-997						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.875						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.272	-162.050	-11.400		-8.500	-3.500	-3.000
10	- Personalauszahlungen	125.890	156.380	140.300		143.110	145.970	148.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.599	2.011.520	2.385.100		2.530.400	2.509.400	2.316.300
14	- Transferauszahlungen	1.500						
15	- sonstige Auszahlungen	68.074	424.316	28.806		8.806	8.806	8.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.063	2.592.216	2.554.206		2.682.316	2.664.176	2.474.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.599.791	2.430.166	2.542.806		2.673.816	2.660.676	2.471.006
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.448.303	-2.779.965	-484.000		-717.500	-358.000	-901.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-139.131	-460.000	-210.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.587.434	-3.239.965	-694.000		-717.500	-358.000	-901.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.347						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.733.967	8.704.071	4.837.400	3.774.400	3.427.400	3.490.000	2.877.400
30	= investive Auszahlungen	3.739.313	8.704.071	4.837.400	3.774.400	3.427.400	3.490.000	2.877.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.151.879	5.464.106	4.143.400	3.774.400	2.709.900	3.132.000	1.976.400



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- | | |
|---|---------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 284.000,- EUR |
| - Zuwendungen für Ausbau Nebenanlage L321 Unterbantenberg | 200.000,- EUR |

Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Beiträge für Ausbau Kehlinghausen | 210.000,- EUR |
|-------------------------------------|---------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.857.400,- EUR |
| - Ausbau Am Verkehrskreuz | 500.000,- EUR |
| - Ausbau Nebenanlagen L321 Unterbantenberg | 550.000,- EUR |
| - Ausbau L336 + KVP Oberwiehl | 275.000,- EUR |
| - Ausbau L133 | 250.000,- EUR |
| - Gehweg L321 | 20.000,- EUR |
| - Bau und Instandsetzung Straßenbeleuchtung | 112.000,- EUR |
| - Bohrkernentnahmen (pauschal) | 10.000,- EUR |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-499.900	-445.715						-3.303.976	-3.303.976
6	= Summe Einzahlungen	-499.900	-445.715						-3.303.976	-3.303.976
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								958	958
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.399	909.571	40.000		10.000	10.000	10.000	6.037.363	6.107.363
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.345	1.345
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.124	3.124
13	= Summe Auszahlungen	1.740.399	909.571	40.000		10.000	10.000	10.000	6.042.790	6.112.790
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.240.499	463.856	40.000		10.000	10.000	10.000	2.738.814	2.808.814

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100097 Brückenbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127		50.000					641.538	691.538
13	= Summe Auszahlungen	2.127		50.000					641.538	691.538
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.127		50.000					641.538	691.538

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200005 ZOB und Park and Ride Bahnhof Wiehl										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-674.800	-674.800
6	= Summe Einzahlungen								-674.800	-674.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								727.674	727.674
13	= Summe Auszahlungen								727.674	727.674
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								52.874	52.874

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200008 Straßenausbau Brückenstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-484	-484
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.849							-151.366	-151.366
6	= Summe Einzahlungen	-2.849							-151.850	-151.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								219.747	219.747
13	= Summe Auszahlungen								219.747	219.747
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.849							67.897	67.897

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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								129.871	129.871
13	= Summe Auszahlungen								129.871	129.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								106.126	106.126

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200019 Ausbau Zirrer Str., 3. BA										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-316.314	-316.314
6	= Summe Einzahlungen								-316.314	-316.314
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								272.245	272.245
13	= Summe Auszahlungen								272.245	272.245
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-44.069	-44.069

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Herr Pascal Hilgenberg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-200.000		-406.500				-606.500
6	= Summe Einzahlungen			-200.000		-406.500				-606.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.426	150.000	550.000	539.000	539.000			181.048	1.270.048
13	= Summe Auszahlungen	29.426	150.000	550.000	539.000	539.000			222.370	1.311.370
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	29.426	150.000	350.000	539.000	132.500			222.370	704.870

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.206	362.000						740.385	740.385
13	= Summe Auszahlungen	3.206	362.000						740.385	740.385
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.206	362.000						240.385	240.385

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200027 Ausbau Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.183							1.183	1.183
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.288							419.115	419.115
13	= Summe Auszahlungen	327.471							420.298	420.298
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.471							420.298	420.298

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200029 Ausbau Höhenweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-175.000						-390.000	-390.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-460.000						-460.000	-460.000
6	= Summe Einzahlungen	-200.000	-635.000						-850.000	-850.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.164							8.061	8.061
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.800	1.930.000	500.000					2.240.609	2.740.609
13	= Summe Auszahlungen	212.963	1.930.000	500.000					2.248.671	2.748.671
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.963	1.295.000	500.000					1.398.671	1.898.671

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

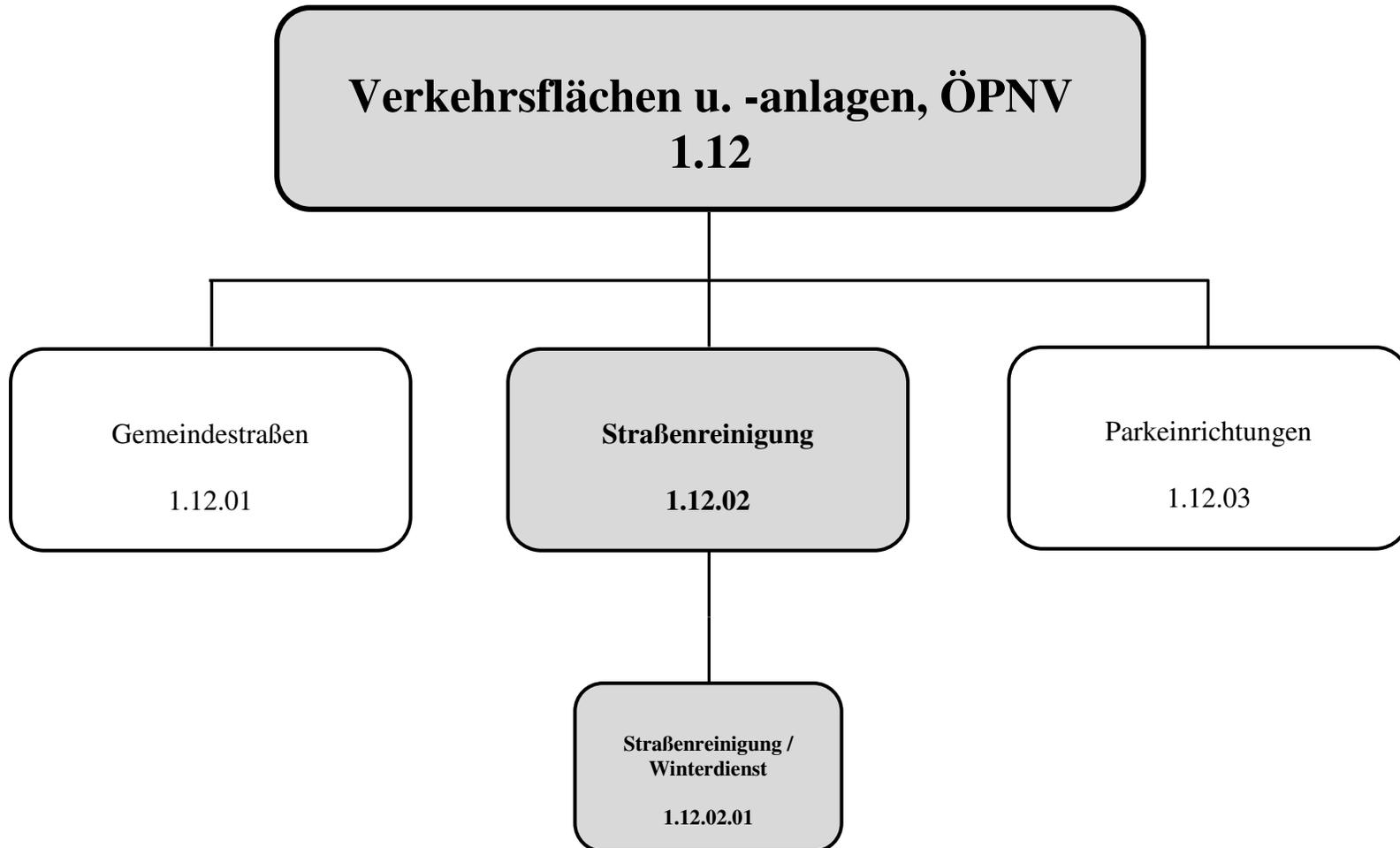
1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200050 Integriertes Handlungskonzept Wiehl										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-748.403	-2.159.250						-2.907.653	-2.907.653
6	= Summe Einzahlungen	-748.403	-2.159.250						-2.907.653	-2.907.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.729	5.003.500						6.357.023	6.357.023
13	= Summe Auszahlungen	1.134.729	5.003.500						6.357.023	6.357.023
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.326	2.844.250						3.449.370	3.449.370

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-284.000		-311.000	-358.000	-901.000		-1.854.000
6	= Summe Einzahlungen			-284.000		-311.000	-358.000	-901.000		-1.854.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.857.400	3.235.400	2.738.400	3.210.000	2.597.400		11.403.200
13	= Summe Auszahlungen			2.857.400	3.235.400	2.738.400	3.210.000	2.597.400		11.403.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.573.400	3.235.400	2.427.400	2.852.000	1.696.400		9.549.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-136.282		-210.000					-436.075	-646.075
2	- Summe der investiven Auszahlungen	288.992	349.000	840.000		140.000	270.000	270.000	1.303.164	2.823.164
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.710	349.000	630.000		140.000	270.000	270.000	867.088	2.177.088





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 Fachbereich 7	Orga	7
30170	Geräte/Ausstattung Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
40720	Fahrzeuge Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge für Straßenreinigung und Winterdienst durch den Fachbereich 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 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.727	-16.292	-6.567	-5.113	-5.113	-5.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.938	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-13	-13	-13	-13	-13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.547					
10	= Ordentliche Erträge	-304.237	-261.905	-252.180	-250.726	-250.726	-250.726
11	- Personalaufwendungen	25.570	23.123	24.394	24.921	25.194	25.472
12	- Versorgungsaufwendungen	88	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.849	128.953	167.966	169.944	169.944	170.944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.204	28.373	26.123	34.962	37.040	37.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.079	52.297	53.701	53.711	53.750	53.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.791	232.750	272.187	283.541	285.932	287.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.446	-29.155	20.007	32.815	35.206	36.517
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212	256	396	591	623	553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	212	256	396	591	623	553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.234	-28.900	20.403	33.405	35.829	37.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.234	-28.900	20.403	33.405	35.829	37.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.243	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.599	265.312	201.586	227.785	236.063	245.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-204.878	79.594	65.170	104.372	115.073	125.779

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 26.500,- EUR (26.500,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 141.000,- EUR (102.000,- EUR)
z.B. Straßenreinigung durch Unternehmer 44.000 EUR, Winterdienst durch Unternehmer 38.000 EUR, Sinkkastenreinigung 32.000 EUR (bisher bei 1.12.01), Erstattung an Landesbetrieb Straßenbau NRW 20.000 EUR, Anmietung zusätzlicher Winterdienst-Fahrzeuge für die Gärtner 9.000 EUR

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Streugut für Winterdienst und Einlagerungen beim Deutschen Straßendienst 50.000,- EUR (50.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.961	-245.600	-245.600		-245.600	-245.600	-245.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.961	-245.600	-245.600		-245.600	-245.600	-245.600
10	- Personalauszahlungen	14.112	14.570	15.170		15.480	15.790	16.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723	128.500	167.500		169.500	169.500	170.500
15	- sonstige Auszahlungen	20.296	50.000	51.200		51.200	51.200	51.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.131	193.070	233.870		236.180	236.490	237.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.830	-52.530	-11.730		-9.420	-9.110	-7.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629	69.000	210.000		54.000		
30	= investive Auszahlungen	4.629	69.000	210.000		54.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.629	69.000	210.000		54.000		



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- 3 Streuautomaten 102.000,- EUR
- Anbaugerät Schlegelmähkopf 90.000,- EUR
- Mobiles Streugutsilo 10.000,- EUR
- Federklappenpflug 8.000,- EUR

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.629	69.000	210.000		54.000			188.519	452.519
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.629	69.000	210.000		54.000			188.519	452.519



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

Gemeindestraßen
1.12.01

Straßenreinigung
1.12.02

**Parkeinrichtungen
1.12.03**

**Parkplätze
1.12.03.01**

**Städtebauliche
Entwicklungs-
maßnahmen
1.12.03.02**



verantwortlich:

1.12.03 Parkeinrichtungen

Herr Pascal Hilgenberg

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 Andreas Zurek (FB 9)

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
1.12.03.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
17256	Tiefgarage Weiherpassage	Bewirtschaftung der Tiefgarage Weiherpassage (einschl. der Abrechnung mit den anderen Eigentümern) durch den Fachbereich 5	Objekt	5
17276	Tiefgarage Weiherpassage	Bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Weiherpassage durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19270	Parkplätze	Bewirtschaftung u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze durch den Fachbereich 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 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.260	-8.022	-17.903	-18.187	-17.966	-18.134
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.179	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.626	-65.680	-64.450	-65.320	-66.210	-67.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.672					
10	= Ordentliche Erträge	-84.733	-80.747	-89.397	-90.552	-91.221	-92.289
11	- Personalaufwendungen	195					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.299	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.610	54.586	40.542	40.542	40.542	42.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.613	7.590	7.730	7.730	7.730	7.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.717	66.676	53.272	53.272	53.272	55.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.984	-14.071	-36.125	-37.279	-37.949	-36.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.639	3.192	2.891	2.965	3.142	3.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.639	3.192	2.891	2.965	3.142	3.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.623	-10.879	-33.234	-34.314	-34.806	-33.577
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.623	-10.879	-33.234	-34.314	-34.806	-33.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.052	-15.593	-15.744	-15.755	-15.786	-15.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.187	151.528	159.830	162.017	165.869	168.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.758	125.057	110.852	111.948	115.277	119.004



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 1.250,- EUR | (0,- EUR) |
|---|-------------|-----------|

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit | 3.845,- EUR | (3.845,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten | 3.200,- EUR | (3.200,- EUR) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - <u>Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH</u>
z.B. Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen) 43.450 EUR, Erstattungen ruhender Verkehr (z.B. Porto u.a.) 13.000 EUR, Verwaltungskosten-
erstattung 8.000 EUR | <u>64.450,- EUR</u> | <u>(65.680,- EUR)</u> |
|---|---------------------|-----------------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze | 5.000,- EUR | (4.500,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.250		-1.500	-1.250	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.606	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.340	-65.680	-64.450		-65.320	-66.210	-67.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.275						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.220	-68.880	-68.900		-70.020	-70.660	-71.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.421	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.023	7.590	7.730		7.730	7.730	7.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.444	12.090	12.730		12.730	12.730	12.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.776	-56.790	-56.170		-57.290	-57.930	-58.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.250		-6.000	-25.750	-30.250
23	= investive Einzahlungen			-1.250		-6.000	-25.750	-30.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.600	159.000	159.000		
30	= investive Auszahlungen			39.600	159.000	159.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			38.350	159.000	153.000	-25.750	-30.250

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

1.250,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

39.600,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5511203 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.03)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.250		-6.000	-25.750	-30.250		-63.250
6	= Summe Einzahlungen			-1.250		-6.000	-25.750	-30.250		-63.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.600	159.000	159.000				198.600
13	= Summe Auszahlungen			39.600	159.000	159.000				198.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			38.350	159.000	153.000	-25.750	-30.250		135.350

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.100	-12.100
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								-12.100	-12.100



Natur- und Landschaftspflege

1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.847	-31.725	-60.369	-64.543	-64.148	-88.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.801	-400.600	-403.100	-405.100	-405.600	-407.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.751	-124.200	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.464	-63.886	-63.957	-64.037	-64.117	-64.197
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.080	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.504					
10	= Ordentliche Erträge	-724.445	-620.511	-650.226	-656.480	-656.665	-682.660
11	- Personalaufwendungen	119.546	106.977	85.074	86.938	87.543	88.194
12	- Versorgungsaufwendungen	442	16	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.312	545.385	592.698	510.520	513.920	513.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.513	112.754	150.783	155.300	142.546	222.148
15	- Transferaufwendungen	166.937	168.000	168.000	170.000	170.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.548	29.713	21.934	21.950	22.455	22.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.299	962.845	1.018.504	944.723	936.479	1.019.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.853	342.334	368.278	288.243	279.814	337.219
19	+ Finanzerträge	-814					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.810	17.085	18.285	19.061	20.509	24.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.996	17.085	18.285	19.061	20.509	24.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.849	359.419	386.562	307.304	300.322	361.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.849	359.419	386.562	307.304	300.322	361.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-330	-330	-330	-330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.398	462.849	522.230	528.161	538.013	551.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	805.247	822.267	908.462	835.135	838.006	913.046

Haushaltsplan 2018

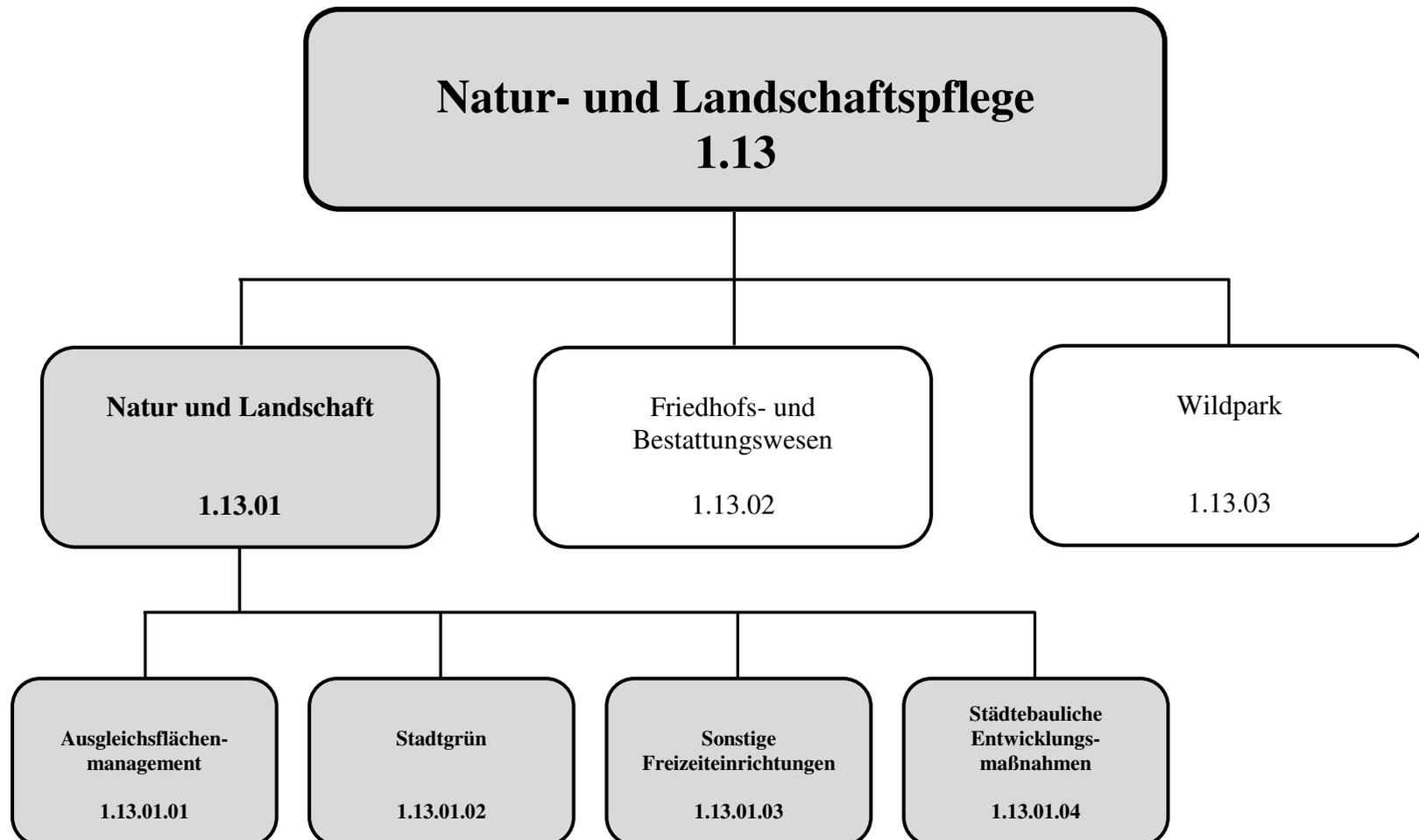
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.850		-9.500	-7.950	-4.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648.028	-500.600	-503.100		-505.100	-505.600	-507.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.636	-124.200	-122.700		-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.993	-63.785	-63.855		-63.935	-64.015	-64.095
7	+ Sonstige Einzahlungen	-85.389	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.046	-688.685	-697.605		-701.335	-700.365	-698.745
10	- Personalauszahlungen	62.495	64.210	38.950		39.730	40.520	41.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.989	609.811	679.820		615.020	578.420	578.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.679	13.679		8.679	3.679	
14	- Transferauszahlungen	166.937	168.000	168.000		170.000	170.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	123.813	16.407	7.527		7.527	7.827	7.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.234	877.107	907.976		840.956	800.446	800.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.812	188.422	210.371		139.621	100.081	101.832
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-900		-142.650		-279.300	-719.350	-912.250
23	= investive Einzahlungen	-900		-142.650		-279.300	-719.350	-912.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.491	30.000	1.483.500	3.406.000	3.476.000	164.000	1.117.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458		2.000				
30	= investive Auszahlungen	142.948	30.000	1.485.500	3.406.000	3.476.000	164.000	1.117.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	142.048	30.000	1.342.850	3.406.000	3.196.700	-555.350	204.750





- Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien
- Verantwortlich:** Herr Hans-Joachim Klein (FB 3), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)
- Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien, Erholungssuchende
- Ziele:**
1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für die Stadtentwicklung und Investoren
 2. Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen
 3. Entwicklung und Erhalt der Orts- und Straßenbilder
 4. Bereitstellung von Naherholungsflächen für die unterschiedlichen Altersklassen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.01.01	Ausgleichsflächenmanagement	Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen	extern	6
1.13.01.02	Stadtgrün	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Freiflächen und Parkanlagen	extern	7
1.13.01.03	Sonstige Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl, sowie weiterer Freizeiteinrichtungen	extern	3
1.13.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
16500	Freizeitpark Wiehl	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16503	Sonstige Freizeistätten			
16510	Sonst. Park- u. Gartenanlagen			
16550	Freizeitpark Wiehl	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	5
16551	Sonst. Park- u. Gartenanlagen			
16553	Sonstige Freizeistätten			

Haushaltsplan 2018**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

Herr Maik Adomeit



17233	Sauna Wiehl			
16570	Freizeitpark Wiehl	Bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	7
16571	Sonst. Park- u. Gartenanlagen			
16572	Sonstige Freizeitstätten			
17273	Sauna Wiehl			
19571	Wasserbau FB7	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19650	Landwirt. Nutzflächen	Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) der Flächen durch den Fachbereich 5	Objekt	5
19750	Forstwirtschaft			
30072	Ger./Ausst. Park-Grünanlagen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
36500	Ger./Ausst. Freizeitpark	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 3	Gerät	3
36505	Ger./Ausst. sonst. Freizeiteinr.			

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 Ausgleichsmaßnahmen (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 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.359	-26.348	-55.099	-59.295	-58.901	-83.316
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.001	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.414	-61.880	-61.950	-62.030	-62.110	-62.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.081					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.504					
10	= Ordentliche Erträge	-278.359	-210.928	-239.749	-244.025	-243.711	-268.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.715	147.070	251.870	178.870	178.870	178.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.437	56.524	101.202	99.701	97.602	175.706
15	- Transferaufwendungen	166.937	168.000	168.000	170.000	170.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.425	7.365	5.615	5.615	5.815	5.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.513	378.959	526.687	454.186	452.287	533.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.155	168.031	286.939	210.161	208.577	265.186
19	+ Finanzerträge	-814					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020	12.226	13.471	13.972	14.978	18.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.206	12.226	13.471	13.972	14.978	18.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.361	180.257	300.410	224.133	223.555	284.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.361	180.257	300.410	224.133	223.555	284.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-330	-330	-330	-330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.355	332.208	390.881	395.722	403.767	415.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	576.716	512.464	690.962	619.525	626.992	699.416



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 7.850,- EUR | (0,- EUR) |
|---|-------------|-----------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Mieten und Pachten (z.B. für unbebaute Grundstücke u.a.) | 121.600,- EUR | (121.600,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen | 40.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 17.600,- EUR | (17.600,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen | 45.000,- EUR | (45.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Freizeitpark Wiehl | 51.000,- EUR | (21.700,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der sonstigen Park- und Gartenanlagen | 79.400,- EUR | (57.900,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der sonstigen Freizeitstätten | 14.470,- EUR | (4.470,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
z.B. Maßnahme Am Idelswäldchen 50.000 EUR | 57.000,- EUR | (4.500,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe | 5.000,- EUR | (8.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe | 168.000,- EUR | (168.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung) | 1.500,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge) | 3.915,- EUR | (4.765,- EUR) |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.850		-9.500	-7.950	-4.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.871	-122.700	-122.700		-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.993	-61.880	-61.950		-62.030	-62.110	-62.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-85.069						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.933	-184.580	-192.500		-194.230	-192.760	-189.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.226	147.070	251.870		178.870	178.870	178.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.679	13.679		8.679	3.679	
14	- Transferauszahlungen	166.937	168.000	168.000		170.000	170.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	114.960	7.365	5.615		5.615	5.815	5.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.122	341.114	439.164		363.164	358.364	357.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.189	156.534	246.664		168.934	165.604	168.045
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-900		-142.650		-279.300	-719.350	-912.250
23	= investive Einzahlungen	-900		-142.650		-279.300	-719.350	-912.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.063	10.000	1.459.000	3.406.000	3.456.000	144.000	1.097.000
30	= investive Auszahlungen	61.063	10.000	1.459.000	3.406.000	3.456.000	144.000	1.097.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	60.163	10.000	1.316.350	3.406.000	3.176.700	-575.350	184.750

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 142.650,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 1.259.000,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)
- Retentionsraum Mündung Dreisbach (Gesamtkonzept Wiehlaue) 200.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						122.180	122.180
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								580.500	580.500
13 = Summe Auszahlungen		10.000						702.680	702.680
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000						626.180	626.180

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

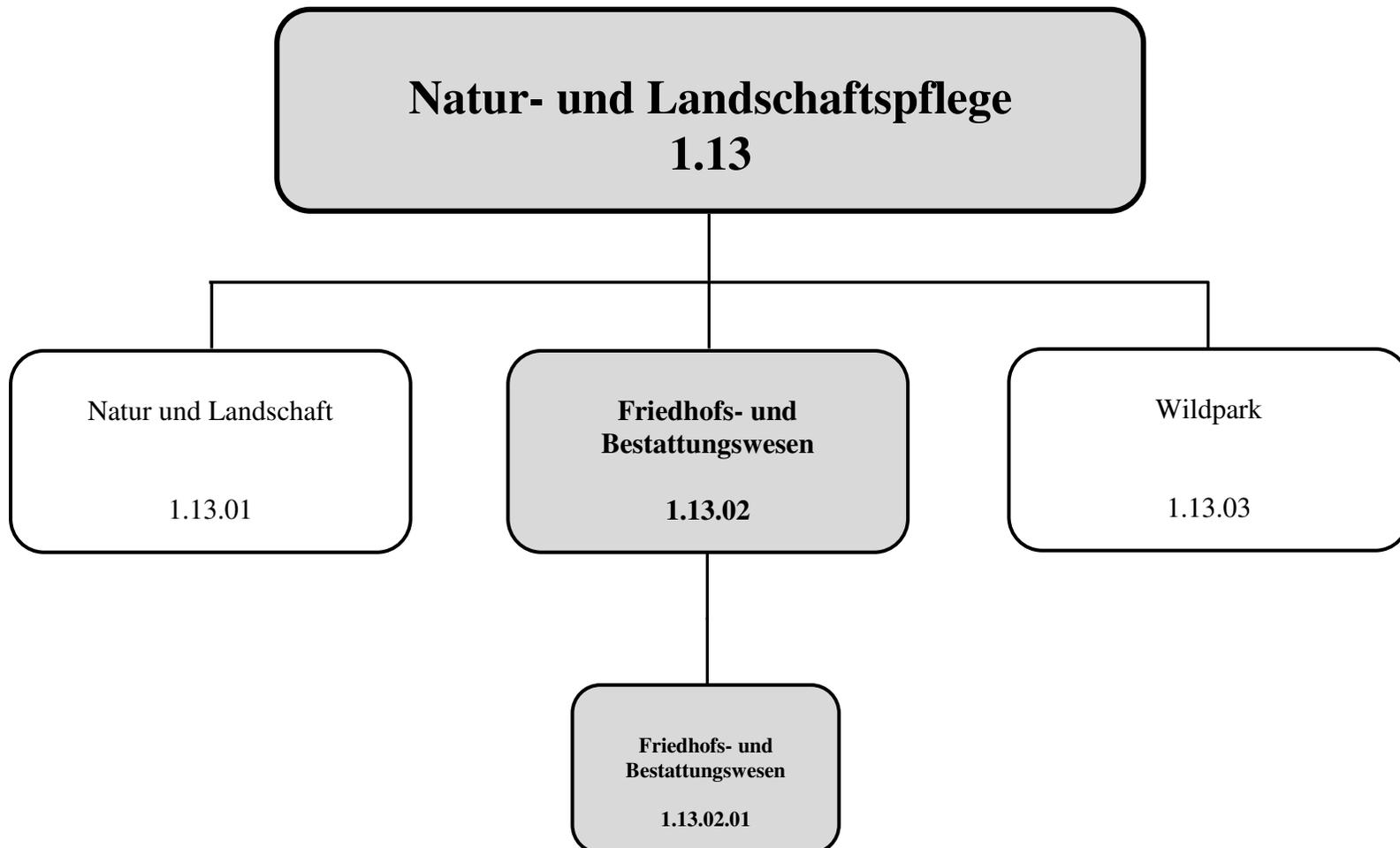
Herr Maik Adomeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-142.650		-279.300	-719.350	-912.250		-2.053.550
6	= Summe Einzahlungen			-142.650		-279.300	-719.350	-912.250		-2.053.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.259.000	3.406.000	3.456.000	144.000	1.097.000		5.956.000
13	= Summe Auszahlungen			1.259.000	3.406.000	3.456.000	144.000	1.097.000		5.956.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.116.350	3.406.000	3.176.700	-575.350	184.750		3.902.450

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-900							-7.498	-7.498
2	- Summe der investiven Auszahlungen	61.063		200.000					367.929	567.929
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.163		200.000					360.431	560.431





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	Bewirtschaftung der Friedhöfe durch den FB 5	Objekt	5
18070	Friedhöfe	Bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 7	Objekt	7
30050	Geräte/Ausstattung Friedhöfe	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 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.487	-5.377	-5.271	-5.248	-5.248	-5.248
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.801	-400.600	-403.100	-405.100	-405.600	-407.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.049	-1.944	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.999	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-445.336	-408.022	-410.416	-412.392	-412.892	-414.392
11	- Personalaufwendungen	93.959	80.904	85.071	86.935	87.540	88.191
12	- Versorgungsaufwendungen	442	16	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.866	354.445	338.586	329.516	332.916	332.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.077	56.208	49.570	55.585	44.924	46.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.208	12.837	13.148	13.219	13.512	13.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.552	504.410	486.390	485.269	478.907	481.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.216	96.388	75.974	72.877	66.015	66.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.790	4.859	4.813	5.089	5.530	5.482
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.790	4.859	4.813	5.089	5.530	5.482
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.005	101.247	80.787	77.966	71.545	72.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.005	101.247	80.787	77.966	71.545	72.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.825	99.871	107.765	108.704	109.684	111.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.830	201.118	188.552	186.670	181.229	183.721



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>	403.100,- EUR	(400.600,- EUR)
+ Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit	241.100,- EUR	(241.100,- EUR)
+ Gebühren für die Grabherstellung	90.000,- EUR	(88.000,- EUR)
+ Benutzungsgebühren Friedhofshallen	50.000,- EUR	(50.000,- EUR)
+ Pflegefreie Gräber (Grabplatten)	18.000,- EUR	(17.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattung Land für Kriegs- und Ausländergräber	1.905,- EUR	(1.905,- EUR)
---	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	215.500,- EUR	(232.850,- EUR)
- Kosten für pflegefreie Gräber	25.000,- EUR	(24.000,- EUR)
- Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	96.000,- EUR	(95.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Versicherungsbeiträge	10.404,- EUR	(10.121,- EUR)
-------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648.028	-500.600	-503.100		-505.100	-505.600	-507.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-320	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.348	-502.605	-505.105		-507.105	-507.605	-509.105
10	- Personalauszahlungen	36.908	38.140	38.950		39.730	40.520	41.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.880	421.050	427.950		436.150	399.550	399.550
15	- sonstige Auszahlungen	5.025	2.562	1.912		1.912	2.012	2.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.813	461.752	468.812		477.792	442.082	442.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.535	-40.853	-36.293		-29.313	-65.523	-66.213
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.428	20.000	24.500		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458		2.000				
30	= investive Auszahlungen	81.886	20.000	26.500		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	81.886	20.000	26.500		20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Bau von Friedhofsanlagen (*pauschal*) 20.000,- EUR
- Friedhof Oberbantenberg (*Zaunanlage*) 4.500,- EUR

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

- Erwerb Sargwagen 2.000,- EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

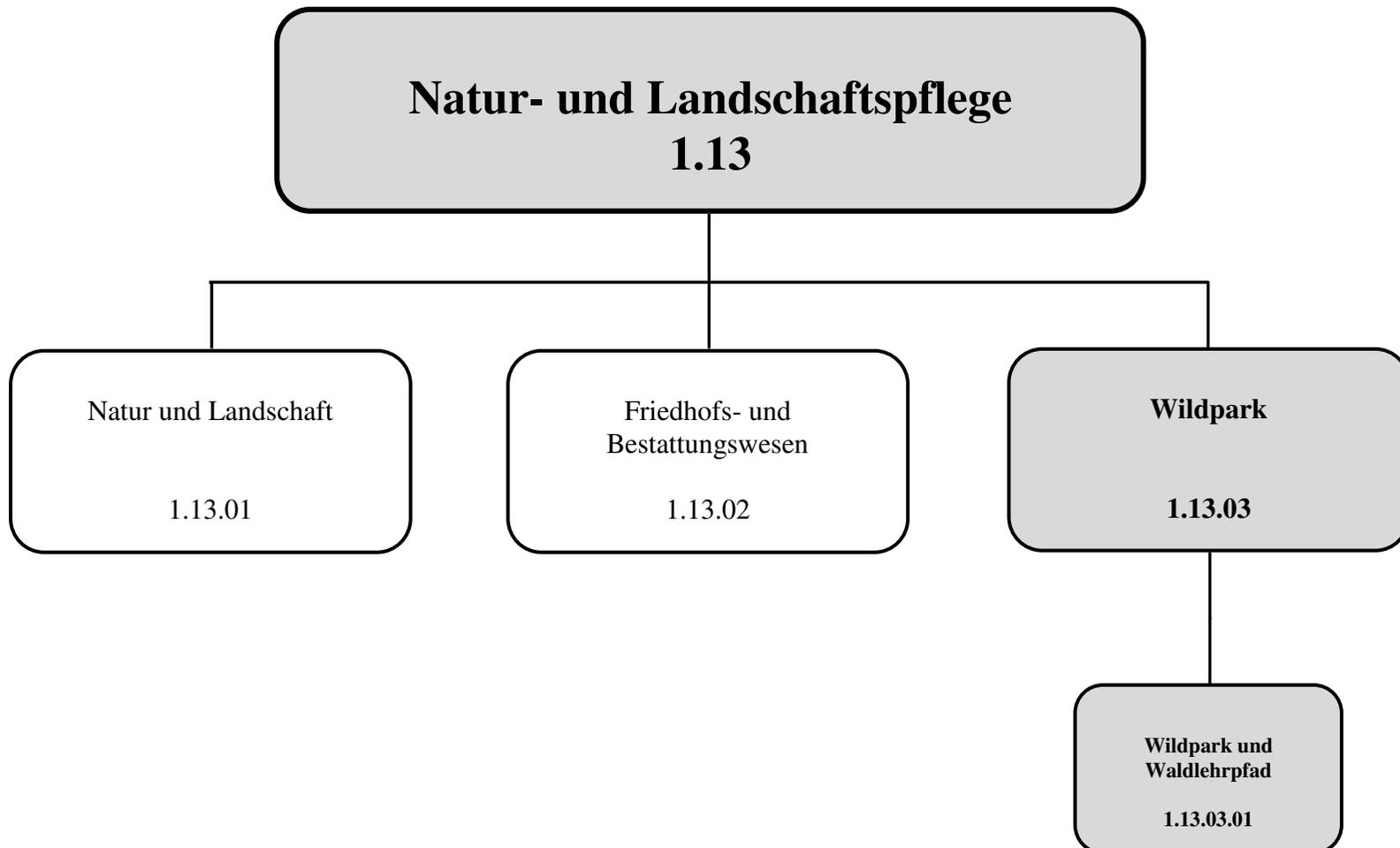
Herr Frank-Henry Platz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81.886	20.000	26.500		20.000	20.000	20.000	582.232	668.732
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	81.886	20.000	26.500		20.000	20.000	20.000	582.232	668.732





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 Fachbereich 3	Orga	3
16579	Wildpark	Bauliche Unterhaltung Wildpark und Waldlehrpfad durch den Fachbereich 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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62	-62	-62	-62	-62
10	= Ordentliche Erträge	-750	-1.562	-62	-62	-62	-62
11	- Personalaufwendungen	25.587	26.073	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.731	43.870	2.243	2.134	2.134	2.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23	10	14	19	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915	9.511	3.171	3.117	3.128	3.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.233	79.477	5.427	5.267	5.284	5.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.483	77.915	5.365	5.205	5.222	5.202
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0	0	0	0	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.483	77.915	5.365	5.205	5.222	5.203
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.483	77.915	5.365	5.205	5.222	5.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.218	30.770	23.583	23.735	24.563	24.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.701	108.685	28.948	28.940	29.785	29.908

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Wildpark wird ab 2018 durch den Eigenbetrieb Freizeit- und Sportstätten Wiehl betrieben.

Die jetzt noch im Teilergebnisplan vorhandenen Erträge/Aufwendungen sind technisch durch die Verteilung und die Umlagen im gesamten Rathaus bedingt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765	-1.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765	-1.500					
10	- Personalauszahlungen	25.587	26.070					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.883	41.691					
15	- sonstige Auszahlungen	3.828	6.480					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.299	74.241					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.534	72.741					



Umweltschutz
1.14

Sonstige
Umweltschutz-
maßnahmen
1.14.01

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-62	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	20.600	13.100	20.600	13.100	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736	20.600	13.100	20.600	13.100	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-740					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.759	32.399	36.013	36.334	37.201	37.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.692	52.499	48.613	56.434	49.801	57.841

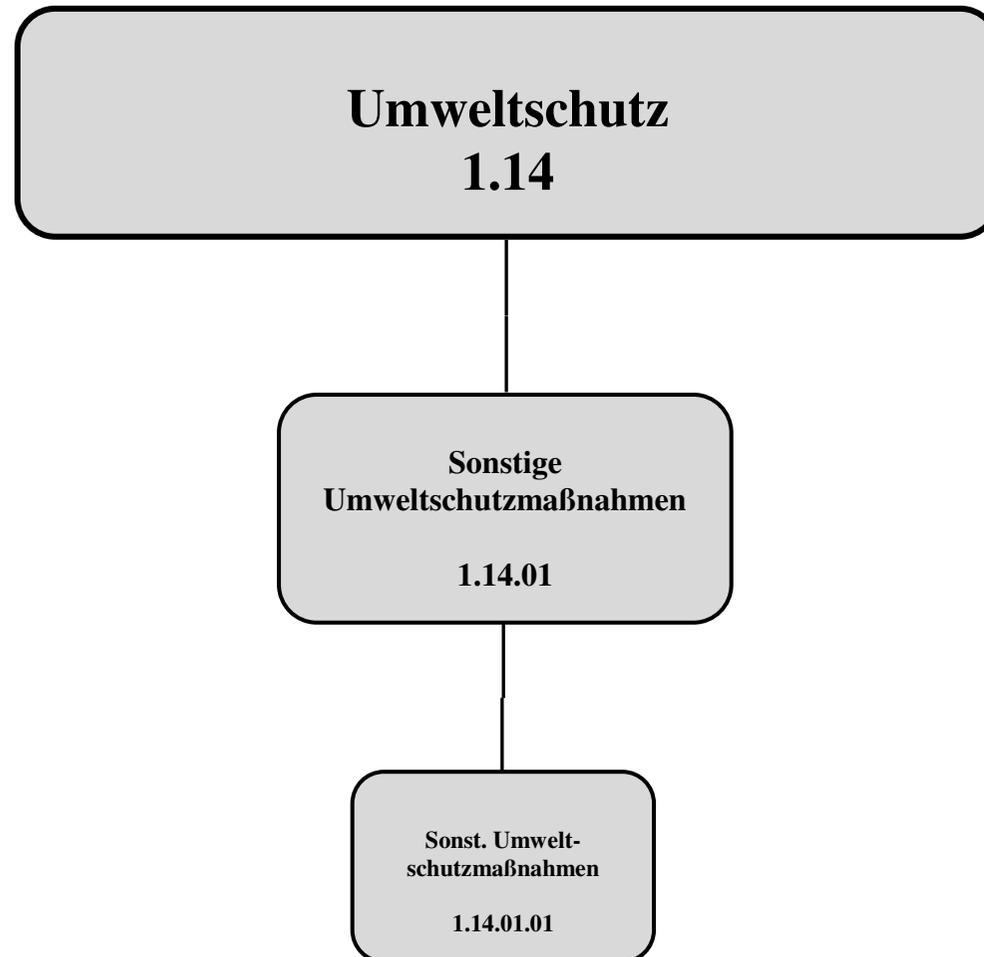
Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147						
15	- sonstige Auszahlungen	1.047	20.600	13.100		20.600	13.100	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194	20.600	13.100		20.600	13.100	20.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.194	20.100	12.600		20.100	12.600	20.100





Beschreibung: Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Planung und Umwelt

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

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	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120870	Umweltschutz	siehe oben	Orga	8

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 2018

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-62	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	20.600	13.100	20.600	13.100	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736	20.600	13.100	20.600	13.100	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.674	20.100	12.600	20.100	12.600	20.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-740					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.759	32.399	36.013	36.334	37.201	37.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.692	52.499	48.613	56.434	49.801	57.841

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Naturerlebnistage finden im Zwei-Jahres-Rhythmus statt - nächster Termin: 2019.

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

13.100,- EUR

(20.600,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147						
15	- sonstige Auszahlungen	1.047	20.600	13.100		20.600	13.100	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194	20.600	13.100		20.600	13.100	20.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.194	20.100	12.600		20.100	12.600	20.100



Wirtschaft und Tourismus
1.15

**Wirtschafts-
förderung
und Stadt-
marketing**

1.15.01

Tourismus

1.15.02

**Allgemeine
städtische
Einrichtungen**

1.15.03

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.287	-343.978	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.546	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.220	-12.898	-7.189	-13.439	-13.699	-13.959
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.327					
9	+/- Bestandsveränderungen	-517.330					
10	= Ordentliche Erträge	-933.813	-455.877	-106.336	-112.586	-112.846	-113.106
11	- Personalaufwendungen	55.604	58.003	59.163	60.353	61.543	62.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.376	147.957	103.317	103.214	103.214	103.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.967	147.458	185.505	185.508	185.514	184.942
15	- Transferaufwendungen	892.036	594.500	279.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.140	112.946	139.530	139.478	139.489	139.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.122	1.060.865	767.015	493.054	494.260	494.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.817.309	604.989	660.679	380.468	381.414	381.798
19	+ Finanzerträge	-4.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.667	8.455	13.305	15.649	16.635	16.224
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-797	3.455	8.305	10.649	11.635	11.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.816.512	608.444	668.983	391.116	393.049	393.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.816.512	608.444	668.983	391.116	393.049	393.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.616	-9.104	-15.809	-15.814	-15.824	-15.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.526	185.580	215.686	211.436	217.446	219.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.763.422	784.920	868.860	586.738	594.671	596.291

Haushaltsplan 2018

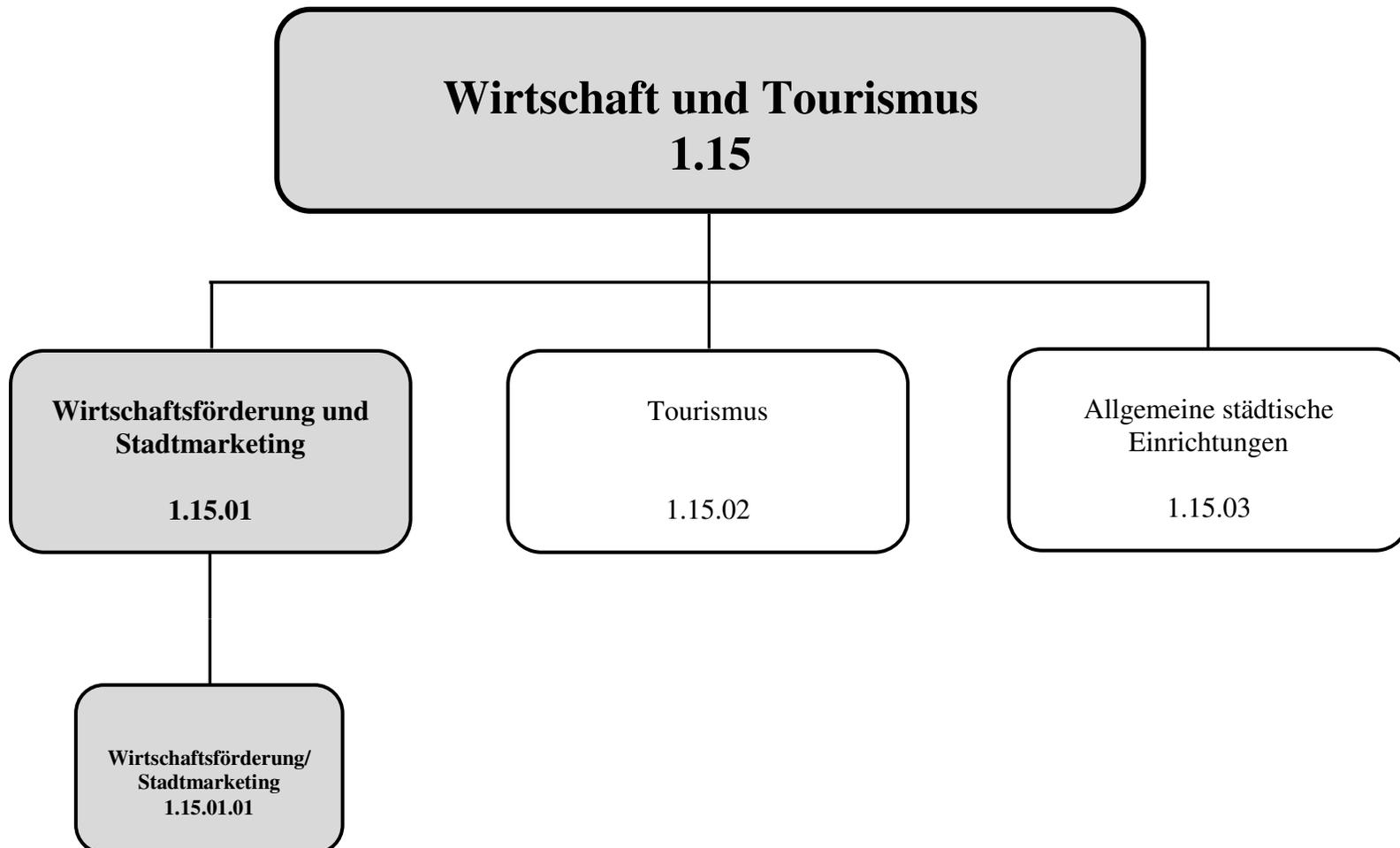
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.920	-343.831					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.273	-99.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.210	-12.840	-7.130		-13.380	-13.640	-13.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.527						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.464	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.394	-460.671	-111.130		-117.380	-117.640	-117.900
10	- Personalauszahlungen	55.590	58.000	59.160		60.350	61.540	62.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.116	145.900	321.200		101.200	101.200	101.200
14	- Transferauszahlungen	1.007.697	594.500	279.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	248.309	110.086	136.536		136.536	136.536	136.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.712	908.486	796.396		302.586	303.776	305.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.040.318	447.815	685.266		185.206	186.136	187.116
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-550.000	-400.000				
23	= investive Einzahlungen		-550.000	-400.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.331						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.535	2.465.000	1.075.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		2.400.000	2.278.000				
30	= investive Auszahlungen	482.866	4.865.000	3.353.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	482.866	4.315.000	2.953.000				





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 Gewerbestandortes Wiehl
3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	extern	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120570	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Orga	5
19850	Gewerbegrundstücke	Vermarktung eigener Gewerbegrundstücke	Objekt	5

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Planerische Entwicklung und Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.140	-343.831				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.756	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.327					
9	+/- Bestandsveränderungen	-517.330					
10	= Ordentliche Erträge	-833.552	-348.831	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.060	26.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.470	67.771	67.771	67.771	67.771
15	- Transferaufwendungen	891.389	590.000	275.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.848	5.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.297	669.570	377.871	102.871	102.871	102.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.578.744	320.739	372.871	97.871	97.871	97.871
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134	5.302	9.899	12.275	13.193	13.012
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	134	5.302	9.899	12.275	13.193	13.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.578.878	326.041	382.770	110.146	111.064	110.883
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.578.878	326.041	382.770	110.146	111.064	110.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.455				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	105.307	112.847	108.293	110.874	112.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.655.678	428.893	495.617	218.439	221.938	223.037

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen zum DSL-Ausbau im Stadtgebiet

0,- EUR (343.831,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- 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 <i>(jetzt bei 1.15.03 geplant)</i> | 0,- EUR | (20.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| - DSL-Ausbau im Stadtgebiet | 275.000,- EUR | (590.000,- EUR) |
|-----------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung <i>(z.B. zur Konzepterstellung, für Werbung)</i> | 28.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
|--|--------------|---------------|

Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.920	-343.831					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.756	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.675	-348.831	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072	26.600	6.600		6.600	6.600	6.600
14 - Transferauszahlungen	1.007.067	590.000	275.000				
15 - sonstige Auszahlungen	17.848	5.500	28.500		28.500	28.500	28.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.986	622.100	310.100		35.100	35.100	35.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	852.311	273.269	305.100		30.100	30.100	30.100
22 + sonstige Investitionseinzahlungen		-550.000	-400.000				
23 = investive Einzahlungen		-550.000	-400.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.331						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.535	2.465.000	1.075.000				
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		2.400.000	2.278.000				
30 = investive Auszahlungen	482.866	4.865.000	3.353.000				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	482.866	4.315.000	2.953.000				



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Verkauf von Gewerbegrundstücken Bomig-Süd 400.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Erschließung Gewerbeflächen 950.000,- EUR
z.B. Bomig-Süd 800.000 EUR, Kahlhambuche 150.000 EUR

- Öffentliches WLAN 125.000,- EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens 2.278.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

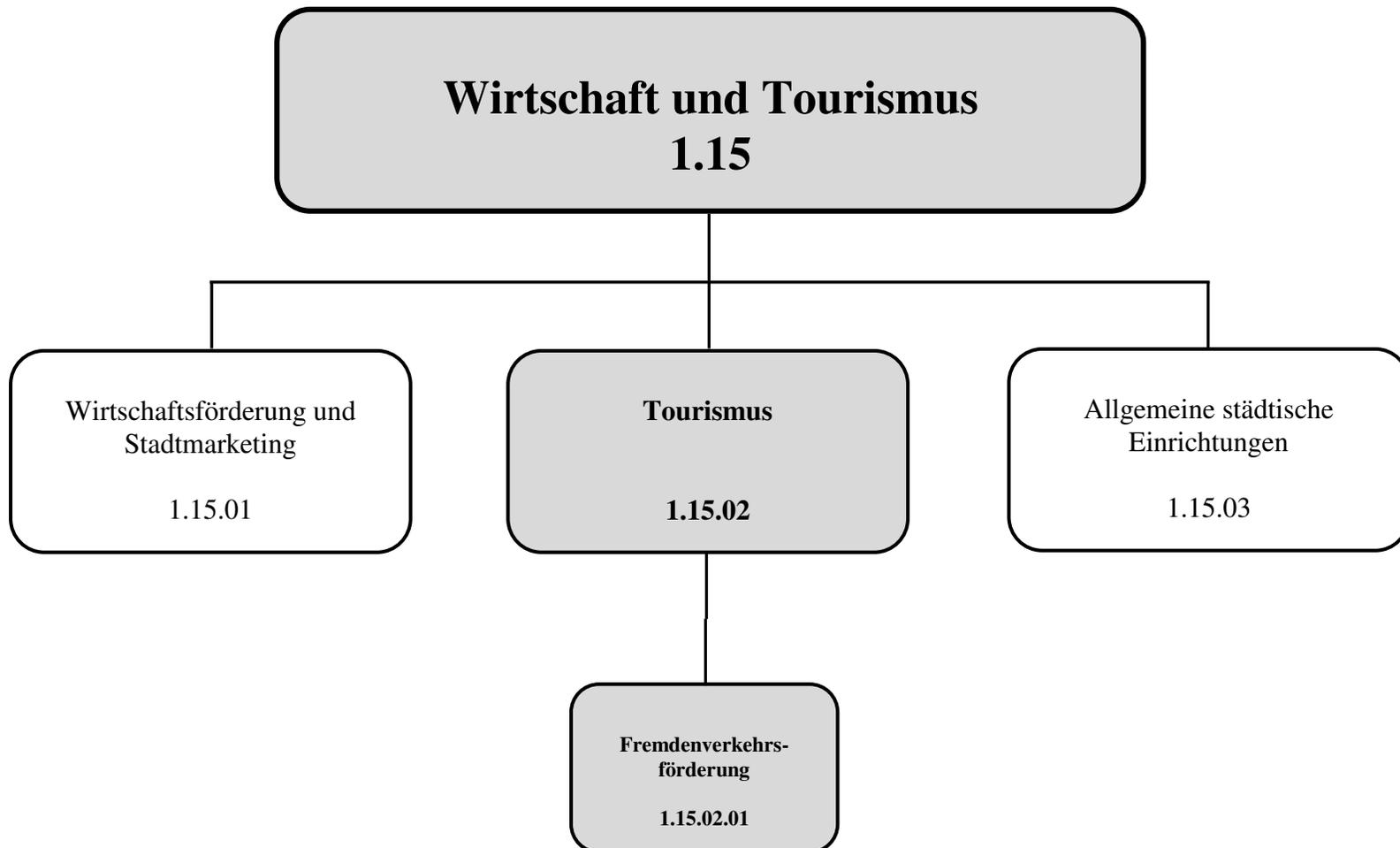
Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100121 Öffentliches WLAN										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
13	= Summe Auszahlungen			125.000						125.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			125.000						125.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200021 Erweiterung Gewerbeflächen										
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen		-550.000	-400.000					-550.000	-950.000
6	= Summe Einzahlungen		-550.000	-400.000					-550.000	-950.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	406.331							426.170	426.170
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.535	2.465.000	950.000					4.224.310	5.174.310
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.400.000	2.278.000					2.400.000	4.678.000
13	= Summe Auszahlungen	482.866	4.865.000	3.228.000					7.050.479	10.278.479
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	482.866	4.315.000	2.828.000					6.500.479	9.328.479





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	Bewirtschaftung des Objektes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
16574	Tropfsteinhöhle und Hotel	Bauliche Unterhaltung des Objektes durch den Fachbereich 7	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 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.210	-12.889	-7.180	-13.430	-13.690	-13.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93					
10	= Ordentliche Erträge	-12.371	-12.889	-7.180	-13.430	-13.690	-13.950
11	- Personalaufwendungen	47.631	49.432	50.622	51.632	52.662	53.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.699	68.243	15.294	15.207	15.207	15.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.819	99.838	99.827	99.830	99.835	99.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.861	28.680	32.243	32.199	32.209	32.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.010	246.194	197.987	198.869	199.913	200.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.640	233.304	190.807	185.439	186.223	186.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422	3.151	3.143	3.128	3.210	3.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.422	3.151	3.143	3.128	3.210	3.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.061	236.456	193.950	188.568	189.432	189.443
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.061	236.456	193.950	188.568	189.432	189.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.266	-35.889	-53.099	-53.546	-54.077	-54.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.109	40.095	57.888	58.009	59.096	59.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.904	240.662	198.739	193.031	194.452	194.307

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH

6.730,- EUR (12.440,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel

6.300,- EUR (59.300,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

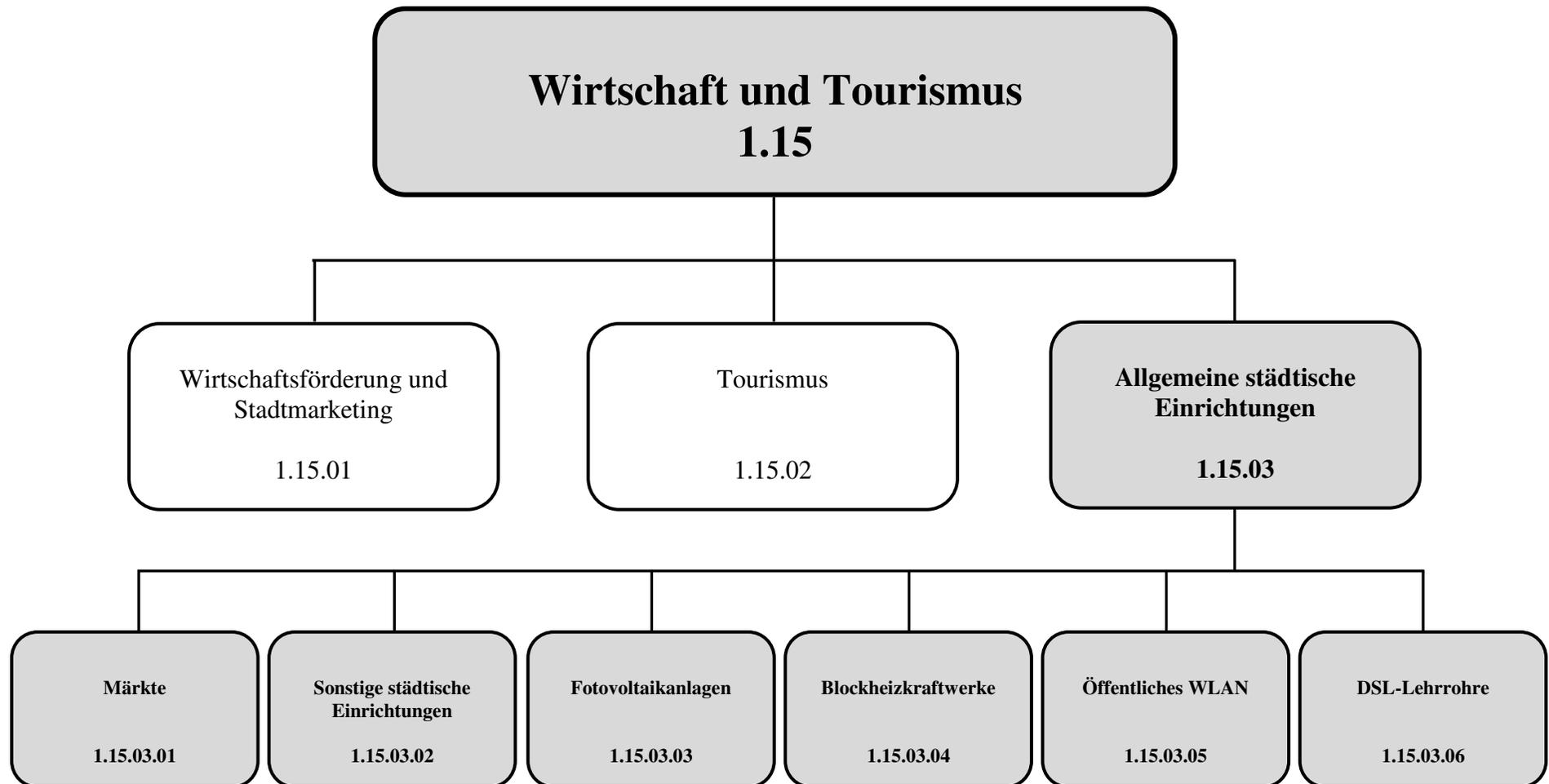
1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



- Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Postkutsche	6.200,- EUR	(6.200,- EUR)
- Internetpräsentation und Termindatenbank	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Mieten und Pachten an die Kirchengemeinde für Waldhotel/Tropfsteinhöhle	9.400,- EUR	(9.000,- EUR)
- Gebäudeversicherung Waldhotel	4.000,- EUR	(9.400,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge	1.856,- EUR	(1.856,- EUR)
- Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.)	14.450,- EUR	(6.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.210	-12.840	-7.130		-13.380	-13.640	-13.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.371	-12.840	-7.130		-13.380	-13.640	-13.900
10	- Personalauszahlungen	47.631	49.430	50.620		51.630	52.660	53.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074	66.500	233.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	65.459	26.256	29.706		29.706	29.706	29.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.164	142.186	313.826		94.836	95.866	96.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.794	129.346	306.696		81.456	82.226	83.026



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen****Beschreibung:** Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen**Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Uwe Bastian (FB 8)**Zielgruppe:** Bevölkerung, Marktbesucher**Ziele:** Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfäche**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.03.01	Märkte	Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte)	extern	8
1.15.03.02	Sonstige städt. Einrichtungen	Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind	extern	8
1.15.03.03	Fotovoltaikanlagen	Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen	extern	5 / 7
1.15.03.04	Blockheizkraftwerke	Betrieb von eigenen Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Stromerzeugung in städtischen Gebäuden (z.B. Rathaus, Gymnasium Wiehl)	extern	5 / 7
1.15.03.05	Öffentliches WLAN	Betrieb des Öffentlichen WLANs	extern	5 / 7
1.16.03.06	DSL-Lehrrohre	Organisation des DSL-Lehrrohrsystem	extern	5 / 7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110380	Geschäftsführung WSV	Betreuung und Koordination der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH	Orga	3
19880	Wochenmarkt	Organisation des Wochenmarktes	Objekt	8
19885	Sonstige Märkte	Organisation sonstiger Märkte (z.B. Stadtfest u.a.)	Objekt	8
20500	Öffentliches WLAN	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7
20600	DSL-Lehrrohre	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7
20700	FV-Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung:
 - + des Wochenmarktes auf dem Weiherplatz in Wiehl
 - + des Weihnachtsmarktes
 - + des Stadtfestes
 - + sowie sonstiger Veranstaltungen

- Betrieb von
 - + Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
 - + Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Wärme und Strom für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
 - + Öffentlichem WLAN
 - + DSL-Lehrrohren

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.722	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-9	-9	-9	-9	-9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	= Ordentliche Erträge	-87.890	-94.156	-94.156	-94.156	-94.156	-94.156
11	- Personalaufwendungen	7.972	8.570	8.540	8.720	8.880	9.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.616	53.114	81.423	81.407	81.407	81.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	151	17.907	17.907	17.908	17.909
15	- Transferaufwendungen	647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.432	78.766	78.787	78.779	78.781	78.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.815	145.101	191.157	191.314	191.476	191.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.925	50.945	97.001	97.158	97.320	97.497
19	+ Finanzerträge	-4.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112	3	263	245	232	199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.352	-4.997	-4.737	-4.755	-4.768	-4.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.573	45.947	92.263	92.403	92.553	92.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.573	45.947	92.263	92.403	92.553	92.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.267	69.418	82.241	82.865	85.729	86.252
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.840	115.366	174.504	175.268	178.282	178.948

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten der Märkte

3.000,- EUR

(3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen**

- Einspeisevergütung für Strom	91.000,- EUR	(91.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>		
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke	53.300,- EUR	(52.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks (<i>vorher bei 1.15.01 geplant</i>)	25.000,- EUR	(0,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fotovoltaik-Anlagen	2.000,- EUR	(0,- EUR)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- Zuschuss an die Stadtwerke Wiehl GmbH für den Ausfall von Parkgebühren an Tagen des Wochenmarktes	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- weitere Kosten für Märkte	9.200,- EUR	(9.200,- EUR)
- weitere Kosten für Fotovoltaik-Anlagen (<i>z.B. Leasingkosten u.a.</i>)	59.800,- EUR	(59.800,- EUR)
- weitere Kosten für Blockheizkraftwerke (<i>z.B. Körperschafts- und Kapitalertragsteuer u.a.</i>)	2.630,- EUR	(2.630,- EUR)
- weitere Kosten für sonstige Einrichtungen (<i>z.B. mögliche Verlustübernahme GTC, Steueraufwendungen u.a.</i>)	6.700,- EUR	(6.700,- EUR)
<u>Zu Zeile 19 "Finanzerträge"</u>		
- Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (<i>z.B. Radio Berg</i>)	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

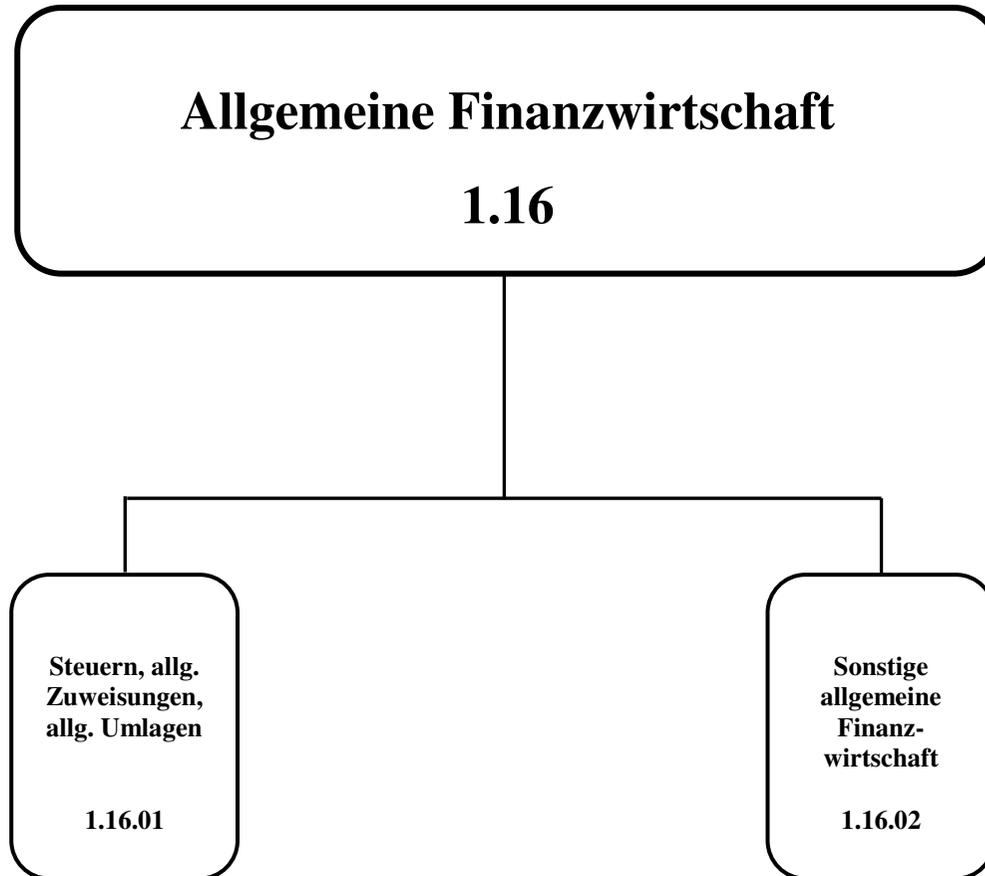
Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.449	-94.000	-94.000		-94.000	-94.000	-94.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.434						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.464	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.347	-99.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
10	- Personalauszahlungen	7.958	8.570	8.540		8.720	8.880	9.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.970	52.800	81.100		81.100	81.100	81.100
14	- Transferauszahlungen	631	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	165.002	78.330	78.330		78.330	78.330	78.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.561	144.200	172.470		172.650	172.810	172.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.214	45.200	73.470		73.650	73.810	73.990



Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.729.445	-43.317.900	-44.756.600	-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.026	-1.373.138	-2.065.773	-1.373.000	-1.373.000	-1.373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.972	-206.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.013.443	-44.897.038	-46.918.373	-47.344.100	-48.299.000	-49.268.500
15	- Transferaufwendungen	20.663.568	21.579.500	20.144.500	21.066.500	19.364.500	19.943.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.877	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.074.445	21.649.500	20.214.500	21.136.500	19.434.500	20.013.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.938.998	-23.247.538	-26.703.873	-26.207.600	-28.864.500	-29.255.500
19	+ Finanzerträge	-70.505	-51.580	-50.330	-49.080	-47.830	-47.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.045	2.145	2.253	2.444	2.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-70.505	-49.535	-48.185	-46.827	-45.386	-45.396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.009.503	-23.297.073	-26.752.058	-26.254.427	-28.909.886	-29.300.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.009.503	-23.297.073	-26.752.058	-26.254.427	-28.909.886	-29.300.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.045	-2.145	-2.253	-2.444	-2.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.399	403.307	470.280	454.208	436.628	436.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.984.104	-22.895.811	-26.283.923	-25.802.472	-28.475.702	-28.866.397

Haushaltsplan 2018

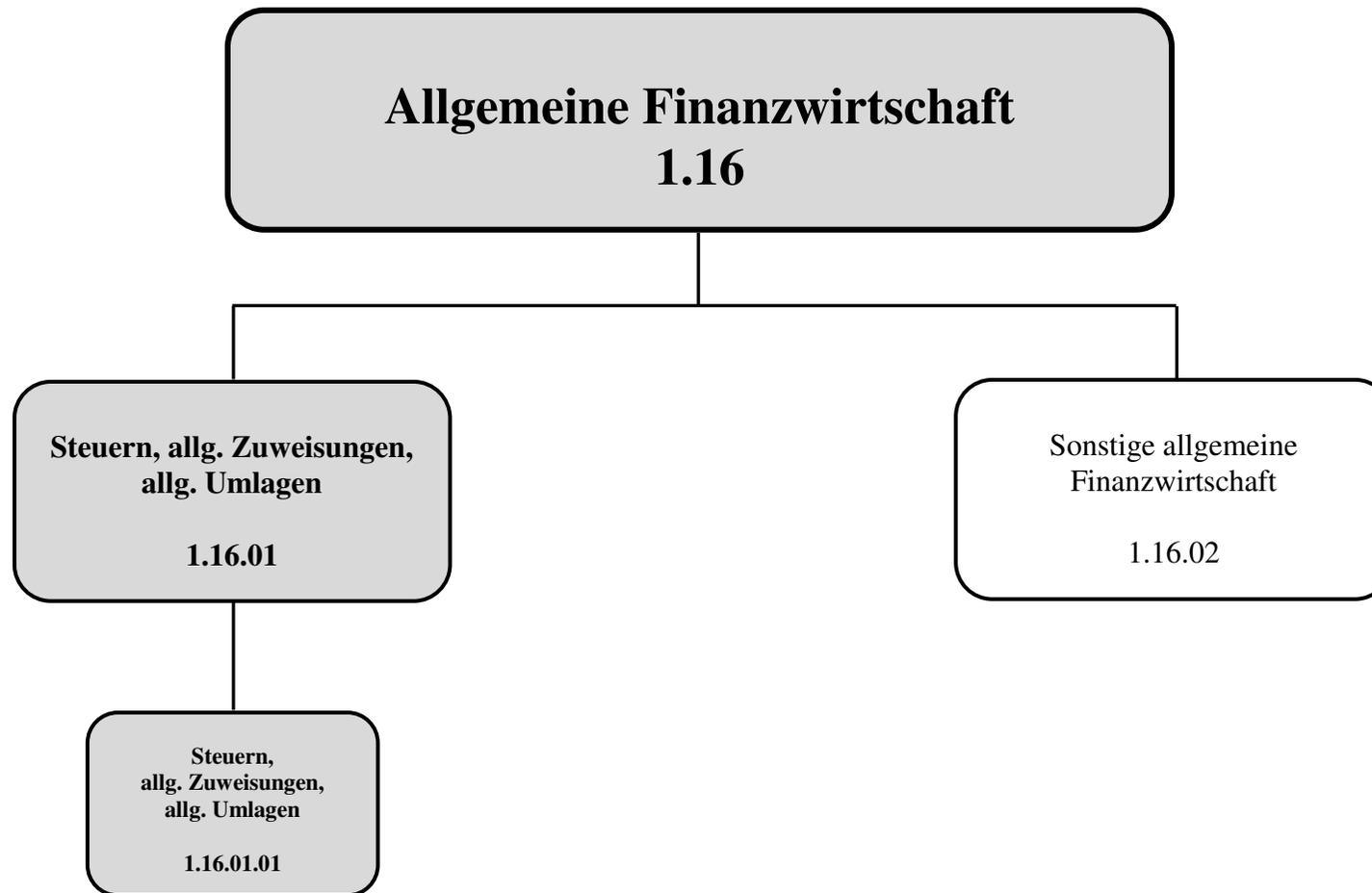
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.476.610	-43.317.900	-44.756.600		-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.026	-1.373.138	-2.065.773		-1.373.000	-1.373.000	-1.373.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.110	-206.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.233	-51.580	-50.330		-49.080	-47.830	-47.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.614.758	-44.948.618	-46.968.703		-47.393.180	-48.346.830	-49.316.330
10	- Personalauszahlungen	3						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.201	320.000	350.000		380.000	410.000	410.000
14	- Transferauszahlungen	20.906.015	21.579.500	20.144.500		21.066.500	19.364.500	19.943.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.921	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.238.141	21.969.500	20.564.500		21.516.500	19.844.500	20.423.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.376.617	-22.979.118	-26.404.203		-25.876.680	-28.502.330	-28.893.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-41.600	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600
23	= investive Einzahlungen	-1.092.780	-1.135.719	-1.282.262		-1.282.262	-1.282.262	-1.282.262
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.622	1.000.000					
30	= investive Auszahlungen	1.000.622	1.000.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-92.158	-135.719	-1.282.262		-1.282.262	-1.282.262	-1.282.262





Beschreibung: Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches

Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, 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 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.729.445	-43.317.900	-44.756.600	-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.026	-1.373.138	-2.065.773	-1.373.000	-1.373.000	-1.373.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.869.471	-44.691.038	-46.822.373	-47.248.100	-48.203.000	-49.172.500
15	- Transferaufwendungen	20.663.568	21.579.500	20.144.500	21.066.500	19.364.500	19.943.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.052					
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.995.620	21.579.500	20.144.500	21.066.500	19.364.500	19.943.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.873.851	-23.111.538	-26.677.873	-26.181.600	-28.838.500	-29.229.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.873.851	-23.111.538	-26.677.873	-26.181.600	-28.838.500	-29.229.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.873.851	-23.111.538	-26.677.873	-26.181.600	-28.838.500	-29.229.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	384.928	447.641	431.404	412.969	413.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.861.151	-22.726.610	-26.230.232	-25.750.196	-28.425.531	-28.816.345

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnlichen Abgaben"

Ertragsart	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Grundsteuer A	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	18.500 EUR	18.500 EUR
Grundsteuer B	4.220.000 EUR	4.200.000 EUR	4.200.000 EUR	4.039.000 EUR	3.836.000 EUR	3.850.000 EUR
Gewerbesteuer	22.300.000 EUR	22.000.000 EUR	20.900.000 EUR	21.700.000 EUR	21.600.000 EUR	24.200.000 EUR
Vergnügungssteuer	65.000 EUR	65.000 EUR	50.000 EUR	42.000 EUR	38.000 EUR	24.000 EUR
Hundesteuer	194.000 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR	159.000 EUR	153.000 EUR	147.000 EUR
Einkommensteuer-Anteil	13.399.600 EUR	12.752.000 EUR	12.280.000 EUR	11.542.000 EUR	11.533.800 EUR	10.780.396 EUR
Umsatzsteuer-Anteil	3.291.000 EUR	2.859.900 EUR	2.285.000 EUR	2.224.000 EUR	2.084.800 EUR	2.061.000 EUR
Kompensationszahlung	1.266.000 EUR	1.240.000 EUR	1.180.000 EUR	1.180.000 EUR	1.180.000 EUR	1.040.000 EUR

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



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 2018 (GFG 2018) beträgt 217 Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2018 beträgt 429 Punkte.

Bei der Gewerbesteuer ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2018 beträgt 417 Punkte. Zusätzlich ist ein Zuschlag für erwartete (aber nicht gesicherte) Veranlagungen enthalten.

Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung geplant.

Bei der Hundesteuer ist eine Erhöhung geplant, z.B. für einen Hund von 94,80 auf 99,00 EUR.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf regionalisierten Steuerschätzung vom 22.05.2017 und den vorläufigen Schlüsselzahlen vom 15.08.2017.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 8,52 Mrd. Euro und die vorläufige Schlüsselzahl von 0,0015729. [Sockelbeträge: 35.000 / 70.000]

Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 1,79 Mrd. Euro und die vorläufige Schlüsselzahl von 0,001838940. Die Hochrechnung basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW und berücksichtigt die Verbesserungen, die sich aus der Übergangsmilliarde bzw. aus deren Aufstockung ergeben.

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

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Einheitslastenabrechnung Vorjahre 2.065.773,- EUR (1.373.138,- EUR)
Der Ansatz für die Erstattung zu viel gezahlter Einheitslasten basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 04.09.2017.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 3.552.500,- EUR (3.530.500,- EUR)
Der Vielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2018 voraussichtlich 68,5 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer 15,9 % abgeschöpft.
- Solidarumlage 0,- EUR (1.077.000,- EUR)
Die Solidarumlage soll gemäß den Eckpunkten zum GFG 2018 vom 31.08.2017 entfallen.
- Kreisumlage 16.592.000,- EUR (16.972.000,- EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2018 und den beschlossenen Hebesätzen im Doppelhaushalt 2017/2018 des Oberbergischen Kreises.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Hebesatz	42,9149 %	43,5405 %	43,0602 %	43,8285 %	44,5124 %	46,1843 %
Umlagegrundlage	38.660.196 EUR	39.031.707 EUR	37.183.445 EUR	33.456.575 EUR	40.276.783 EUR	37.147.112 EUR

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.476.610	-43.317.900	-44.756.600		-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.026	-1.373.138	-2.065.773		-1.373.000	-1.373.000	-1.373.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.054						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.426.582	-44.691.038	-46.822.373		-47.248.100	-48.203.000	-49.172.500
10	- Personalauszahlungen	3						
14	- Transferauszahlungen	20.906.015	21.579.500	20.144.500		21.066.500	19.364.500	19.943.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.421						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.904.597	21.579.500	20.144.500		21.066.500	19.364.500	19.943.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.521.984	-23.111.538	-26.677.873		-26.181.600	-28.838.500	-29.229.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662
23	= investive Einzahlungen	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

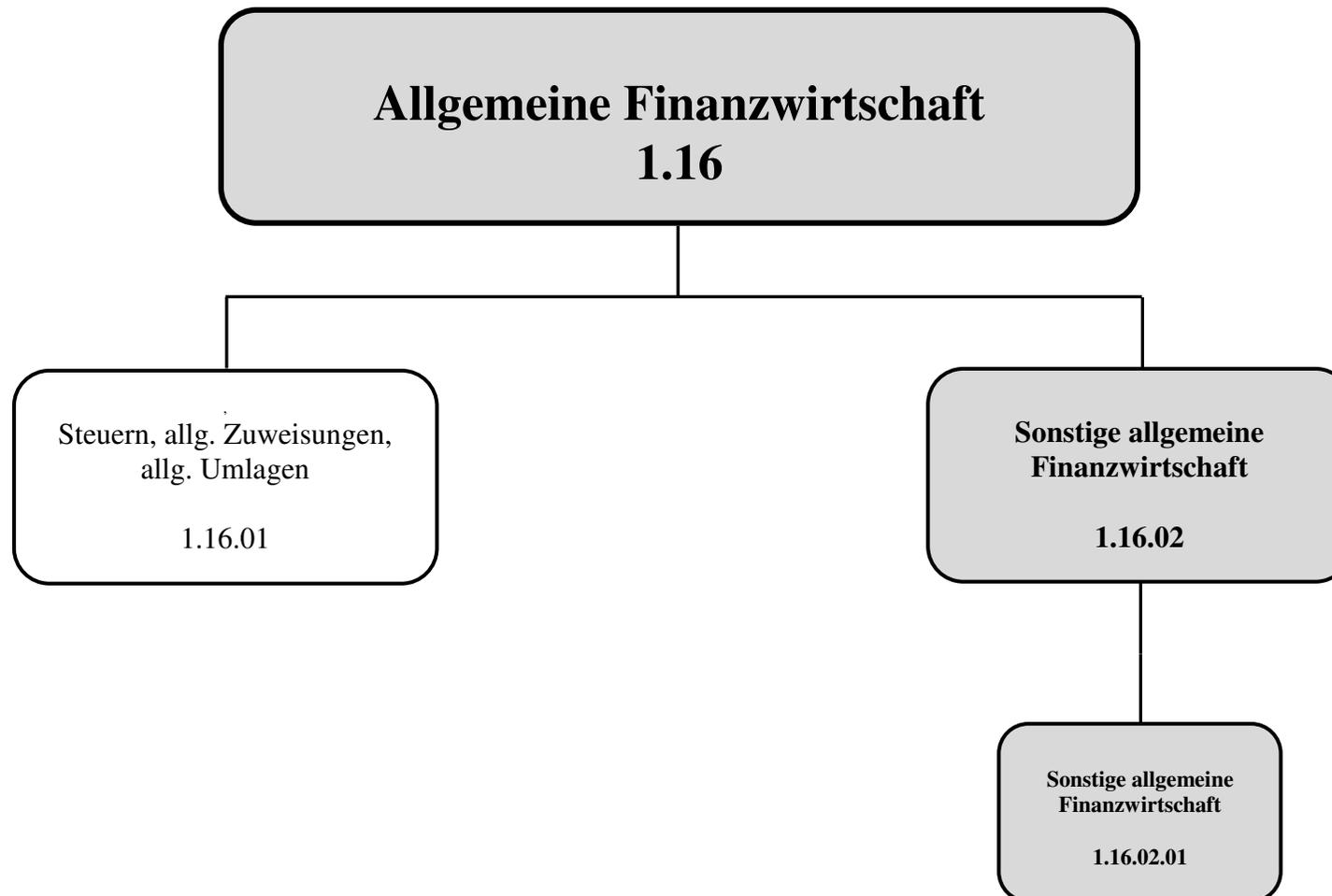
- Allgemeine Investitionspauschale

1.240.662,- 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 2018)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662	-7.969.589	-12.932.237
6 = Summe Einzahlungen	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662	-7.969.589	-12.932.237
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.050.699	-1.094.119	-1.240.662		-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662	-7.969.589	-12.932.237





- 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 2018

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.972	-206.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
10	= Ordentliche Erträge	-143.972	-206.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.825	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.825	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.147	-136.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	+ Finanzerträge	-70.505	-51.580	-50.330	-49.080	-47.830	-47.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.045	2.145	2.253	2.444	2.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-70.505	-49.535	-48.185	-46.827	-45.386	-45.396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.652	-185.535	-74.185	-72.827	-71.386	-71.396
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.652	-185.535	-74.185	-72.827	-71.386	-71.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.045	-2.145	-2.253	-2.444	-2.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.699	18.378	22.640	22.804	23.660	23.777
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-122.953	-169.202	-53.690	-52.276	-50.170	-50.053

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 90.000,- EUR (200.000,- EUR)
- Stundungszinsen 6.000,- EUR (6.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer 70.000,- EUR (70.000,- EUR)

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke 45.330,- EUR (46.580,- EUR)
- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung 5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-121.944	-206.000	-96.000		-96.000	-96.000	-96.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.233	-51.580	-50.330		-49.080	-47.830	-47.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.177	-257.580	-146.330		-145.080	-143.830	-143.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.201	320.000	350.000		380.000	410.000	410.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.343	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.544	390.000	420.000		450.000	480.000	480.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.367	132.420	273.670		304.920	336.170	336.170
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	1.000.622	1.000.000					
30	= investive Auszahlungen	1.000.622	1.000.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	958.541	958.400	-41.600		-41.600	-41.600	-41.600

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Tilgung eines Darlehens durch die Stadtwerke Wiehl GmbH 41.600,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.622	1.000.000						4.531.254	4.531.254
13	= Summe Auszahlungen	1.000.622	1.000.000						4.531.254	4.531.254
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000.622	1.000.000						4.531.254	4.531.254