



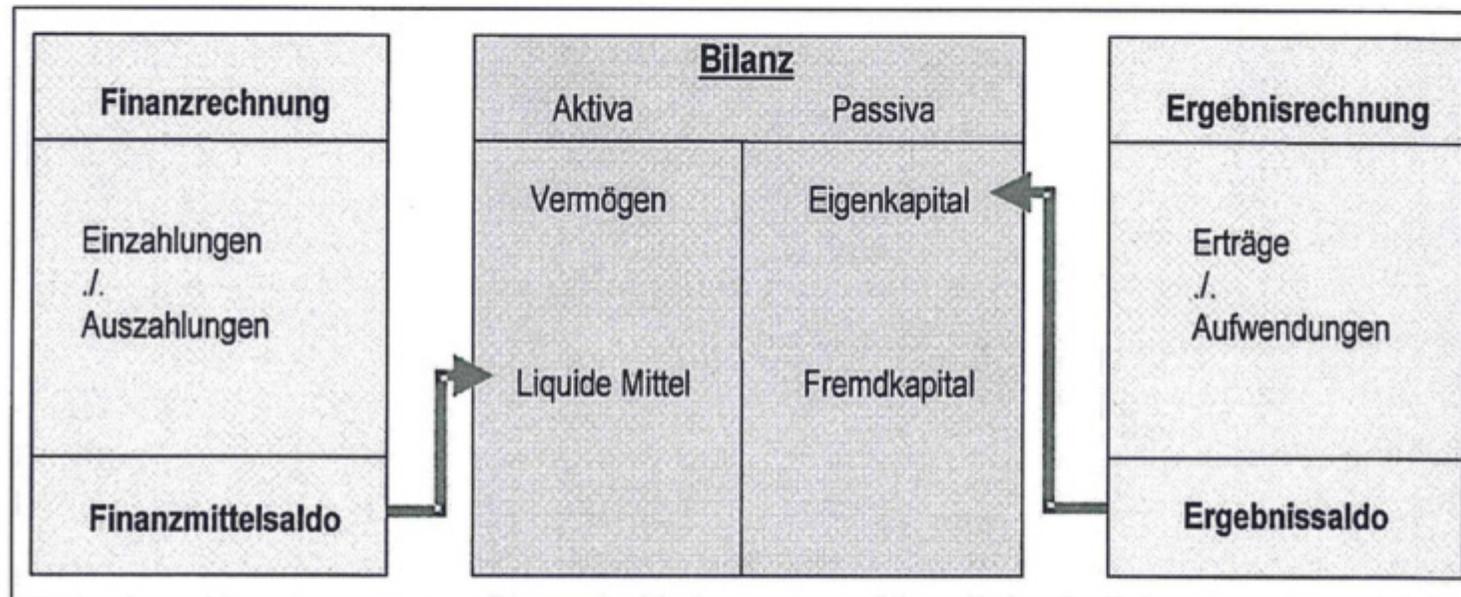
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Wiehl
für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
1. <u>Die drei Säulen des doppischen Rechnungswesens im NKF</u>	<u>3</u>
1.1 Schemazeichnung	3
1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	4-5
2. Vorbemerkungen	6
3. <u>Haushaltsentwicklungen</u>	<u>7</u>
3.1 Entwicklung 2017	7
3.2 Gesamtüberblick 2018	8-9
4. <u>Eckdaten 2018</u>	<u>9</u>
4.1 <u>Erträge</u>	<u>11-16</u>
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	11-13
4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	14
4.1.3 Sonstige Transfererträge	14
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14-15
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15
4.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	15
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	16
4.2 <u>Aufwendungen</u>	<u>16-20</u>
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16-17
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	18
4.2.4 Transferaufwendungen	18-19
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19-20
4.3 <u>Finanzergebnis</u>	<u>21</u>
5. Haushaltsausgleich	22
6. Investitionsplan und Finanzierung	23
7. Entwicklung der Liquidität	24
8. Schuldenentwicklung	25-26
9. Gebühren	26
10. Beteiligungen	27-28
<u>Anlagen zum Vorbericht:</u>	
Anlage 1 Produktplan der Stadt Wiehl	29-32
Anlage 2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	33-38
Anlage 3 Übersicht über die 2018er Maßnahmen ISEK im Ergebnisplan	39
Anlage 4 Übersicht über die Nutzungsdauern	40-43
Anlage 5 Entwicklung der Einwohnerzahlen	44

1. Die drei Säulen des doppelten Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Wiehl seit dem 01.01.2008

1.1 Schemazeichnung



1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2. Vorbemerkungen

Mit dem Vorbericht soll ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der Ergebnis- und Finanzdaten angesprochen werden. Der Vorbericht soll einen Gesamtüberblick über den vorgelegten Haushaltsplanentwurf und die darin angelegten Entwicklungen geben. Die einzelnen Einnahme- und Ausgabeblöcke werden dargestellt, detaillierte Erläuterungen sind in den jeweiligen Teilplänen (graue Seiten) nachzulesen.

Ein vollständiger Produktplan, mit allen Produkten und Teilprodukten, ist als Anlage 1 beigelegt, eine Tabelle der geplanten Investitionsmaßnahmen als Anlage 2, eine Darstellung der ISEK-Maßnahmen im Ergebnisplan als Anlage 3. Als Ergänzung dazu dient die als Anlage 4 eingestellte Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Weil für viele die äußere Darstellung des Zahlenwerkes gewöhnungsbedürftig ist, noch einmal der Hinweis, dass in der SAP-Darstellung dieses Planes die Vorzeichen nicht mit ihrer üblichen Bedeutung eingesetzt werden:

- Minuszeichen bedeutet Ertrag/Überschuss
- Pluszeichen bedeutet Aufwand/Defizit (hier ohne Vorzeichen abgebildet).

Um einen ersten schnellen Überblick zu ermöglichen, sollten an dieser Stelle einige wenige wesentliche Eckpunkte des Haushaltsplanes stichwortartig angesprochen werden:

- Ergebnisplan: Defizit von rd. 3,1 Mio. €
- Das Planungsjahr 2019 ist ebenfalls defizitär
- 2020 und 2021 sind quasi ausgeglichen
- Eine Erhöhung der Realsteuern ist nicht einkalkuliert
- Der Investitionshaushalt ist wieder auf einem hohen Niveau. Was tatsächlich umgesetzt werden kann, muss abgewartet werden.
- Die Netto-Neuverschuldung beträgt in 2018 ca. 11,6 Mio. €.
- Ursachen für die verbesserte Lage im Vergleich zum Vorjahr:
 - a) Ab 2018 ist keine Solidarumlage an das Land zu zahlen, sie ist beendet worden (rd. 1,1 Mio. €/a).
 - b) Ab 2020 entfällt nach derzeitiger Rechtslage der Fonds Deutsche Einheit (rd. 1,7 Mio. €/a).
 - c) Aufgrund der amtlichen Vorgaben sind erhebliche Einnahmen aus dem Einkommensteuer-Anteil eingerechnet, insbesondere 2021.

3. Haushaltsentwicklung

3.1 Entwicklung 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wies ein Defizit von 4,96 Mio. € aus. Zzgl. der aus 2016 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen von 0,17 Mio. € ergab sich eine Unterdeckung von 5,13 Mio. €. Diese ist im Rahmen des Haushaltsvollzuges deutlich abgesenkt worden.

Eine enorme Verbesserung hat sich bei der Kreisumlage ergeben, da der Landschaftsverband eine Rückstellung zu Gunsten der Kreise aufgelöst und darüber hinaus den Hebesatz der Landschaftsumlage 2017 gesenkt hat. Verbesserung für Wiehl: 0,941 Mio. €.

Eine in etwa vergleichbare Größenordnung wird nach einer Zwischenkalkulation bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe eingespart werden können.

Aufgrund der verzögerten Investitionen werden die Abschreibungen in einer beträchtlichen Größenordnung unter dem Ansatz liegen, auch bei den Personalausgaben gehe ich von einer Einsparung in sechsstelliger Höhe aus. Ferner ist es realistisch, dass auch bei den anderen Aufwandspositionen flächendeckend Minderausgaben zu verzeichnen sein werden.

Die Gewerbesteuer war im Haushaltsplan mit 22 Mio. € kalkuliert, diese Größenordnung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes realistisch. Bei der zweiten großen Ertragsposition, dem Einkommensteueranteil, sind erst zu wenige Abschlagszahlungen bekannt, bevor eine Hochrechnung verlässlich ist.

Unter Berücksichtigung der erwähnten unbekannteren Einnahmen und Ausgaben sowie der noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten kann ein grober Schätzwert von ca. 1,2 Mio. € Defizit in 2017 genannt werden.

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen wurden nur teilweise eingeleitet bzw. umgesetzt. Insbesondere bei der ISEK-Maßnahme „Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium“ ergibt sich eine Verschiebung auf spätere Jahre.

3.2 Gesamtüberblick 2018

Die Haushaltsjahre im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2020 schließen nach derzeitigem Stand defizitär ab, 2021 könnte ein minimaler Überschuss entstehen.

Jahr	Defizit (in Mio. €)	Stand Ausgleichsrücklage per 31.12. (in Mio. €)	Status
2012		21,1	
2013	1,8	19,3	Anzeigehaushalt
2014	6,0	13,3	Anzeigehaushalt
2015	1,4	11,9	Anzeigehaushalt
2016	0,9	11,0	Anzeigehaushalt
2017	1,2 <i>(grobe Schätzung)</i>	9,8	Anzeigehaushalt
2018	3,1	6,7	Anzeigehaushalt
2019	2,7	4,0	Anzeigehaushalt
2020	0,3	3,7	Anzeigehaushalt
2021	Ausgleich 0	3,7	Anzeigehaushalt

Trotz eines positiven Wirtschaftswachstums ist die Haushaltssituation durch Defizite gekennzeichnet. Am Ende der Planungsperiode ist der Etat ausgeglichen, was auf das Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit in 2019 zurückzuführen ist. Ob diese Rechtslage auch noch am Ende der Koalitionsverhandlungen in Berlin Bestand haben wird, bleibt abzuwarten, jedenfalls liegt hier ein Risiko. Der Entlastungseffekt beträgt derzeit über 1,7 Mio. € pro Jahr.

Eine Statusänderung, wie noch im letzten Jahr dargestellt, ist derzeit nicht zu erwarten, da außer dem beschriebenen Effekt durch den Entfall des Fonds Deutsche Einheit die ab 2018 nicht mehr eingerechnete Solidarumlage im Land NRW zu einer ganz erheblichen Entlastung führt (rd. 1,1 Mio. €/Jahr x 4 Planungsjahre = 4,4 Mio. €).

Die durch amtliche Steuerschätzungen festgelegten Steigerungsraten beim Einkommensteuer-Anteil tragen ebenfalls zur Haushaltsstabilisierung bei.

Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich ‚Flüchtlinge/Asylbewerber‘ sind in Bezug auf die Zahlungen und Erstattungen kostendeckend veranschlagt, d.h. außer z.B. Krankheitskosten und Mieten.

Der Verwaltungsrat der NRW.Bank hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.Bank ‚Gute Schule 2020‘ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 2 Mrd. €. Die Stadt Wiehl bekommt von 2017 bis 2020 jeweils 304.596 € jährlich. Im Haushaltsplan 2018 sind davon 172.000 € im Aufwand eingeplant, zur Deckung von Maßnahmen in der Grundschule Oberwiehl, der Grundschule Marienhagen, der Grundschule Wiehl, der Realschule Bielstein sowie der Sekundarschule Bielstein. Der Differenzbetrag soll zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden.

Im Bereich ‚Unterhaltsvorschuss‘ hat sich die Unterdeckung durch die beabsichtigten Änderungen des Gesetzgebers bzgl. der Einnahmeseite reduziert, Produktgruppe 1.05.05. Da allerdings aufgrund der gesetzlichen Änderungen deutlich mehr Fallzahlen zu bearbeiten sein werden, musste eine Personalaufstockung erfolgen. Diese Personalkosten reduzieren die oben erwähnten Steigerungen bei den Erstattungen zu einem Großteil.

Eine bedeutsame Position stellen die unter den ‚sonstigen ordentlichen Aufwendungen‘ veranschlagten Kosten i.H.v. 903.160 € für Konzepte dar. Hier soll, in einer systematischen Herangehensweise, Zukunftsvorsorge getroffen werden. Exemplarisch können an dieser Stelle folgende Einzelpositionen genannt werden:

- | | |
|---|---|
| - Grünflächenkonzept | 20.000 € (zum Ausgleich von Wohn- und Gewerbeflächen) |
| - Überarbeitung Einzelhandelsgutachten | 20.000 € |
| - Mobilitäts- und Stadtverkehrskonzept | 30.000 € |
| - Baulückenkataster | 15.000 € |
| - Impulsplanung Drabenderhöhe | 30.000 € |
| - Allgemeine Dorfentwicklung | 20.000 € |
| - Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK),
Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) und Integriertes
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Details s. Anlage 3. | 372.160 € |

4. Eckdaten 2018

Im Folgenden werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen nach Gruppen zusammengefasst. Wesentliche Positionen werden erläutert und gravierende Abweichungen dargestellt. Nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst die Übersicht des Ergebnisplanes die Jahre 2016 bis 2021. An einigen Stellen wird bezüglich der Erläuterungen auf die Produktgruppen verwiesen, dort sind detaillierte Einzelerläuterungen vorhanden. Zur besseren Orientierung nachfolgend eine Übersicht:

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste
		02	Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Rechnungsprüfung
		04	Städtepartnerschaften
		05	Personalmanagement
		06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		07	Finanzmanagement
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02	Einwohnerwesen
		03	Personenstandswesen
		04	Statistik und Wahlen
		05	Feuerwehrwesen
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen
		02	Hauptschulen
		03	Realschulen
		04	Gymnasien
		05	Sonderschulen
		06	Schülerbeförderung
		07	Fördermaßnahmen für Schüler
		08	Sonstige schulische Aufgaben
		09	Sekundarschule
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege
		02	Büchereien
		03	Erwachsenenbildung
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen
		03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge
		04	Unterstützung von Senioren
		05	Unterhaltsvorschuss
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- u. Betreuungsmaßnahmen
		02	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Tageseinrichtungen für Kinder
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser
08	Sportförderung	01	Sportförderung
		02	Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung
		02	Geoinformation und Demografie
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		03	Wohnungswesen
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung
		02	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen
		02	Straßenreinigung
		03	Parkeinrichtungen
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen
		03	Wildpark
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
		02	Tourismus
		03	Allgem. städtische Einrichtungen
16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

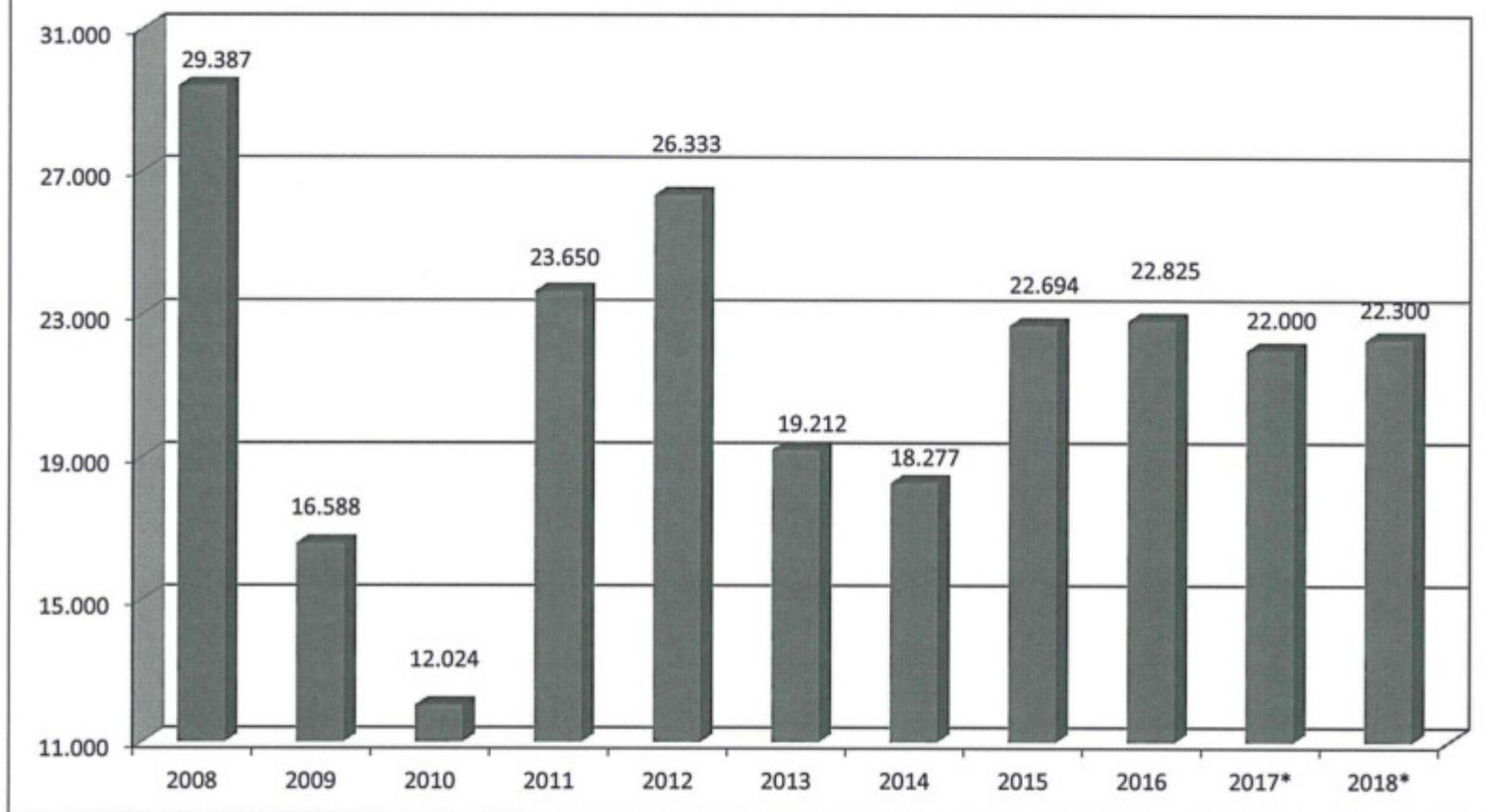
Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	-20.804	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Grundsteuer B	-4.174.337	-4.200.000	-4.220.000	-4.240.000	-4.260.000	-4.280.000
Gewerbesteuer	-22.824.952	-22.000.000	-22.300.000	-22.700.000	-22.700.000	-22.700.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-11.995.453	-12.752.000	-13.399.600	-14.136.600	-14.956.500	-15.824.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.281.151	-2.859.900	-3.291.000	-3.205.500	-3.282.500	-3.364.500
Vergnügungssteuer	-60.123	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Hundesteuer	-185.305	-180.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
Kompensationszahlung	-1.187.319	-1.240.000	-1.266.000	-1.313.000	-1.351.000	-1.351.000
Summe	-42.729.445	-43.317.900	-44.756.600	-45.875.100	-46.830.000	-47.799.500

Der Haushaltsentwurf sieht bei den Realsteuern unveränderte Hebesätze vor. Einen diesbezüglichen Vergleich in der Region bieten folgende Übersichten mit den Hebesätzen aus 2017:

Kommune	Grundsteuer B in %	Gewerbesteuer in %
Bergneustadt	959	470
Marienheide	735	495
Hückeswagen	690	470
Waldbröl	620	620
Engelskirchen	631	503
Lindlar	635	490
Reichshof	600	475
Wipperfürth	550	470
Gummersbach	560	470
Morsbach	515	450
Radevormwald	470	470
Nümbrecht	451	479
Wiehl	430	430

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan



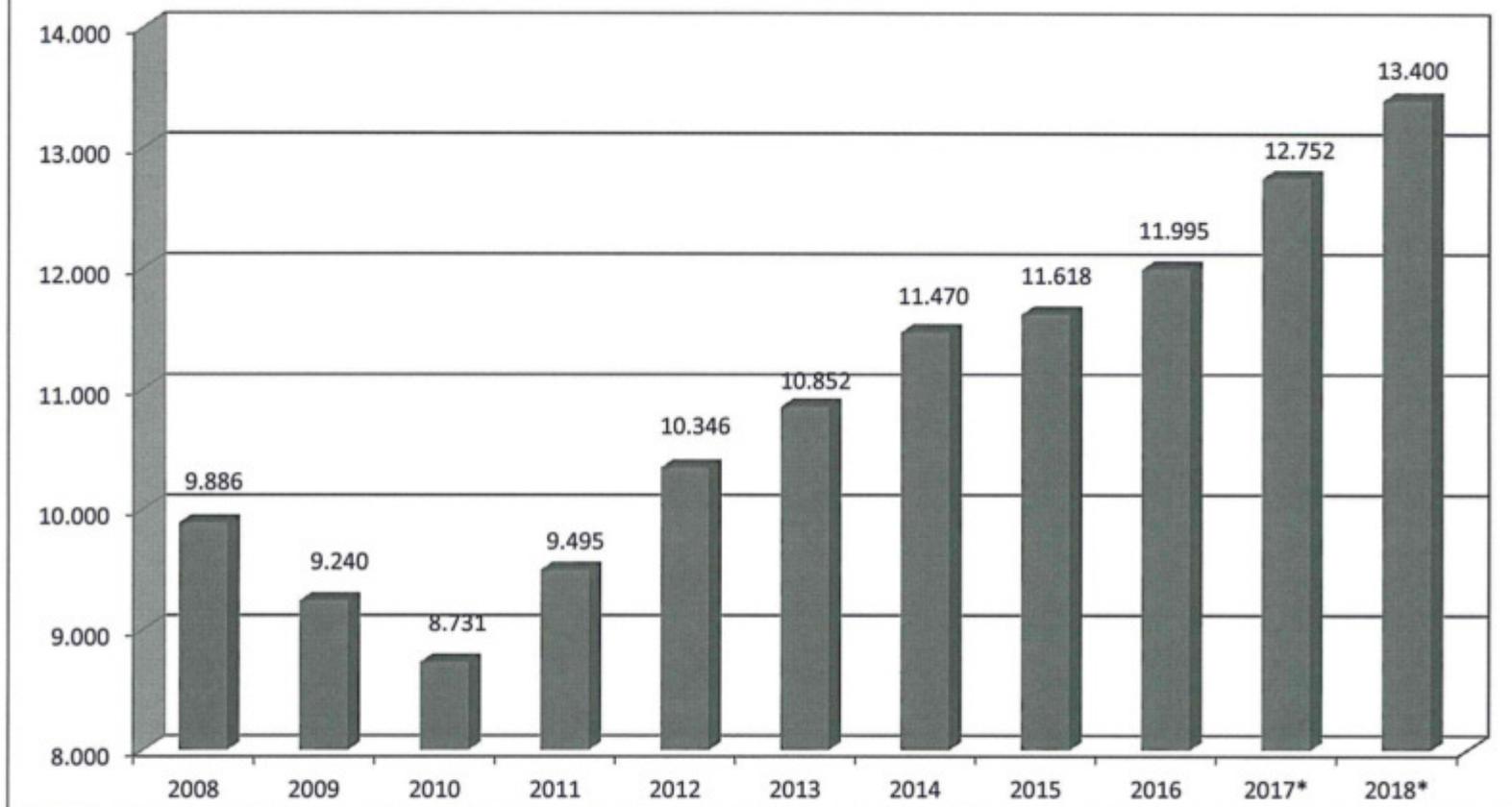
Die Kalkulation sowohl des Einkommensteueranteils als auch des Umsatzsteueranteils basieren auf einem Zahlentableau, das die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen entwickelt haben (u.a. Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags NRW ‚Aktuelle Haushaltsentwicklung vor dem Hintergrund der nach der aktuellen Steuerschätzung zu erwartenden Rekordsteuereinnahmen‘ – sog. Kassensturz - der alten Landesregierung v. 21.6.17, LT.-Vorlage 17/6). Orientierungsdaten liegen noch nicht vor.

Die Entwicklung der Einkommensteuer ist stark abhängig von der Beschäftigungssituation und gesamtwirtschaftlichen Tendenzen.

Hier liegt ein beachtliches Potential mit stützenden Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wiehl. Der Anteil der Stadt Wiehl am Einkommensteueranteil liegt im landesweiten Vergleich regelmäßig unter den TOP 20 % aller Städte und Gemeinden in NRW. Die letzte vorliegende Statistik stammt aus 2014: Wiehl belegte Platz 52 von 396 Kommunen.

Entwicklung des Einkommensteueranteils

Beträge in TEUR / *Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan



Nur bei der Hundesteuer ist eine Erhöhung vorgesehen:

	2017	2018
1 Hund	94,80 €	99,00 €
2 Hunde, je Hund	126,00 €	132,00 €
ab 3 Hunde, je Hund	144,00 €	150,00 €

4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.822.769	-10.376.528	-9.343.353	-8.612.179	-8.658.870	-8.744.397

Die Gesamtsumme setzt sich im Wesentlichen aus vier großen Positionen zusammen:

- Zuschuss des Landes für Flüchtlinge	1.400.000 €
- Zuschuss des Landes für Kindertagesstätten	2.918.509 €
- Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüsse der Vergangenheit)	2.049.363 €
- Einheitskostenabrechnung für Vorjahre	2.065.773 €

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	-602.790	-582.223	-406.600	-353.400	-353.400	-234.600

Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern in Unterbringungsfällen des Jugendamtes. Ebenfalls werden hier übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt. Wegen des relativ geringen Umfanges wird hier auf jede weitere Erläuterung verzichtet.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren	-387.200	-387.200	-392.200	-392.200	-392.700	-392.700
Benutzungsgebühren	-1.705.787	-1.706.550	-1.747.700	-1.749.700	-1.749.700	-1.751.200
Auflösung von Sonderposten	-643.533	-597.638	-600.646	-565.909	-565.909	-565.909
Summe	-2.736.520	-2.691.388	-2.740.546	-2.707.809	-2.708.309	-2.709.809

Hinter dem Oberbegriff 'Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte' verbergen sich im Wesentlichen allgemeine Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt, Bauaufsicht), Büchereigebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge im offenen Ganztage und Elternbeiträge für Kindergärten, sowie Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Daneben werden an dieser Stelle auch aufzulösende Sonderposten für in der Vergangenheit vereinnahmte Beiträge nach KAG bzw. BauGB abgebildet.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	8Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.398	-904.933	-1.245.333	-1.244.923	-1.244.923	-1.244.923

Bei dieser Kostenart werden die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Wiehl dargestellt:

Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten an Dritte, u.a. Wohnungen, GS Oberwiehl an die Förderschule für Sprache, Kindergärten an fremde Träger, außerdem Erbbauzinsen. Der Ansatz steigt im Bereich Flüchtlinge, da die neuen Wohnungen komplett zur Verfügung stehen, viele Flüchtlinge Arbeitslosengeld 1 beziehen, aber in städtischen Unterkünften wohnen und außerdem eine höhere Miete seitens der Arge gezahlt wird.

4.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.987.989	-2.644.500	-2.411.008	-2.375.668	-2.386.628	-2.400.858

Wichtigste Positionen:

- 370.000 € 100 % Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 378.000 € Landesanteil an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 69.500 € Personal- und Sachkostenerstattung Senioren- und Pflegeberatung
- 425.000 € Vollzeitpflege (Jugendamt)
- 83.000 € ASTO für wilder Müll
- 680.180 € Abwasserwerk, Stadtwerke, FSW und BEW, insbesondere Personalkosten
- 40.000 € Kostenerstattung von Dritten f. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Pools
- 35.700 € Miete und Nebenkosten der ARGE in der Hauptstraße 41

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Erträge	-3.187.604	-1.636.883	-1.525.068	-1.525.068	-1.525.068	-1.525.054

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich ganz überwiegend aus Konzessionsabgaben (1.198.000 €), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (90.000 €) sowie Buß- und Verwarnungsgeldern (138.500 €) zusammen.

Der hohe Betrag in 2016 resultiert aus Besonderheiten, die sich im Abschluss ergeben haben: Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen usw.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalausgaben (zahlungswirksam)	11.117.129	12.189.860	12.791.210	13.098.810	13.357.200	13.621.350
Personalkostenerstattungen	-1.203.202	-1.274.206	-1.380.495	-1.383.661	-1.408.343	-1.433.502
Personalausgaben zahlungswirksam (Netto)	<u>9.913.927</u>	<u>10.915.654</u>	<u>11.410.715</u>	<u>11.715.149</u>	<u>11.948.857</u>	<u>12.187.848</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>		+ 10,1 %	+ 4,5 %	+ 2,7 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Rückstellungen (Beamte, Beihilfen, usw.)	807.441	522.384	623.264	662.941	642.346	621.722
Netto-Gesamtsumme	<u>10.721.368</u>	<u>11.438.038</u>	<u>12.033.979</u>	<u>12.378.090</u>	<u>12.591.203</u>	<u>12.809.570</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>		+ 6,7 %	+ 5,2 %	+ 2,9 %	+ 1,7 %	+ 1,7 %

Die beschlossene Steigerung der Dienstbezüge der Beamten ist mit 2,35 % ab 1.1.18 eingerechnet.

Bei den tariflich Beschäftigten sind 2,5 % Erhöhung ab 1.3.18 einkalkuliert (noch nicht beschlossen).

Die Sozialversicherungsbeiträge werden in aktueller Höhe weiterberechnet.

Es ist vorgesehen in verschiedenen Bereichen Stundenanpassungen sowie Höhergruppierungen vorzunehmen, außerdem sind für 2018 folgende Neueinstellungen geplant:

- Übernahme der 3 Auszubildenden
- 2 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten
- Ausbildung eines Gärtners/einer Gärtnerin der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
- 2 Familienhelfer*innen (Jugendamt) statt Honorarkräften
- Unterhaltsvorschussstelle, weitere Teilzeitkraft
- Ordnungsdienstkraft Ordnungsamt
- stv. Fachbereichsleitung ‚Jugend und Soziales‘
- 1 Teilzeitkraft Citymanagement
- Kita Marienhagen 2 Vollzeitkräfte + 1 Teilzeitkraft f. 4. Gruppe

Zum Vergleich der Personalkosten wird allgemein die Kennzahl ‚Personalintensität‘ verwendet (Personalaufwendungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wiehl	18,17	19,33	18,79	18,98	20,53	21,13	21,98	22,13

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke und Gebäude	3.224.337	3.118.231	2.904.650	2.543.870	2.535.770	2.514.270
Unterhaltung Infrastrukturvermögen*	865.812	1.306.600	1.698.300	1.892.600	1.868.600	1.676.500
Unterhalt. u. Bewirt. Fahrzeuge, Maschinen u.a.	1.725.571	1.852.216	2.244.797	1.937.010	1.909.990	1.910.010
Schülerbeförderung	1.157.021	1.197.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Sonstiges	1.351.971	1.165.617	935.027	902.805	903.805	903.805
Summe	8.324.712	8.639.664	9.002.774	8.496.285	8.438.165	8.224.585

* u.a. Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzielle Abschreibungen	4.356.573	4.778.664	5.056.417	5.141.463	5.188.864	5.313.596

	2016	2017	2018
Summe der bilanziellen Abschreibungen	4.356.573	4.778.664	5.056.417
./.. Erträge der Auflösung von Sonderposten	2.572.564	2.653.737	2.650.527
Netto-Belastung aus der Abschreibung	<u>1.784.009</u>	<u>2.124.927</u>	<u>2.405.890</u>

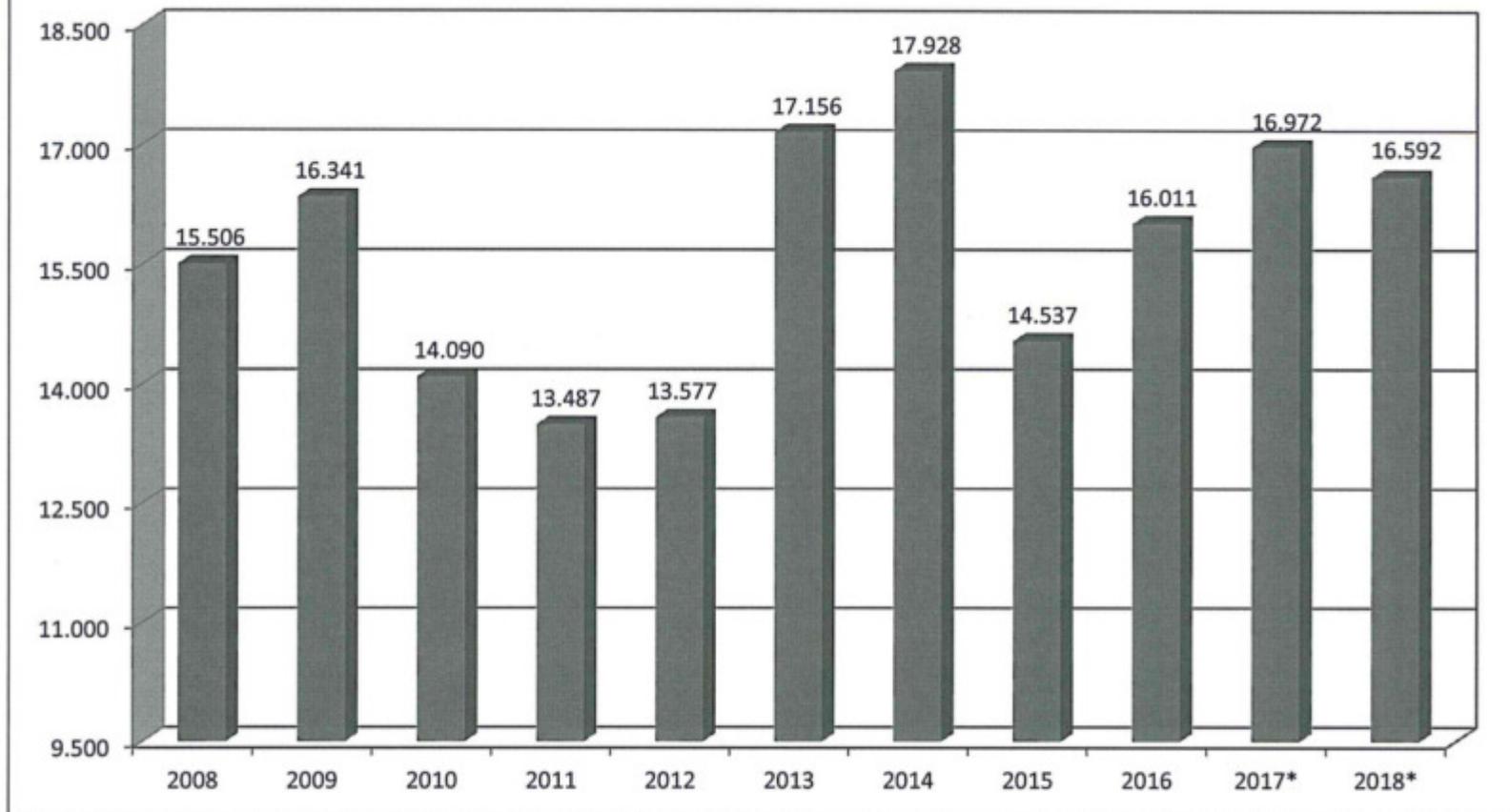
Die Gegenüberstellung mit 2016 macht deutlich, welche „schleichenden“ Folgekosten sich aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Netto-Kostensprung bei dieser Position beläuft sich auf über 620.000 € gegenüber 2016.

4.2.4 Transferaufwendungen

Aufwendungen	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Transferaufwendungen	34.285.489	37.511.074	34.228.054	34.733.455	33.045.900	33.642.274
davon:						
Kreisumlage	16.011.266	16.972.000	16.592.000	17.476.500	17.516.500	18.095.000
Gewerbesteuerumlage	3.620.413	3.530.500	3.552.500	3.590.000	1.848.000	1.848.000
Solidarumlage	1.031.889	1.077.000	0	0	0	0
Krankenhausumlage	294.121	305.500	447.000	305.500	305.500	305.500
Verlustabdeckung FSW	726.000	1.179.100	1.026.700	1.036.800	1.036.800	1.036.800

Entwicklung der Kreisumlage

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556.217	3.302.544	3.628.344	2.997.254	3.017.614	2.940.904

Die Steigerung von 2017 nach 2018 liegt in den Positionen ‚Aus- und Fortbildung des Personals‘, ‚Prüfung, Beratung‘ (insbesondere Rechnungsprüfungsamt) und auch ‚Erstellung von Konzepten‘ begründet.

Beispiele zu der letztgenannten Position:

Mobilitäts- und Stadtverkehrskonzept	30.000 €
Baulückenkataster	15.000 €
Impulsplanung Drabenderhöhe	30.000 €
Allgemeine Dorfentwicklung	20.000 €
Grünflächenkonzept	20.000 €
Prüfung der Verwaltungsorganisation u.ä.	80.000 €
Ehrenamtskonzept	10.000 €
Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK), Dorfinnerenentwicklungskonzept (DIEK) und Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Details s. Anlage 3.	372.160 €

4.3 Finanzergebnis (Defizit)

	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo des Finanzergebnis	138.023	174.405	205.655	236.905	268.155	268.155

An dieser Stelle werden die saldierten Zinserträge und Zinsaufwendungen abgebildet. Die Zahlen stehen in starker Abhängigkeit von der weiteren Zinsentwicklung.



5. Haushaltsausgleich

Haus- halts- jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwartetes Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapital	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2016	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	97.966.617 86.105.091 11.861.526	Ergebnis - 925.192	 - 940.073 - 925.192	 1.648.022	97.749.374 86.813.040 10.936.334
2017	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	97.749.374 86.813.040 10.936.334	Schätzung - 1.200.000	 - 1.200.000		96.549.374 86.813.040 9.736.334
2018	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	96.549.374 86.813.040 9.736.334	Plan - 3.107.211	 - 3.107.211		93.442.163 86.813.040 6.629.123
2019	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	93.442.163 86.813.040 6.629.123	Plan - 2.672.966	 - 1.600.000 - 2.672.966	 + 1.100.000	90.269.197 86.313.040 3.956.157
2020	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	90.269.197 86.313.040 3.956.157	Plan - 251.046	 - 251.046		90.018.151 86.313.040 3.705.111
2021	Eigenkapital 1. Allgemeine Rücklage 2. Ausgleichsrücklage	90.018.151 86.313.040 3.705.111	Plan 26.555		 26.555	90.044.706 86.313.040 3.731.666

6. Investitionsplan und Finanzierung

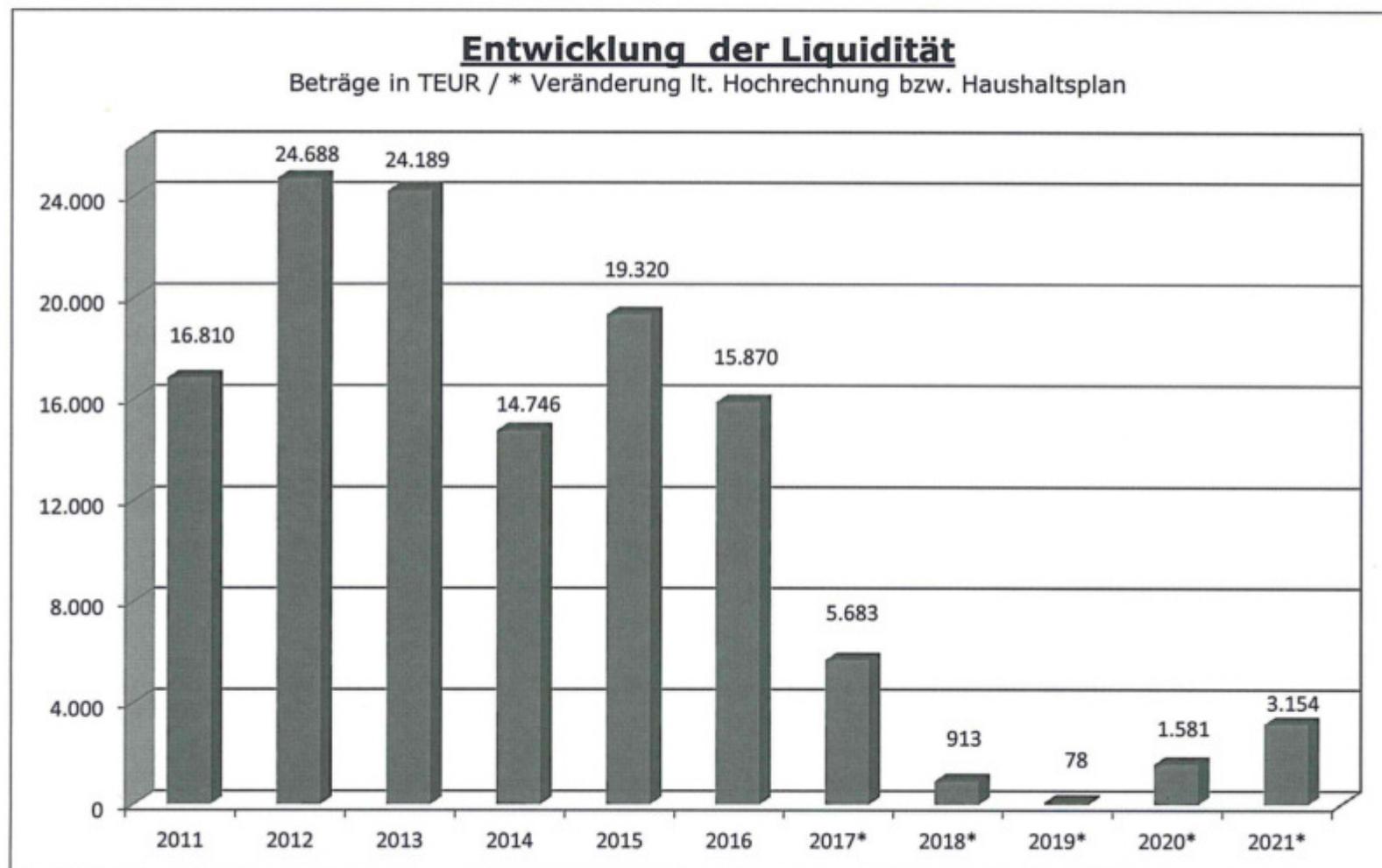
Finanzposition	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	-3.360.023	-4.713.607	-5.131.682	-5.093.382	-4.956.382	-4.690.682
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.386.253	-30.000	-37.000	-30.000	-28.000	-33.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-139.131	-460.000	-210.000			
Sonstige Investitionseinzahlungen	-42.081	-591.600	-441.600	-41.600	-41.600	-41.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927.488	-5.795.207	-5.820.282	-5.164.982	-5.025.982	-4.765.282
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	975.988	550.000	300.000	300.000	233.927	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.774.906	16.671.521	14.017.600	20.198.900	8.422.000	4.121.900
Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	748.357	1.634.470	2.358.150	976.400	418.900	689.900
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000.622	1.000.000				
Sonstige Investitionsauszahlungen	34.291	3.563.140	3.339.740	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.534.164	23.419.131	20.015.490	21.480.300	9.079.827	4.866.800
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.606.677</u>	<u>17.623.924</u>	<u>14.195.208</u>	<u>16.315.318</u>	<u>4.053.845</u>	<u>101.518</u>
Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>-2.130.000</u>	<u>-12.800.481</u>	<u>-11.600.255</u>	<u>-16.315.255</u>	<u>-4.053.255</u>	<u>-255</u>
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>1.748.251</u>	<u>1.713.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.385.000</u>	<u>1.500.000</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-381.748</u>	<u>-11.087.481</u>	<u>-9.900.255</u>	<u>-15.015.255</u>	<u>-2.668.255</u>	<u>-1.499.745</u>

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt in 2018 20,0 Mio. €, finanziert durch Einzahlungen, insbesondere Zuwendungen, i.H.v. 5,8 Mio. €. Die Differenz wird über Kreditaufnahmen von 11,6 Mio. € und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln sichergestellt.

Anlage 2 dieses Vorberichtes beinhaltet eine detaillierte Übersicht aller Investitionen.

7. Entwicklung der Liquidität

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-15.870.177	-5.682.945	-913.456	-77.538	-1.580.629	-3.154.034



8. Schuldenentwicklung

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2001	27,8 Mio. €
<hr/>	
Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2016	13,7 Mio. €
+ Kreditaufnahme 2017 lt. Haushaltssatzung	12,8 Mio. €
- Tilgung 2017	1,7 Mio. €
Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2017	24,8 Mio. €
+ Kreditaufnahme 2018	11,6 Mio. €
- Tilgung 2018	1,7 Mio. €
<u>voraussichtlicher Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2018</u>	<u>34,7 Mio. €</u>



Wie üblich sollen an dieser Stelle auch die Kreditverpflichtungen der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften aufgeführt werden, die zum angegebenen Stichtag in den Bilanzen ausgewiesen sind:

Eigenbetrieb/-gesellschaft	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
BEW	3.730.619 €	4.358.245 €	4.393.539 €
Stadtwerke	6.202.401 €	5.882.646 €	8.754.367 €
Abwasserwerk	24.250.428 €	25.558.715 €	25.734.472 €
FSW	3.451.059 €	6.522.563 €	11.267.084 €
Summe	37.634.507 €	42.322.169 €	50.149.462 €

9. Gebühren

Gebühren nehmen grundsätzlich in der Rangfolge der Deckungsmittel eine wichtige Rolle ein – wie im § 77 der Gemeindeordnung festgelegt ist. Sie stehen nach den „Sonstigen Finanzmitteln“ (z.B. Kostenerstattungen) an zweiter Stelle, noch vor Steuern und Krediten. Dahinter steckt das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Der Nutzer einer öffentlichen Einrichtung oder Dienststelle der Verwaltung soll auch einen angemessenen Preis (Gebühr) dafür zahlen.

Eine Gebührenerhöhung mit direkter Relevanz für den städtischen Haushalt ist nicht vorgesehen, ggf. können die Winterdienstgebühren sogar gesenkt werden. Unverändert bleiben dann z.B.

- Friedhöfe
- Baugenehmigungen
- Feuerwehr
- Kindergarten
- offene Ganztagschule
- Verwaltungsgebühren
- Familienpass.

Die Abwassergebühren (Eigenbetrieb) bleiben ebenfalls unverändert.

Bei den Stadtwerken wird die Grundgebühr leicht erhöht, Ursache ist das Sanierungskonzept. Das Wassergeld und die Parkgebühren sind seit 2007 unverändert.

10. Beteiligungen

	Geschäftslage	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt 2018	Konzessionsabgabe an die Stadt 2018	Zuschuss der Stadt 2018
--	---------------	---	--	----------------------------

Eigenbetriebe

FSW	821.693 € (Defizit 2016)	/	/	1.026.700 € * ¹
Abwasserwerk	Ausgleich, da Gebühren- rechnung nach KAG	89.000 €	/	/

Eigengesellschaften

Wiehler Service- und Verkehrs GmbH	Jahresabschluss 2016 liegt nicht vor	/	/	/
Stadtwerke Wiehl GmbH	103.092 € (Überschuss 2016)	/	216.000 € * ²	/
Bau- und Entwicklungs- gesellschaft Wiehl mbH	9.573 € (Überschuss 2016)	/	/	/

*1 Der Wirtschaftsplan lag bei Erstellung des HPI noch nicht vor. Veranschlagt ist der in der Finanzplanung des Jahres 2017 enthaltene Betrag.

*2 Der Wirtschaftsplan lag bei Erstellung des HPI noch nicht vor. Veranschlagt ist der von der Stadt geschätzte Betrag.

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, leisten das Abwasserwerk und die Stadtwerke bereits einen Konsolidierungsbeitrag an die Stadt. Aufgrund des kaum vorhandenen Geschäftsvolumens dürfte dies der Wiehler Service- und Verkehrs GmbH nicht möglich sein, so dass die Chancen der Haushaltsverbesserung auf Seiten der Beteiligungen bei der FSW und der BEW liegen. Bei der FSW entstehen hohe und durch das neue Hallenbad gesteigerte Defizite, obwohl bereits die Gewinnausschüttung der AggerEnergie bei diesem Eigenbetrieb vereinnahmt wird. Die BEW leistet keine Zahlung an die Stadt. An dieser Stelle sollte erläuternd hinzugefügt werden, dass im oben angeführten Geschäftsjahr 2016 ein Überschuss von 9.573 € entstanden ist, die Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre vor 2015 schlossen zwischen 46.000,00 € und 96.000,00 € ab.

Bei einer risikoorientierten Betrachtung der Beteiligungsunternehmen ist das Abwasserwerk vergleichsweise irrelevant, da hier kostendeckende Gebühren genommen werden. Auch die Wiehler Service- und Verkehrs GmbH ist aufgrund ihres Geschäftsvolumens so zu klassifizieren. Ebenfalls die Stadtwerke, da hier über das Wassergeld mindestens ein Ausgleich erzielt werden kann.

Risiken liegen bei der FSW. Es muss abgewartet werden, wie sich das neue Hallenbad am Markt etabliert, welche Kosten für das Freibad Bielstein entstehen und wie sich die Sparte Eishalle (einschließlich möglicher Investitionen) entwickelt. Diese defizitären Sparten werden durch die Gewinnausschüttung der AggerEnergie gestützt, es ist notwendig, dass dies so bleibt.

Die weitere Geschäftsentwicklung der BEW hängt davon ab, ob sie Erträge durch einzelne Projekte erzielen kann. Lt. Prognose der GmbH liegen die zukünftigen Aufgaben in der Begleitung der strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt Wiehl. Eine die Stadt Wiehl entlastende aktive Rolle der Gesellschaft ist weiter geplant. Hier liegt ein Risiko in der Form, dass dieses Engagement wirtschaftlich erfolgreich sein sollte.

Wiehl, 24. Oktober 2017



Axel Brauer
Stadtkämmerer

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste	01	Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit		
				02	Verwaltungsführung		
				03	Zentrale Dienste und Organisation		
				04	Bauhof / Gartenbau		
				05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann		
		03	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung		
		04	Städtepartnerschaften	01	Städtepartnerschaften		
		05	Personalmanagement	01	Personalbetreuung		
		06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnologien		
		07	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement		
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Allgemeines Immobilienmanagement		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten		
		02	Einwohnerwesen	01	Einwohnerangelegenheiten		
		03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten		
		04	Statistik und Wahlen	01	Wahlen		
				02	Statistik		
		05	Feuerwehrwesen	01	Brandschutz / Katastrophenschutz		
03	Schulräufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschule Bielstein	01	Schulbudget GS Bielstein
						02	Allgemein GS Bielstein
						03	Schulpauschale GS Bielstein
				02	Grundschule Drabenderhöhe	01	Schulbudget GS Drabenderhöhe
						02	Allgemein GS Drabenderhöhe
						03	Schulpauschale GS Drabenderhöhe
				03	Grundschule Marienhagen	01	Schulbudget GS Marienhagen
						02	Allgemein GS Marienhagen
						03	Schulpauschale GS Marienhagen
				04	Grundschule Wiehl	01	Schulbudget GS Wiehl
						02	Allgemein GS Wiehl
						03	Schulpauschale GS Wiehl
						04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
				05	Grundschule Oberwiehl	01	Schulbudget GS Oberwiehl
						02	Allgemein GS Oberwiehl
						03	Schulpauschale GS Oberwiehl
		02	Hauptschulen	01	Hauptschule Bielstein	01	Schulbudget HS Bielstein
						02	Allgemein HS Bielstein
						03	Schulpauschale HS Bielstein
		03	Realschulen	01	Realschule Bielstein	01	Schulbudget RS Bielstein
						02	Allgemein RS Bielstein
						03	Schulpauschale RS Bielstein
		04	Gymnasien	01	D-B-Gymnasium Wiehl	01	Schulbudget DBG Wiehl
						02	Allgemein DBG Wiehl
						03	Schulpauschale DBG Wiehl
						04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
		05	Förderschulen	01	Förderschulzweckverband		

Stand: 18.09.2017

Seite 1 von 4

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
03	Schulträgeraufgaben	06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung Grundschulen		
				02	Schülerbeförderung OGATA		
				03	Schülerbeförderung HS, RS, Sek		
				04	Schülerbeförderung Gymn. Wiehl		
		07	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler		
		08	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben		
		09	Sekundarschule	01	Sekundarschule Bielstein	01	Schulbudget Sekundarschule Bielstein
						02	Allgemein Sekundarschule Bielstein
						03	Schulpauschale Sekundarschule Bielstein
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege	01	Kulturhaus Drabenderhöhe		
				02	Wiehltalhalle		
				03	Burghaus Bielstein		
				04	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege		
		02	Büchereien	01	Bücherei Wiehl		
				02	Bücherei Bielstein		
				03	Bücherei Drabenderhöhe		
		03	Erwachsenenbildung	01	Erwachsenenbildung		
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII	01	Hilfen Lebensunterhalt u. bes. Lebenslagen		
				02	Grundsicherung gemäß Kapitel 4		
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen	01	Sonstige Hilfen und Leistungen		
		03	Hilfen für Migranten und Flüchtlinge	01	Hilfen für Migranten und Flüchtlinge		
		04	Unterstützung von Senioren	01	Offene Seniorenarbeit und Wohnberatung		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
				02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege		
				03	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen		
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendförderung/-schutz		
		03	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesstätte Marienhagen		
				02	Kindertagesstätte Weiershagen		
				03	Kindertagesstätte Wiehl		
				04	Kindertagesstätten fremder Träger		
				05	Kindertagesstätte Wülfringhausen		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	01	KinJu Wiehl		
				02	Jugendheim Drabenderhöhe		
				03	Jugendarbeit Bielstein		
				04	Kinderspiel- und Bolzplätze		
				05	Bildungs- und Projektarbeit		
				06	Bildung und Teilhabe		
				07	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
				02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Stand: 18.09.2017

Seite 2 von 4

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	03	Familienunterstützende Hilfen	01	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter § 19 SGB VIII
						02	Andere ambulante Hilfe § 27 II SGB VIII
						03	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
						04	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
						05	Tagesgruppe § 32 SGB VIII
						06	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
						07	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
						08	Heimerziehung § 34 SGB VIII
						09	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
						10	Inobhutnahme § 42 SGB VIII
						11	Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII
						12	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
				04	Familienbüro	01	Familienbüro
						02	Familienpass
						03	Frühe Hilfen
						04	Familienzentrum
						05	Begrüßungsservice
				05	Andere familienbezogene Hilfen		
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Kostenbeteiligung		
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sportförderung		
						02	Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		02	Geoinformation und Demografie	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Bauaufsichtliche Verfahren u. Maßnahmen		
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		03	Wohnungswesen	01	Wohngeld		
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung		
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
		02	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung und Winterdienst		
		03	Parkeinrichtungen	01	Parkplätze		
				02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Ausgleichsflächenmanagement		
				02	Stadtgrün		
				03	Sonstige Freizeiteinrichtungen		
				04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		03	Wildpark	01	Wildpark und Waldlehrpfad		
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
		02	Tourismus	01	Fremdenverkehrsförderung		
		03	Allgemeine städtische Einrichtungen	01	Märkte		
				02	Sonstige Einrichtungen		
				03	Fotovoltaikanlagen		
				04	Blockheizkraftwerke		
				05	Öffentliches WLAN		
				06	DSL-Lehrrohre		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe
Allgemeine Verwaltung	PSP 5.000002.620 Verkauf Verwaltungsfahrzeuge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.01.01
	PSP 5.100001.710 Erwerb Software u. Lizenzen	22.225,64	62.440	36.740	5.000	5.000	5.000	1.01.06
	PSP 5.100002.710 Erwerb bewegl. AV Verwaltung	51.199,30	19.000	10.000	12.000	15.000	15.000	1.01.01
	PSP 5.100004.710 Erwerb bewegl. AV EDV	112.044,39	107.800	70.800	20.000	20.000	20.000	1.01.06
	PSP 5.100006.710 Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	-3.800,00	0	25.000	25.000	0	0	1.01.01
	PSP 5.100101.710 Erwerb bewegl. AV Friedhofswesen	1.457,75	0	2.000	0	0	0	1.13.02
	PSP 5.100110.710 Erwerb bewegl. AV Allgem. Ordnung	1.279,25	0	0	0	0	0	1.02.01
	PSP 5.100117.700 Neubau/Instandsetz. Verwaltungsgebäude	25.228,08	40.000	0	0	0	0	1.01.08
	PSP 5.100120.730 Erwerb Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.16.02
		Zwischensumme:	209.634,41	1.229.240	139.540	57.000	35.000	35.000
Bauhof und Gärtner	PSP 5.000030.620 Verkauf bewegl. AV Bauhof/Gärtner	0,00	-2.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.01.01
	PSP 5.100105.710 Erwerb bewegl. AV Bauhof/Gärtner	15.163,38	24.000	44.500	53.000	16.500	6.500	1.01.01
	PSP 5.100107.710 Erwerb Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	169.353,40	227.000	265.000	100.000	145.000	176.000	1.01.01
	PSP 5.100108.700 Größere Instandsetz. Bauhof/Gärtner	56.145,56	5.000	0	0	0	0	1.01.01
	Zwischensumme:	240.662,34	254.000	299.500	150.000	158.500	179.500	
Feuerwehr	PSP 5.000039.620 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	-5.161,30	-8.000	-2.000	-2.000	0	-5.000	1.02.05
	PSP 5.100007.710 Erwerb bewegl. AV Feuerschutz	28.870,70	98.500	587.500	96.600	96.600	96.600	1.02.05
	PSP 5.100009.710 Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	154.809,91	695.000	712.300	490.000	0	250.000	1.02.05
	PSP 5.100010.700 Größere Instandsetz. Feuerschutz	54.782,19	167.000	190.000	0	0	0	1.02.05
	PSP 5.100011.700 Neubau/Anbau Feuerwehrhäuser	165.348,91	0	0	0	0	0	1.02.05
	PSP 5.100011.700.004 Neubau FWH Oberwiehl	0,00	2.984.000	720.000	0	0	0	1.02.05
	PSP 5.100011.700.005 Erschließung Bremigs Wiese	0,00	1.337.000	0	0	0	0	1.02.05
	PSP 5.100011.700.006 Aufstandsfläche Feuerwehr Fa. Kampf	0,00	0	200.000	0	0	0	1.02.05
	Zwischensumme:	398.650,41	5.273.500	2.407.800	584.600	96.600	341.600	
Senioren und Flüchtlinge	PSP 5.000021.605 Zuschuß Dritter für Seniorenarbeit	-992,46	0	0	0	0	0	1.05.04
	PSP 5.100059.700 Größere Instandsetz. Notunterkünfte	9.013,37	25.000	25.000	0	0	0	1.02.01
	PSP 5.100060.700 Neubau/Gr. Instandsetz. Asylunterkünfte	2.149.315,24	0	75.000	0	0	0	1.05.03
	PSP 5.100118.605 Erwerb bewegl. AV Asyl - Zuwendung	-744,13	0	0	0	0	0	1.05.03
	PSP 5.100118.710 Erwerb bewegl. AV Asyl	12.977,33	0	0	0	0	0	1.05.03
	Zwischensumme:	2.169.569,35	25.000	100.000	0	0	0	

Anlage 2

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	PSP 5.000008.605 Zuschuß Dritter für GS Drabenderhöhe	-4.240,98	0	0	0	0	0	1.03.01
	PSP 5.100014.710 Erwerb bewegl. AV GS B'stein (Schule)	2.453,70	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	1.03.01
	PSP 5.100019.710 Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (Schule)	2.097,38	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	1.03.01
	PSP 5.100021.700 Größere Instandsetzq. GS D'höhe	33.474,55	27.000	80.000	30.000	0	0	1.03.01
	PSP 5.100022.700 Neubau/Anbau GS D'höhe	0,00	0	70.000	0	0	0	1.03.01
	PSP 5.100023.710 Erwerb bewegl. AV GS M'hagen (Schule)	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.03.01
	PSP 5.100027.710 Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (Schule)	2.980,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	1.03.01
	PSP 5.100031.710 Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (Schule)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	1.03.01
	PSP 5.100033.700 Größere Instandsetzq. GS O'wiehl	70.395,96	120.000	60.000	0	0	0	1.03.01
	PSP 5.100035.710 Erwerb bewegl. AV HS B'stein (Schule)	520,30	3.200	3.200	0	0	0	1.03.02
	PSP 5.100039.710 Erwerb bewegl. AV RS B'stein (Schule)	0,00	5.350	5.350	0	0	0	1.03.03
	PSP 5.100041.700 Größere Instandsetzq. RS B'stein	0,00	135.000	0	0	0	0	1.03.03
	PSP 5.100043.710 Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (Schule)	0,00	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	1.03.04
	PSP 5.100045.700 Größere Instandsetzq. Gymn. Wiehl	48.300,43	0	0	0	0	0	1.03.04
	PSP 5.100047.710 Erwerb bewegl. AV Wiehthalle	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.04.01
	PSP 5.100049.700 Größere Instandsetzq. Wiehthalle	13.645,76	127.450	0	130.000	46.500	0	1.04.01
	PSP 5.100052.700 Größere Instandsetzq. Kulturhaus D'höhe	77.869,97	35.000	0	35.000	0	0	1.04.01
	PSP 5.100053.710 Erwerb bewegl. AV Burg B'stein	5.534,48	10.000	12.000	3.000	3.000	3.000	1.04.01
	PSP 5.100055.710 Erwerb bewegl. AV Bücherei	619,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.04.02
	PSP 5.100061.710 Erwerb bewegl. AV Jugendarbeit	2.614,92	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500	1.06.04
	PSP 5.100063.700 Gr. Instandsetzq. Jugendeinrichtungen	3.500,00	0	0	0	0	0	1.06.04
	PSP 5.100064.605.193 Zuw. Erwerb bew. AV KiTa M'hagen	0,00	0	-103.500	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100064.710 Erwerb von bewegl. AV Kindertagesstätten FB10	9.349,15	14.640	5.000	5.000	5.000	5.000	1.06.03
	PSP 5.100064.710.193 Erwerb bew. AV KiTa M'hagen	0,00	0	116.320	1.320	1.320	1.320	1.06.03
	PSP 5.100064.710.293 Erwerb bew. AV KiTa W'hagen	0,00	0	15.880	880	880	880	1.06.03
	PSP 5.100064.710.393 Erwerb bew. AV KiTa Wiehl	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.06.03
	PSP 5.100064.710.593 Erwerb bew. AV KiTa Wülfringh.	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.06.03
	PSP 5.100066.605 Zuw. Gr. Instandsetzung KiTa Marienhagen	0,00	0	-27.000	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100066.700 Gr. Instandsetzung KiTa Marienhagen	0,00	0	30.000	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100067.700 Größere Instandsetzq. KiGa W'hagen	0,00	80.000	300.000	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100068.700 Größere Instandsetzq. KiGa Wiehl	0,00	0	87.000	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100069.605.504 Zuwendungen KiTa Adele-Zay D'höhe	-180.000,00	0	0	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100069.700 Neubau/Anbau Kindertagesstätten	948,66	57.000	0	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100069.700.003 KiTa Wülfringhausen Photovoltaikanl.	0,00	0	18.000	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100069.700.504 KiTa Adele-Zay D'höhe U3	0,00	200.500	0	0	0	0	1.06.03
	PSP 5.100070.710 Erwerb bewegl. AV Sportgeräte	3.634,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.08.02
	PSP 5.100072.700 Größere Instandsetzq. Sporthallen	0,00	52.000	0	0	0	0	1.08.02
	PSP 5.100074.700 Größere Instandsetzq. Sporthäuser	851,06	80.500	0	0	0	0	1.08.02
	PSP 5.100075.700 Größere Instandsetzq. Stadion	0,00	0	0	0	0	20.000	1.08.02
	PSP 5.100078.710 Erwerb bewegl. AV Spielplätze	51.995,17	94.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.06.04
	PSP 5.100083.700 Größere Instandsetzq. Freizeitpark	1.205,85	0	0	0	0	0	1.13.01
	PSP 5.100089.700 Größere Instandsetzq. sonst. Freizeit	0,00	10.000	0	0	0	0	1.13.01
	PSP 5.300000.710 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB3)	22.675,81	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.03.09
	PSP 5.300002.710 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule Schule	4.932,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.03.09
	PSP 5.300005.700 Größere Instandsetzq. Sekundarschule	20.075,13	0	0	0	0	0	1.03.09
	PSP 5.300014.710 Erwerb bewegl. AV GS B'stein (FB3)	0,00	4.000	27.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	PSP 5.300019.710 Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (FB3)	4.854,01	4.000	18.500	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	PSP 5.300023.710 Erwerb bewegl. AV GS M'hagen (FB3)	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	PSP 5.300027.710 Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (FB3)	15.226,14	51.920	38.700	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	PSP 5.300031.710 Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (FB3)	0,00	66.800	68.500	4.000	4.000	4.000	1.03.01
PSP 5.300035.710 Erwerb bewegl. AV HS B'stein (FB3)	0,00	11.000	2.000	0	0	0	1.03.02	
PSP 5.300039.710 Erwerb bewegl. AV RS B'stein (FB3)	0,00	8.000	4.000	0	0	0	1.03.03	
PSP 5.300043.710 Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (FB3)	0,00	0	10.000	0	0	0	1.03.04	
	Zwischensumme:	215.513,46	1.319.320	970.550	320.800	172.300	145.800	

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe	
Infrastruktur	PSP 5.000033.620 Verkauf sonst. unbeb. Grundstücke	-1.115.886,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1.01.08	
	PSP 5.000035.620 Verkauf bebaute Grundstücke	-156.405,00	0	0	0	0	0	1.01.08	
	PSP 5.000036.620 Verkauf Gebäude	-105.000,00	0	0	0	0	0	1.01.08	
	PSP 5.100091.700 Ausbau Straßen u. Wege	702,38	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	1.12.01	
	PSP 5.100095.700 Ausbau Landstraßen	0,00	75.000	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.100095.700.101 Ausbau L336 + KVP Oberwiehl	0,00	0	275.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.100095.700.102 Ausbau L133 Oberwiehl	0,00	0	250.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.100095.700.103 Ausbau Gehweg L321 Oberbantenberg	0,00	0	20.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.100096.700 Wasserläufe/Wasserbau	77.763,25	0	200.000	0	0	0	1.13.01	
	PSP 5.100097.700 Brückenbau	0,00	0	50.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.100098.710 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung	4.629,10	69.000	210.000	54.000	0	0	1.12.02	
	PSP 5.100104.700 Bau Friedhofsanlagen	95.117,40	20.000	24.500	20.000	20.000	20.000	1.13.02	
	PSP 5.100112.710 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	250.000	0	0	0	0	1.01.08	
	PSP 5.100113.710 Erwerb unbebaute Grundstücke	31.925,71	1.150.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000	1.01.08	
	PSP 5.100119.700 Bau/Instandsetz. Straßenbeleuchtung	16.842,46	112.000	45.000	20.000	20.000	20.000	1.12.01	
	PSP 5.100121.700 Öffentliches WLAN	0,00	0	125.000	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200003.700 Ausbau Dreiholzer Straße	0,00	0	0	100.000	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200004.700 Ausbau Wilhelm-Grüner-Weg	0,00	0	0	20.000	250.000	250.000	1.12.01	
	PSP 5.200010.700 Ausbau Kehlinghausen	6.517,75	162.000	250.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200021.620 Verkauf der Gewerbeflächen	0,00	-550.000	-400.000	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.700 Erschließung der Gewerbeflächen	100.690,65	0	0	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.700.100 GE Bomig-Süd 1.BA	0,00	1.500.000	0	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.700.101 GE Bomig-Süd 2.BA	0,00	165.000	0	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.700.102 GE Bomig-Süd 3.BA	0,00	800.000	800.000	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.700.200 GE Kahlhambuche	0,00	0	150.000	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200021.710 Erwerb von Grundstücke	192.217,20	2.400.000	2.278.000	0	0	0	1.15.01	
	PSP 5.200022.610 LZ Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg	-606.500,00	0	-200.000	-406.500	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200022.700 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg	65.323,90	150.000	550.000	539.000	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200025.700 Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl	4.038,86	362.000	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200027.700 Ausbau Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof	284.915,42	0	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200027.710 Grunderwerb Ausbau Börnchenweg, ...	1.183,23	0	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200028.700 Ausbau L350 Großfischbach	-182,40	0	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200029.605 LZ Ausbau Am Verkehrskreuz	0,00	-175.000	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200029.610 Beiträge Ausbau Am Verkehrskreuz	-447.300,00	-460.000	0	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200029.700 Ausbau Am Verkehrskreuz	319.799,89	1.930.000	500.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.200029.710 Grunderwerb Am Verkehrskreuz	3.818,27	0	0	0	0	0	1.12.01	
		Zwischensumme:	-1.225.788,43	7.950.000	6.197.500	386.500	330.000	330.000	

Anlage 2

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (EIn- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe
Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK), Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), Dorfentwicklungskonzepte (DIEK)	PSP 5.100091.605 LZ Ausbau Straßen u. Wege	-34.600,00	0	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.100091.605.105 LZ IHK Bleistein (III. Bauabschnitt)	0,00	-445.715	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.100091.700.103 IHK Bleistein (I. / II. Bauabschnitt)	6.911,91	8.141	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.100091.700.105 IHK Bleistein (III. Bauabschnitt)	1.548.272,29	891.430	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.005 LZ 4.3.8 Altstadtforum / Begegnungsräume	0,00	-207.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.006 LZ 4.3.1 I.BA Bildungs- u. Kulturzentrum	-5.138.233,00	-1.380.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.007 LZ 3.4.17 Hauptstr. und Anbindung B-K-Z	0,00	-46.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.008 LZ 3.4.21 Außenanlagen B-K-Z	0,00	-33.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.016 LZ 3.4.2c Umgest. Wiehlpark Kombibad	0,00	-136.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.018 LZ 2.1.3 Fortschreibung IHK	0,00	-2.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.019 LZ 2.1.6a Verkehrskonzept Innenstadt	0,00	-5.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.020 LZ 2.1.7 Themat. Vertiefung Wohnen	0,00	-5.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.021 LZ 2.1.9 Umsetz. IHK student. Workshop	0,00	-6.250	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.022 LZ 2.1.10 Wettbew. Gest. öffentl. Räume	0,00	-23.750	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.023 LZ 2.1.11 Wettbew. Gest. Wiehlaue	0,00	-32.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.024 LZ 2.3.4 Lichtkonzept	0,00	-6.250	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.025 LZ 2.5.2 Umsetz. IHK Projektsteuerer	0,00	-26.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.026 LZ 3.4.4 Eing. / Erschl. Freizeitpark	0,00	-23.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.027 LZ 3.4.12a Freianlage Altstadtforum	0,00	-5.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.029 LZ 4.3.1 II.BA Bildungs- u. Kulturzentr.	0,00	-175.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.031 LZ 4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	0,00	-25.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.605.032 LZ 4.3.4 Besucherpavillon Freizeitpark	0,00	-20.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700 Bauliche Umsetzung IHK Wiehl	12.121,93	0	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.001 3.4.1 Parkplatzanl. Sport-/Erlebnispark	282.632,65	0	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.002 3.4.2 Homb.Str. / Eing. Sport-/Erlebnispark	298.732,98	0	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.004 3.4.19 Skate- und Wheelpark	455.265,44	0	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.005 4.3.8 Altstadtforum / Begegnungsräume	0,00	415.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.006 4.3.1 I.BA Bildungs- u. Kulturzentrum	16.748,36	3.135.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.007 3.4.17 Hauptstr. und Anbindung B-K-Z	39.896,71	100.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.008 3.4.21 Außenanlagen B-K-Z	0,00	67.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.016 3.4.2c Umgest. Wiehlpark Kombibad	17.708,09	363.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.017 Öffentliches WLAN Stadtzentrum	23.353,75	46.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.018 2.1.3 Fortschreibung IHK	0,00	5.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.019 2.1.6a Verkehrskonzept Innenstadt	0,00	10.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.020 2.1.7 Themat. Vertiefung Wohnen	0,00	10.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.021 2.1.9 Umsetz. IHK student. Workshop	0,00	12.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.022 2.1.10 Wettbew. Gest. öffentl. Räume	0,00	47.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.023 2.1.11 Wettbew. Gest. Wiehlaue	0,00	65.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.024 2.3.4 Lichtkonzept	0,00	12.500	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.025 2.5.2 Umsetz. IHK Projektsteuerer	0,00	60.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.026 3.4.4 Eing. / Erschl. Freizeitpark	0,00	50.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.027 3.4.12a Freianlage Altstadtforum	0,00	15.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.029 4.3.1 II.BA Bildungs- u. Kulturzentrum	0,00	500.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.031 4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	0,00	50.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.200050.700.032 4.3.4 Besucherpavillon Freizeitpark	0,00	40.000	0	0	0	0	1.12.01
	PSP 5.510101.605.002 LZ 4.3.8 Altstadtforum / Begegnungsräume	0,00	0	-82.000	-47.000	-35.500	0	1.01.01
	PSP 5.510304.605.002 LZ 4.3.1 B-K-Z I. BA	0,00	0	-1.596.500	-917.500	-697.000	0	1.03.04
	PSP 5.510304.605.003 LZ 4.3.1 B-K-Z II. BA	0,00	0	-484.500	-585.000	-489.500	-293.500	1.03.04
	PSP 5.510304.605.004 LZ 4.3.1 B-K-Z III. BA	0,00	0	-83.800	-419.000	-503.000	-419.000	1.03.04
	PSP 5.510304.700.001 2.1.13 Wettbewerb Bildungs- u. Kulturz.	0,00	0	300.000	0	0	0	1.03.04
	PSP 5.510304.700.002 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum I. BA	0,00	0	2.121.000	7.979.000	0	0	1.03.04
	PSP 5.510304.700.003 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum II. BA	0,00	0	886.000	4.614.000	0	0	1.03.04
PSP 5.510304.700.004 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum III. BA	0,00	0	886.000	0	4.614.000	0	1.03.04	
PSP 5.510304.700.005 3.4.21 Außenanlage Bildungs- u. Kulturz.	0,00	0	90.600	0	0	0	1.03.04	

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe	
Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK), Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), Dorfentwicklungskonzepte (DIEK)	PSP 5.510901.605.001 LZ 2.1.3 Fortschreibung ISEK Wiehl	0,00	0	-2.550	-2.250	-1.200	-1.000	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.002 LZ 2.1.9 Student. Workshop Zentrumsentw.	0,00	0	-550	-700	-550	-350	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.003 LZ 2.1.10 Wettbew. Gestalt. öffentl. R.	0,00	0	-6.350	-7.700	-6.450	-3.850	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.004 LZ 2.3.4 Lichtkonzept	0,00	0	-1.850	-950	0	0	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.005 LZ 2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	0,00	0	-27.800	-16.000	-12.100	0	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.006 LZ 4.2.2 Neuordn. Freiflä. Wülfringh.Str	0,00	0	-2.000	-11.000	-13.500	-11.000	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.008 LZ 4.2.4 Neuordn. Hofflä. Bahnhofstr.(N)	0,00	0	0	-1.000	-7.000	-8.500	1.09.01	
	PSP 5.510901.605.010 LZ 4.2.6 Neuordn. Hofflä. Bahnhofstr.(O)	0,00	0	0	0	-6.000	-31.500	1.09.01	
	PSP 5.510901.700.001 2.1.3 Fortschreibung ISEK Wiehl	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	1.09.01	
	PSP 5.510901.700.004 2.3.4 Lichtkonzept	0,00	0	25.000	0	0	0	1.09.01	
	PSP 5.510901.700.005 2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500	1.09.01	
	PSP 5.510901.700.006 4.2.2 Neuordn. Freiflä. Wülfringh. Str.	0,00	0	37.000	146.000	0	0	1.09.01	
	PSP 5.510901.700.007 4.2.3 Neuordn. Freiflä. Weiherplatz	0,00	0	24.000	95.000	0	0	1.09.01	
	PSP 5.511003.605.001 LZ 2.1.7 Them. Vertiefung Wohnen	0,00	0	-6.900	-4.000	-3.000	0	1.10.03	
	PSP 5.511003.700.002 2.1.14 Wettbew. Wohnqu. Brucher Str.	0,00	0	250.000	0	0	0	1.10.03	
	PSP 5.511201.605.001 LZ 3.4.2a Umgest. Homburger Str.	0,00	0	-252.000	-134.500	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.003 LZ 3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	-24.500	-123.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.004 LZ 3.4.6 Umgest. Bahnhofstr. / Hauptstr.	0,00	0	0	0	-42.500	-213.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.005 LZ 3.4.7 Umgest. Stadteingang West	0,00	0	-7.500	-39.500	-47.500	-39.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.006 LZ 3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	0,00	0	-14.500	-74.500	-89.500	-74.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.007 LZ 3.4.10 Umgest. Im Weiher	0,00	0	0	0	-30.000	-151.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.008 LZ 3.4.11 Umgest. Weiherpassage	0,00	0	0	-12.000	-62.000	-74.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.009 LZ 3.4.12 Umgest. Schulstr. / Warthstr.	0,00	0	0	0	0	-51.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.013 LZ 3.4.17 Umgest. Hauptstr. / Anb. B-K-Z	0,00	0	0	0	0	-115.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.014 LZ 3.4.22 Aufw. Fußwege Ost-West-Achse	0,00	0	-10.000	-50.500	-60.500	-50.500	1.12.01	
	PSP 5.511201.605.015 LZ 3.4.23 Aufw. Fußwege Durchl. Bahnhofstr	0,00	0	0	0	-1.500	-8.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.002 3.4.3 Umgest. Brucher Str.	0,00	0	200.000	0	0	855.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.003 3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	0,00	0	134.000	0	587.000	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.004 3.4.6 Umgest. Bahnhofstr. / Hauptstr.	0,00	0	411.400	0	1.646.000	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.005 3.4.7 Umgest. Stadteingang West	0,00	0	200.000	775.000	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.006 3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	0,00	0	127.000	508.000	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.007 3.4.10 Umgest. Im Weiher	0,00	0	258.000	1.030.400	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.008 3.4.11 Umgest. Weiherpassage	0,00	0	106.000	425.000	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.009 3.4.12 Umgest. Schulstr. / Warthstr.	0,00	0	0	0	427.000	1.708.000	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.013 3.4.17 Umgest. Hauptstr. / Anb. B-K-Z	0,00	0	993.000	0	497.000	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.014 3.4.22 Aufw. Fußwege Ost-West-Achse	0,00	0	407.000	0	0	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.015 3.4.23 Aufw. Fußwege Durchl. Bahnhofstr.	0,00	0	12.000	0	53.000	0	1.12.01	
	PSP 5.511201.700.016 3.4.24 Aufw. Fußwege Brücken Wiehlaue	0,00	0	9.000	0	0	34.400	1.12.01	
	PSP 5.511203.605.001 LZ 2.1.6a Them. Vertiefung Parkraum	0,00	0	-1.250	-1.500	-1.250	-750	1.12.03	
	PSP 5.511203.605.003 LZ 3.4.9 Punkt. Maßnahmen Weiherplatz	0,00	0	0	-4.500	-24.500	-29.500	1.12.03	
	PSP 5.511203.700.003 3.4.9 Punkt. Maßnahmen Weiherplatz	0,00	0	39.600	159.000	0	0	1.12.03	
	PSP 5.511301.605.001 LZ 2.1.11 Wettbew. Freiflä. Wiehlaue	0,00	0	-7.850	-9.500	-7.950	-4.750	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.002 LZ 3.4.2c Umgest. Wiehlpark Kombibad	0,00	0	-55.900	-32.100	-24.400	0	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.003 LZ 3.4.4 Umgest. Eingang Freizeitpark	0,00	0	0	-25.500	-129.000	-155.000	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.004 LZ 3.4.18 Aufw. Freizeitpark	0,00	0	0	-81.500	-409.500	-491.000	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.005 LZ 3.4.19 Skate- und Wheelpark	0,00	0	-59.400	-31.700	0	0	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.006 LZ 3.4.20 Aufw. Kurpark	0,00	0	-19.500	-99.000	-118.500	-110.000	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.007 LZ 4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	0,00	0	0	0	-21.000	-105.500	1.13.01	
	PSP 5.511301.605.008 LZ 4.3.4 Besucherpavillon Freizeitpark	0,00	0	0	0	-9.000	-46.000	1.13.01	
	PSP 5.511301.700.003 3.4.4 Umgest. Eingang Freizeitpark	0,00	0	248.000	992.000	0	0	1.13.01	
	PSP 5.511301.700.004 3.4.18 Aufw. Freizeitpark	0,00	0	606.000	2.414.000	0	0	1.13.01	
	PSP 5.511301.700.006 3.4.20 Aufw. Kurpark	0,00	0	405.000	0	0	0	1.13.01	
	PSP 5.511301.700.007 4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	0,00	0	0	35.000	96.000	769.000	1.13.01	
	PSP 5.511301.700.008 4.3.4 Besucherpavillon Freizeitpark	0,00	0	0	15.000	48.000	328.000	1.13.01	
		Zwischensumme:	-2.471.188,89	3.298.106	6.160.400	16.686.500	5.197.600	1.189.700	

Stand: 23.10.2017

Seite 5 von 6

Anlage 2

Kategorie	Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)	Erg. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Produktgruppe
Pauschale Zuwendungen und Beiträge	PSP 5.000003.600 Feuerschutzpauschale	-51.913,60	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	1.02.05
	PSP 5.000004.605 Zuschuß Dritter für Feuerschutz	-3.500,00	-3.500	0	0	0	0	1.02.05
	PSP 5.000025.600 Sportpauschale	-69.170,00	-68.643	-68.643	-68.643	-68.643	-68.643	1.08.02
	PSP 5.000037.600 Investitionspauschale	-1.050.699,14	-1.094.119	-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662	-1.240.662	1.16.01
	PSP 5.000038.600 Schulpauschale	-725.749,00	-715.480	-717.277	-717.277	-717.277	-717.277	1.03.08
	PSP 5.000041.605 Zuschuß Dritter allgem. Verwaltung	-2.938,00	0	0	0	0	0	1.01.01
	PSP 5.100055.605 Zuwendung Erwerb bewegl. AV BÜcherei	-325,58	0	0	0	0	0	1.04.02
	PSP 5.200010.610 Beiträge Stichweg Kehlinghausen	0,00	0	-210.000	0	0	0	1.12.01
	Zwischensumme:	-1.904.295,32	-1.933.642	-2.288.482	-2.078.482	-2.078.482	-2.078.482	
Netto-Investitionssumme		-2.367.242,67	17.415.524	13.986.808	16.106.918	3.911.518	143.118	

Übersicht der 2018er Maßnahmen ISEK, IKEK und DIEK im Ergebnisplan

Produktgruppe	Verwendungszweck	Aufwendungen	Zuwendungen	
1.09.01	DIEK Drabenderhöhe	30.000	-20.000	
	IKEK Wiehl	90.000	-50.000	
	ISEK Bielstein - Citymanagement	25.000	-15.000	
	ISEK Wiehl - 2.1.1 Integrierten Handlungskonzept Wiehl Zentrum	0	-14.700	
	ISEK Wiehl - 2.1.2 Rahmenplan Wiehl Süd	0	-1.300	
	ISEK Wiehl - 2.1.3 Fortschreibung IHK Wiehl Zentrum, Projektmanagement	10.000	-2.550	
	ISEK Wiehl - 2.1.4 Freiraumkonzept Innenstadt	0	-2.000	
	ISEK Wiehl - 2.1.8 Dialogverfahren Stadtstrategie Wiehl	0	-10.400	
	ISEK Wiehl - 2.1.9 Studentischer Workshop zur Zentrumsentwicklung	0	-550	
	ISEK Wiehl - 2.1.10 Wettbewerb Gestaltung öffentlicher Räume in der Innenstadt	0	-6.350	
	ISEK Wiehl - 2.1.12 Stadtentwicklungsbeirat	24.000	-13.700	
	ISEK Wiehl - 2.3.1 Beratung private Fassaden und Freiflächen	30.000	-5.150	
	ISEK Wiehl - 2.3.3 Gestaltungsleitfaden	0	-3.100	
	ISEK Wiehl - 2.3.4 Lichtkonzept	12.500	-1.850	
	ISEK Wiehl - 2.5.1 City- und Geschäftsflächenmanagement	30.000	-13.400	
	ISEK Wiehl - 2.5.3 Öffentlichkeitsarbeit, redaktionelle Arbeit, Projekthomepage	44.000	-7.600	
	ISEK Wiehl - 4.2.1 Umsetzung Fassaden- und Hofprogramm	0	-1.800	
	ISEK Wiehl - 5.3.1 Verfügungsfonds	20.000	0	
	ISEK Wiehl - 5.5.1 Flyer und Infoblatt	20.000	-3.400	
	ISEK Wiehl - 5.5.2 Bürgerwerkstatt/-forum	0	-3.100	
	ISEK Wiehl - Vertragsmodulentwürfe	16.660	0	
		Zwischensumme:	352.160	-175.950
	1.10.03	ISEK Wiehl - 2.1.7 Handlungskonzept Thematische Vertiefung Wohnen	0	-3.450
1.12.01	ISEK Wiehl - 2.1.5 Verkehrskonzept Innenstadt Stufe 1	0	-2.800	
	ISEK Wiehl - 2.1.6 Verkehrskonzept Innenstadt Stufe 2	0	-7.600	
	ISEK Wiehl - 2.3.2 Konzept Leit- und Informationssystem	20.000	-500	
	Zwischensumme:	20.000	-10.900	
1.12.03	ISEK Wiehl - 2.1.6a Verkehrskonzept Innenstadt, Vertiefung Parkraum	0	-1.250	
1.13.01	ISEK Wiehl - 2.1.11 Wettbewerb Freiflächengestaltung Wiehlaue	0	-7.850	
	SUMME	372.160	-199.400	

Stand: 23.10.2017

Seite 1 von 1

Übersicht über die Nutzungsdauern

1. Grundstückseinrichtungen
2. Gebäude und bauliche Anlagen
3. Straßen, Wege und Plätze
4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
6. Maschinen und Geräte
7. Büro- und Geschäftsausstattung
8. Fahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

1. Grundstückseinrichtungen

Ballfangzaun (Aufbau, Nylon)	7
Boisplatz (Käfigplatz)	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Holz	10
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Metall oder Kunststoff	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Stein oder Mauerwerk	30
Brunnen, zur Wassergewinnung	20
Containerboxen (Beton) für Abfälle (Friedhof)	20
Einlaufbauwerk für Bach (massiv: rostfreier Stahl und Findlinge)	25
Entwässerung/ Grundstückentwäss. Leitung/Drainkontrollschächte	50
Fahnenmast	10
Gießkannenständer (feuerverzinkt)	20
Holzsteg (massiv)	15
Innenkreisaufbau	25
Mauer (Naturstein und Steinpalisaden,...)	30
Metallzaun mit Betonsockel, Sportplatz, Schulen;	
Doppelstabmattenzaun	20
Metallzaun aus Draht, Sportplatz	13
Metallzaun aus Draht, Spielplatz	10
Pfandstation auf Friedhöfen (feuerverzinkt)	20
Retentionsfläche	50
Rampe (Kinderwagenrampe)	30
Sportplätze: Rasen- und Hartplätze	25
Stadiontribüne	30
Treppe (Natursteintreppe)	20
Treppengeländer verzinkt/ sonst. Geländer, Drängelgitter	15
Wasserzapfstellen (z.B. Friedhof)	15
Wildzaun	10

2. Gebäude und bauliche Anlagen

Außenanlagen von Gebäude	entf.
Außenanlagen von Gebäude (Sonderfälle)	30
Backes	70
Baudenkmäler (aber keine Gebäude, sondern Gedenkmauern,...)	25
Betriebsgebäude (massiv)	65
Blockheizkraftwerk	10
Buswartehäuser/ Wartehalle (Holzkonstruktion), Holzhütte	20
Buswartehäuser/ Wartehalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehäuser/ Wartehalle (massive Bauweise)	50
Carport	30
Einbauküche incl. Einbaugeräte	13
Einbauküche incl. Einbaugeräte in Gebäuden mit wechselnden Bezug	5
Feuerwehrgerätehäuser (massiv), Feuerwehrtürme	60
Freiluftüberdachung	30
Friedhofsgebäude (Leichen- und Trauerhallen)	70
Garagen (massiv)	60
Garagentore (Holz) hier: Friedhof Wiehl	20

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

Geschäftshäuser/ sonstige Funktionsgebäude (massiv)	80
Geschäftshäuser / sonstige Funktionsgebäude (teilmassiv)	40
Grabverbau	10
Hängebahnen (Hallenteiler), el. fahrbar	20
Holzhütte/ Blockhaus/ Gartenhaus	20
Jugendeinrichtungen	65
Kindergärten	65
Lagerhallen (massiv)	60
Leichtbauhäuser/ Wohncontainer	18
Not-, Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte (massiv)	70
Not-, Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte (Fertigbauweise)	50
Pausenhofüberdachung/ Unterstand	40
Remise	25
Schulgebäude (massiv; Hochhaus)	70
Schulgebäude (massiv; normal)	65
Schulpavillon, sonst. Pavillon in Parks etc.	40
Schuppen	20
Schüttbox, Containerboxen (massiv, aus Beton und Stahl)	70
Tiefgarage	40
Turn- und Sporthallen	60
Unterstellplatz (offene Bauweise)	30
Urmwand (massiv)	70
Vereinshäuser (massiv)	80
Versamlungsstätten	70
Verwaltungsgebäude (massiv)	65
Wohngebäude/ Wohnungen (massiv)	80

3. Straßen, Wege und Plätze

Busbahnhof	45
Hauptverkehrs-, Industriestraße; (einschließlich Gehweg/ einzeln)	45
Wohnsammelstraße, (einschließlich Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Anliegerstraße/Wohnweg (AB+PF), (einschl. Gehweg/ einzeln)	45
Gemeindeverbindungsstraße, (einschl. Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Wirtschaftsweg (AB)	30
Wirtschaftsweg (unbefestigt)	15
Gehweg (einzeln, einfach befestigt)	15
Sonstige Beleuchtungsanlagen (einfach, an Gehwegen, z.B. Pollerleuchten)	15
Platz	30
Parkplatz (AB) + (PF)	45
Parkplatz (unbefestigt)	20
Straßenbeleuchtung (Standrohrleuchten)	20

AB = Asphaltbeton, PF = Pflaster

4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen

Bachverrohrung	35
Bahnsteige	45
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion)	70
Gielsanlagen (Weiche, Gleissperre)	30
Infosteele Holz	10
Signaltechnik (Bahn)	15
Vertellerkasten	10
Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile	15

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen/ Betriebsvorrichtungen)

Amok-Alarmierung	10
Außenbeleuchtung	20
Blockheizkraftwerk	10
Brandmeldeanlage	10
Druckerhöhungsanlagen f. Löschzwecke	15
Einbruchmeldeanlage	10
Flutlichtanlage	30
Fotovoltaikanlagen	20
Hydranten, Saugstelle	20
Kompressor	10
Löschwasserbehälter	50
Mess- und Prüfgeräte	10
Personen-Aufrufanlage	10
Saugstelle	20
Sirene	10
Stromgeneratoren	20
Techn. Anlagen an Löschwasserteichen	40
Alarmsystem/Notrufzentrale für Büros	10
Telekommunikationseinrichtungen	13
Zähleranschluss säule	20

6. Maschinen und Geräte

Anzeigetafel – elektrisch -	20
Atemschutzgerät	12
Aufbruchhammer/Abbruchhammer	7
Ballonleuchte	8
Betonmischer, Rührgeräte	6
Bewässerungsanlage	15
Bohrmaschine (auch Tischbohrmaschine)	7
Dreh-/Wechselstromerzeuger	18
Elektro-Schubkarre (Multi-Dumper)	7
Freischneider, Heckenschneider, Heckenschere, Entaster (mit Motor)	8
Gefahrgutmessgerät	8
Geschwindigkeitsmessgerät/ Radarmessgerät,	5
Hochdruckreiniger	10
Hubsteiger, -wagen	10
Industriekochkessel	10
Industriestaubsauger	9
Industrietrockner	10
Industriewaschmaschine	10
Kehmaschine	10
Kessel (Thermofass)	8
Kleingeräte, sonst.	6
Laubbläser, Laubsauger	6
Leuchtsignalanlage (Baustellenampel)	20
Luftbefeuchter, Luftentfeuchter	8
Mähgeräte, Rasenmäher, Motorsense	5
Maskendichtprüfgerät	12
Nivelliergerät	8
Pressen/Fußhebelpressen	14
Reinluftentstauber	8
Richtgerät f. Schilder, Pfosten, Boiler	15
Rüttelplatten, Vibrationsplatte	11
Sägen aller Art, mobil	8
Schleifgeräte (mobil)	6
Schleuderketten	6
Schredder	6

Stand: 23.10.2017

Seite 3 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

Schweißgeräte	13
Sicherheitstrupptasche (Feuerwehr)	6
Spritzmaschine f. Kaltbindemittel (Handzugmaschine)	10
Stampfer	11
Teerspritze/-kocher	10
Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10
Wandklimaanlage	10
Wasserbelüfter mit Tauchmotor	8

7. Büro- und Geschäftsausstattung**Tische**

Besprechungstisch	13
Besuchertisch	13
Büroarbeits-Winkelkombination, Büroarbeits-tisch	13
Lehrerpult	20
Schülertisch, einzeln oder doppelt	20
Sitzungsraumtisch	13
Stehpult, Rednerpult	13
Wickeltisch (massiv/ hochwertig)	20

Stühle

Banksysteme (Sofas, usw.)	13
Besucherstuhl – einfach und hochwertig	13
Drehrollstuhl (mit und ohne Lehnen)	13
Holzbänke, Holzstuhlgarnituren (Incl. Tisch)	8
Schülerstuhl	20
Sitzungsraumsessel, Sessel sonst.	13

Schränke

Garderoben	13
Glasvitrinen	10
Kompaktanlage/ Registraturschrank	20
Medienschrank, Medienrack (ohne Elektrik)	13
Medienschrank, Medienrack (mit Elektrik, zB. Monitor, Projektionswar)	5
Regale	13
Rollcontainer	10
Schrank mit 4, 5 oder 6 Ordnerböden	13
Sideboard mit 2 oder 3 Ordnerböden	13
Stahlschrank mit und ohne Wertfach	14

Sonstiges Mobiliar

Babybett	13
Behandlungsliege	10
Besteck-/Tablett-Ausgabewagen	14
Bücherwagen	13
Displaywand	13
Modulsysteme für Bücher	13
Podest für Kindermedien	13
Präsentationsständer/ Präsentationssäule	13
Schirmwand (stabil)	20
Stellwand (stabil)	20
Stellwand (Leichtbauweise)	10
Stufenröde	13
Theke	10
Trennwand (stabil)	20
Untergestell (Chromnickestahl)	14

Stand: 23.10.2017

Seite 4 von 8

Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Elektrische Geräte	
Akkumulator	10
Aktenvernichter	8
Anschlussfeld (im Tisch für PC, Beamer,...), Mediensteuerung	7
Audiogeräte	7
Autotelefone	5
Brennofen	20
Brief- und Paketwaagen	12
CD-Player	4
Diaprojektor	4
Digitalkamera, Webcam	5
Diktiergerät	7
DVD-Player	4
Faxgerät, Telefaxgerät	6
Fernsehgerät/ Fernseher	7
Filmgerät	7
Frankiermaschine	8
Funkgeräte, Funkmeldeempfänger	8
Funkübertragungssystem, ortsfeste Funkanlagen	10
Geldprüfgerät	7
Geschirrspülmaschine	10
Getränkeautomat	7
Handy/ Mobilfunkgerät	5
Haushaltsgeräte (u.a. Mikrowelle)	7
Heißluftofen (Konvektomat), Elektro-Combi-Dämpfer, Kondensationshaube	7
Heizsysteme, elektrisch	9
Herd (Einbauherd, Standherd)	10
Kameras (analog, wie Polaroid, Spiegelreflex,...)	7
Kopiergerät	7
Kühlschrank, Kühlaggregat (für Küche)	10
Laminiergerät, Folienschweißgerät	13
Lautsprecher	7
Loch- und Entwertungsmaschine	8
Messgerät - Elektro - (Gerätetester, Betriebsmittelprüfgerät,...)	10
Multifunktionsakku mit Traggeschirr	3
Overheadprojektor	8
Papierbohrmaschine	8
Papierrüttler	8
Scheinwerfer	8
Schneidemaschine	13
Schreibmaschine	9
Sound-Box, groß (CD/MP3-fähig, USB, Kassettenlaufwerk)	7
Stehlampe	13
Telefaxgeräte	6
Telefon	8
Tischrechner	entf.
Videorekorder	7
Videoüberwachung	7
Warmhaltegeräte, Wasserbad/ Bain-Marie	7
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zelterfassungsgerät	8
Computer und Zubehör	
Arbeitsplatzrechner/PC (auch Apple iMac und MacPro)	5
Beamer	4
Bildschirm, Bildschirm mit integriertem PC	5

Stand: 23.10.2017

Seite 5 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Bildschirm mit integriertem PC und Multi-Touch im Schulbetrieb	3
Datensichtgeräte	10
Datenspeichergeräte	5
Flachbildschirm, Monitor	5
Netzwerk	5
Notebook, Laptop, Lifebook, iPad	4
Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker	5
Scanner	5
Schulungs- und Systemkoffer mit Ladeinheit und Synchronisation	5
Server	5
Software/ Lizenz - allgemein -, (ohne Betriebssystem, in Hardware	5
Software/ Lizenz - speziell	8
Tintenstrahldrucker	5
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	10
Elektronische Stimmgeräte	10
Gitarrenverstärker	5
Klavierbank	20
Mikrofonanlage	5
Mixer/ Verstärker/ Mischpult	5
Orchesterpult	20
Streichinstrumente	8
Tasteninstrumente	15
Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	
Abfallkorb/ Papierkorb/ Abfallbehälter (massiv, draußen)	8
Abluftanlagen /Schrankabsaugungen	14
Absturzicherungssystem	7
Basketballdeckengestelle in Hallen	20
Beleuchtungsanlagen Aula	10
Beschallungsanlagen Aula	10
Bilder	15
Bühnenelement -abbaubar-	15
Bühnenzubehör -eingebaut- (z.B. Wiehltalhalle)	20
Container / Mulde	10
Defibrillator	8
Dekontaminationswannen	10
Druckpresse	14
Druckschlauch	10
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
Fahradständer (mobil) oder (offen)	10
Fahradständer (überdacht)	15
Flipcharts	8
Fußballtor - außen -	20
Fußballtor (Jugend-, mobiles -)	15
Gerätehaus (Kindergarten)	15
Glocke	100
Hebekissen (Feuerwehr)	10
Hundetoilette (Freizeitpark)	15
Laboreinrichtung	14
Landkarten groß	15
Leinwand in Schulen	10
Markise (elektr. Antrieb)	5
Markise (ohne elektr. Antrieb)	7
Medieneinwurfklappe "Buchrückgabe"	14
Messposten, rollbar	20
Mikroskope	13

Stand: 23.10.2017

Seite 6 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Nassreiniger/ Putzmaschine	8
Netzgeräte (Naturwissenschaft)	10
Papierschnidegerät	9
Pflanzkübel	10
Pinwand	8
PVC-Plane (Feuerwehr)	12
Rauchverschluss, mobil	4
Rollwagen	14
Rauchdemohaus	7
Schlebleiter (Feuerwehr)	12
Schilder (Verkehrs-)	15
Schilder (hochwertig) als Werbeanlage mit LED-Technik	10
Schirm (Großschirm, Jumbrella), Sonnensegel	8
Schlüsseldepot (Edelstahl)	20
Schneeketten für LKW und Feuerwehrfahrzeuge	10
Schutzanzug (hochwertig); Jacke, Hose	7
Skulptur aus Bronze (massiv)	100
Spielgeräte draußen (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Skatergeräte, Basketballkörbe, (Einbau)Trampolin außen...)	10
Spielgeräte, massiv groß drinnen (z.B. Sinneshöhle)	10
Spielerkabinen	10
Sportgeräte (Fitness- u. Turngeräte, wenn nicht sep. aufgeführt)	10
Sprossenwände	20
Sprungkästen (5-6 teilig)	15
Tau- bzw. Ringleinrichtung	20
Teichbecken aus GFK	15
Telefonanlage	10
Teppiche (normal)	8
Teppiche hochwertig (ab 1000 DM/m ²)	15
Tiere, ausgestopft	20
Tischtennisplatte	14
Tresore	20
Turnpferde, -böcke, -reck, -barren, Schwebebalken, Lüneburger Stegel	20
Turn- und Sportgeräte, nicht massiv (Turnnetz, Motorikrolle)	10
Verkehrsspiegel	10
Vorhänge (Böhne)- hochwertig -	14
Vorhänge (Fenster) - sehr groß -	7
Wandtafeln	20
Wandtafeln, interaktiv (Incl. techn/elektr. Geräte), Smartboards	7
Welchbodenmatten	10
Werkbank	15
Werkzeugwagen	15
Werkstatteinrichtungen sonst.	15

B. Fahrzeuge (Anhänger, Wechselaufbauten,...)

Anhänger	10
Aufsitzmäher (Rider)	9
Bagger, sonst. Baufahrzeuge	10
Bauwagen (nicht für Baustellenverkehr)	10
Fahrräder	5
Feuerlöschfahrzeuge	20
Feuerwehrfahrzeuge	20
Gerätewagen	10
Häckselaufbau	10
Kraftfahrdrehleiter	20
LKW und Sattelschlepper	10
Mannschaftstransportfahrzeuge	10

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
PKW	6
Sargwagen (Rollwagen)	20
Schneefräse	10
Traktor	10
Wechselaufbauten (Schneepflug, Forstselwinde...)	10
Winterdienstzubehör (Salzstreuer,...)	10

Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW / * Stand zum 30.06.)

