



# Teilpläne der Produktbereiche

**Teilergebnispläne**

---

**Teilfinanzpläne**

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



### **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.

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

### Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

- |  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen Beamte | 916.440,- EUR | (873.620,- EUR) |
| - Pensionsrückstellungen                             | 695.000,- EUR | (443.000,- EUR) |
| - Beihilferückstellungen                             | 187.000,- EUR | (180.264,- EUR) |

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

- |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen ( <i>inkl. der Umlage an das Rechenzentrum</i> ) | 409.000,- EUR | (373.000,- EUR) |
| - Internetpräsentation  | 20.000,- EUR  | (20.000,- EUR)  |

### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- |  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - Personalnebenkosten<br>( <i>z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.</i> ) | 164.990,- EUR | (123.420,- EUR) |
| - Beratungskosten ( <i>z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten</i> )  | 2.000,- EUR   | (20.000,- EUR)  |
| - Leasingkosten für z.B. Druckerkonzept Rathaus  | 40.000,- EUR  | (31.000,- EUR)  |
| - Bürobedarf ( <i>z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten</i> )   | 42.000,- 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   | 23.000,- EUR  | (20.000,- EUR)  |
| - Portokosten  | 86.000,- EUR  | (80.000,- EUR)  |
| - Telefonkosten  | 70.000,- EUR  | (70.000,- EUR)  |

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| - Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung | 17.400,- EUR         | (16.900,- EUR)         |
| - <u>Versicherungsbeiträge</u>          | <u>492.640,- EUR</u> | <u>(470.470,- EUR)</u> |
| + Haftpflichtversicherung               | 69.000,- EUR         | (67.000,- EUR)         |
| + Unfallversicherung                    | 91.580,- EUR         | (86.770,- EUR)         |
| + Eigenschadenversicherung              | 16.000,- EUR         | (16.000,- EUR)         |
| + Beihilfeablöseversicherung            | 314.560,- EUR        | (299.200,- EUR)        |
| + Strafrechtsschutzversicherung         | 1.500,- EUR          | (1.500,- EUR)          |

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

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 261.000,- EUR | (350.000,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

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

|                                     |                  |                    |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| - Aufnahme von Investitionskrediten | 11.500.000,- EUR | (11.600.000,- EUR) |
| - Tilgung von Investitionskrediten  | 1.210.000,- EUR  | (1.700.000,- EUR)  |



## Übersicht über die Produktbereiche:

| <u>Produktbereich</u>                                  | <u>ab Seite</u> |
|--|-----------------|
| 1.01 Zentrale Dienste                                  | <u>12</u>       |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung                            | <u>84</u>       |
| 1.03 Schulträgeraufgaben                               | <u>128</u>      |
| 1.04 Kultur  | <u>201</u>      |
| 1.05 Soziale Hilfen                                    | <u>229</u>      |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | <u>272</u>      |
| 1.07 Gesundheitsdienste                                | <u>324</u>      |
| 1.08 Sportförderung                                    | <u>332</u>      |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | <u>356</u>      |
| 1.10 Bauen und Wohnen                                  | <u>379</u>      |
| 1.11 Ver- und Entsorgung                               | <u>405</u>      |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | <u>422</u>      |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege                      | <u>461</u>      |
| 1.14 Umweltschutz                                      | <u>493</u>      |
| 1.15 Wirtschaft und Tourismus                          | <u>502</u>      |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft                       | <u>530</u>      |



# Innere Verwaltung

## 1.01

Zentrale  
Dienste

1.01.01

Gleich-  
stellung

1.01.02

Rechnungs-  
prüfung

1.01.03

Städte-  
partner-  
schaften

1.01.04

Personal-  
manage-  
ment

1.01.05

Technikunt.  
Informa-  
tionsver-  
arbeitung

1.01.06

Finanz-  
manage-  
ment

1.01.07

Grund-  
stücks-/  
Gebäude-  
manage-  
ment

1.01.08

Strategie-  
büro

1.01.09

# Haushaltsplan 2019

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Michael Schell



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -106.977         | -148.654         | <b>-139.159</b>  | -176.450         | -201.886         | -252.843         |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -20.322          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -250             | -200             | <b>-200</b>      | -200             | -200             | -200             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -69.092          | -32.300          | <b>-165.300</b>  | -165.300         | -165.300         | -165.300         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -115.659         | -80.322          | <b>-86.720</b>   | -84.400          | -81.100          | -81.530          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -630.512         | -78.750          | <b>-115.750</b>  | -115.750         | -115.750         | -115.750         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-942.811</b>  | <b>-340.226</b>  | <b>-507.129</b>  | <b>-542.100</b>  | <b>-564.236</b>  | <b>-615.623</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 4.757.423        | 5.052.132        | <b>5.355.876</b> | 5.317.894        | 5.406.280        | 5.529.732        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 471              | 246              | <b>237</b>       | 237              | 237              | 237              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 569.425          | 650.486          | <b>652.696</b>   | 584.431          | 619.631          | 584.731          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 327.891          | 436.576          | <b>408.933</b>   | 464.799          | 455.459          | 460.627          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 11.315           | 36.600           | <b>21.600</b>    | 21.600           | 21.600           | 21.600           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.117.570        | 1.205.422        | <b>1.367.203</b> | 1.336.822        | 1.360.235        | 1.349.647        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.784.095</b> | <b>7.381.461</b> | <b>7.806.543</b> | <b>7.725.782</b> | <b>7.863.441</b> | <b>7.946.574</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>5.841.284</b> | <b>7.041.235</b> | <b>7.299.414</b> | <b>7.183.681</b> | <b>7.299.205</b> | <b>7.330.952</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 13.262           | 17.778           | <b>15.056</b>    | 29.882           | 29.542           | 26.207           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>13.262</b>    | <b>17.778</b>    | <b>15.056</b>    | <b>29.882</b>    | <b>29.542</b>    | <b>26.207</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.854.546</b> | <b>7.059.012</b> | <b>7.314.470</b> | <b>7.213.563</b> | <b>7.328.747</b> | <b>7.357.159</b> |

# Haushaltsplan 2019

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:  
Herr Michael Schell



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.854.546        | 7.059.012      | 7.314.470      | 7.213.563       | 7.328.747       | 7.357.159       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -5.387.116       | -6.550.212     | -6.374.347     | -6.321.835      | -6.437.727      | -6.475.375      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 123.550          | 156.062        | 159.577        | 161.150         | 162.123         | 163.000         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 590.980          | 664.862        | 1.099.701      | 1.052.879       | 1.053.143       | 1.044.784       |



## Haushaltsplan 2019

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Herr Michael Schell



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -11.820          |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -20.322          |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -250             | -200             | <b>-200</b>      |  | -200             | -200             | -200             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -72.250          | -32.300          | <b>-165.300</b>  |  | -165.300         | -165.300         | -165.300         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -105.509         | -87.800          | <b>-94.250</b>   |  | -91.930          | -88.630          | -89.060          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -109.238         | -78.750          | <b>-115.750</b>  |  | -115.750         | -115.750         | -115.750         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-319.389</b>  | <b>-199.050</b>  | <b>-375.500</b>  |  | <b>-373.180</b>  | <b>-369.880</b>  | <b>-370.310</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 4.889.035        | 5.196.080        | <b>5.423.710</b> |  | 5.515.020        | 5.623.360        | 5.751.720        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 500              | <b>500</b>       |  | 500              | 500              | 500              |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 824.849          | 920.500          | <b>941.500</b>   |  | 833.600          | 868.800          | 893.900          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 39               |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 71.409           | 36.600           | <b>21.600</b>    |  | 21.600           | 21.600           | 21.600           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.567.820        | 1.739.750        | <b>1.964.280</b> |  | 1.953.630        | 1.982.980        | 1.974.520        |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>7.353.151</b> | <b>7.893.430</b> | <b>8.351.590</b> |  | <b>8.324.350</b> | <b>8.497.240</b> | <b>8.642.240</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.033.762</b> | <b>7.694.380</b> | <b>7.976.090</b> |  | <b>7.951.170</b> | <b>8.127.360</b> | <b>8.271.930</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  | -82.000          | <b>-47.000</b>   |  | -36.000          |                  |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -128.427         | -35.000          | <b>-408.000</b>  |  | -808.000         | -608.000         | -608.000         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-128.427</b>  | <b>-117.000</b>  | <b>-455.000</b>  |  | <b>-844.000</b>  | <b>-608.000</b>  | <b>-608.000</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 330.067          | 300.000          | <b>1.250.000</b> |  | 1.184.000        | 800.000          | 800.000          |

**Haushaltsplan 2019****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

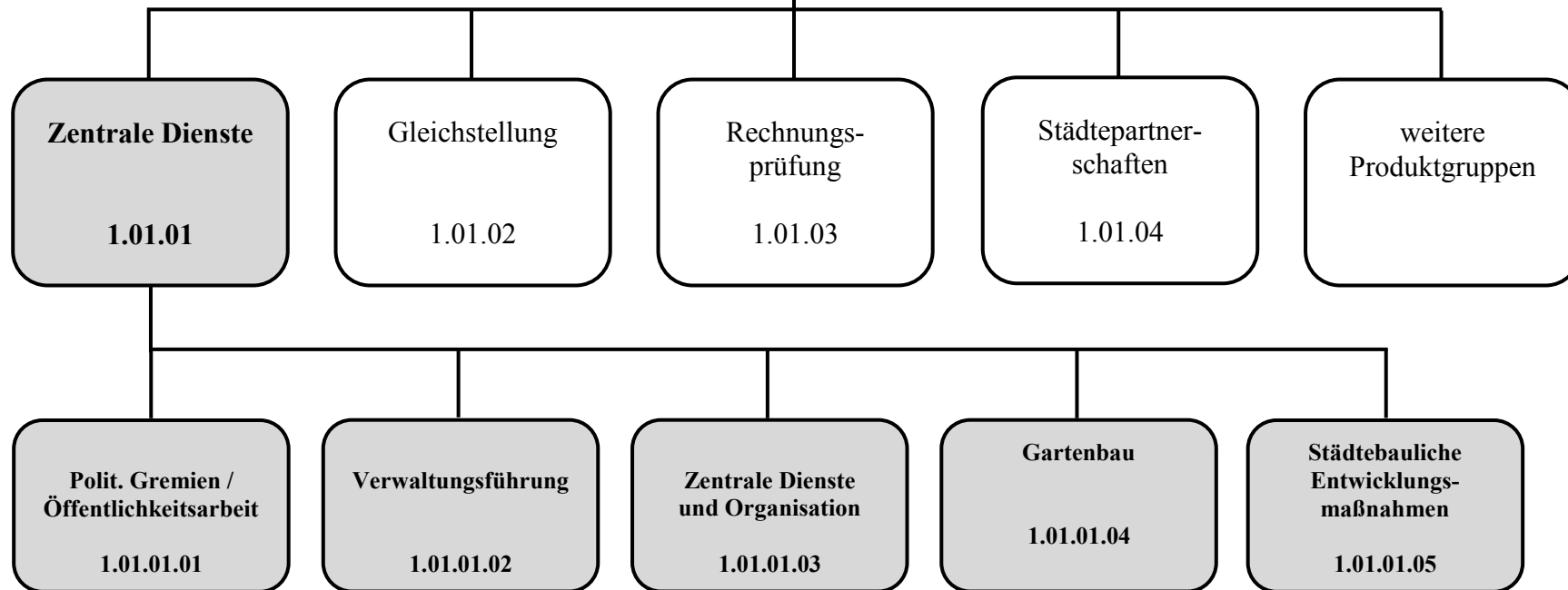
Herr Michael Schell



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 14.476                   |                        | <b>219.000</b>         |   | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 253.293                  | 415.300                | <b>442.000</b>         |   | 413.500                 | 134.500                 | 162.000                 |
| 29                    | - sonstige Investitionsauszahlungen                           | 5.789                    | 1.036.740              | <b>158.400</b>         |   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>                               | <b>603.625</b>           | <b>1.752.040</b>       | <b>2.069.400</b>       |   | <b>1.802.500</b>        | <b>1.139.500</b>        | <b>1.167.000</b>        |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>475.199</b>           | <b>1.635.040</b>       | <b>1.614.400</b>       |   | <b>958.500</b>          | <b>531.500</b>          | <b>559.000</b>          |



**Innere Verwaltung  
1.01**





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

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

**Verantwortlich:** Herr Ulrich Stücker (Bürgermeister), Herr Michael Schell (1. Beigeordneter), Herr Maik Adomait (Beigeordneter), Herr Axel Brauer (Kämmerer), Herr Bernd Faulenbach (FB 1), Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB9), Herr Bellingrath (StB)

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

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                                | Beschreibung   | Art               | Fachbereich |
|------------|--|--|-------------------|-------------|
| 1.01.01.01 | Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit | Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen, ...<br>Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien | intern/<br>extern | 1           |

**Haushaltsplan 2019****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Zentrale Dienste**

Herr Michael Schell



|            |                                      |  |                   |   |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|
| 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/<br>extern | 9 |

**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                   |  |         |             |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Michael Schell

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.01 Zentrale Dienste



|       |                                   |  |           |          |
|-------|-----------------------------------|--|-----------|----------|
| 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   | Gebäude   | 5        |
| 10351 | Unterkunft Gärtner                | Wiehl durch den Fachbereich 5  |           |          |
| 10370 | Unterkunft Bauhof                 | Bauliche Unterhaltung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am  | Gebäude   | 7        |
| 10371 | Unterkunft Gärtner                | Freizeitpark Wiehl durch den Fachbereich 7   |           |          |
| 20000 | Technische Anlagen                | Kostenstelle wird ausschließlich für die Abschreibung auf technische Anlagen (z.B. BHKW) genutzt   | Anlagen   |          |
| 30010 | Geräte allgemein                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemein genutzten Geräte durch den FB 1   | Gerät     | 1        |
| 30070 | Gerät Bauhof/Gärtner              | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner durch FB 7   | Gerät     | 7        |
| 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 Beihilfeablöseversicherung für alle Bediensteten  | Hilfskst. | 1        |
| 1100  | Geschäftsaufwendungen (Allgemein) | Unter den Hilfskostenstellen 1100 ff. werden Geschäftsaufwendungen erfasst, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre (ähnlich 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 / Verdienstausschuss
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen
- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeiter
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und –anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- Koordination, Betreuung und Leitung Arbeitsgruppe ARSEN (Arbeitsgruppe Strukturentwicklung Stadtverwaltung 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

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Michael Schell

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.01 Zentrale Dienste



- + 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 2019**

verantwortlich:

Herr Michael Schell

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -102.866         | -87.607          | <b>-72.587</b>   | -68.362          | -52.078          | -61.331          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -20.322          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -250             | -200             | <b>-200</b>      | -200             | -200             | -200             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100             | <b>-100</b>      | -100             | -100             | -100             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -71.040          | -46.501          | <b>-45.797</b>   | -45.367          | -44.927          | -44.787          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -149.472         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-343.949</b>  | <b>-134.408</b>  | <b>-118.684</b>  | <b>-114.030</b>  | <b>-97.306</b>   | <b>-106.419</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 2.571.396        | 2.692.609        | <b>2.955.086</b> | 2.965.066        | 3.016.187        | 3.083.873        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 218              | 114              | <b>110</b>       | 110              | 110              | 110              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 418.032          | 452.375          | <b>459.927</b>   | 435.247          | 435.447          | 435.547          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 296.078          | 377.589          | <b>334.110</b>   | 379.020          | 377.735          | 393.645          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.625            | 6.600            | <b>6.600</b>     | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 710.350          | 750.831          | <b>690.334</b>   | 704.250          | 725.429          | 713.498          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.001.700</b> | <b>4.280.118</b> | <b>4.446.167</b> | <b>4.490.293</b> | <b>4.561.509</b> | <b>4.633.273</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>3.657.751</b> | <b>4.145.710</b> | <b>4.327.483</b> | <b>4.376.263</b> | <b>4.464.203</b> | <b>4.526.854</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 8.880            | 11.002           | <b>8.879</b>     | 16.663           | 15.549           | 13.710           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>8.880</b>     | <b>11.002</b>    | <b>8.879</b>     | <b>16.663</b>    | <b>15.549</b>    | <b>13.710</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.666.631</b> | <b>4.156.712</b> | <b>4.336.361</b> | <b>4.392.926</b> | <b>4.479.752</b> | <b>4.540.565</b> |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Michael Schell

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.666.631     | 4.156.712   | 4.336.361   | 4.392.926    | 4.479.752    | 4.540.565    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.620.220    | -3.904.541  | -4.240.083  | -4.296.633   | -4.379.613   | -4.442.019   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.303        | 12.645      | 12.853      | 13.096       | 13.319       | 13.523       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 58.714        | 264.816     | 109.132     | 109.389      | 113.458      | 112.069      |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"

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

### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen (insgesamt) 45.797,- EUR (46.501,- 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. 1.400.300,-EUR (1.304.840,-EUR) enthalten.*

### Zu Zeile 11 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 187.400,- EUR (188.875,- EUR)  
 z.B. *Sanierungsmaßnahmen Rathaus 24.000 EUR (Erneuerung Unterverteilung 2.000, Renovierung der Büros 22.000) und Brandschutz Rathaus 10.000 EUR*

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Michael Schell

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

- |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen                      | 160.800,- EUR | (160.100,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 111.900,- EUR | (105.879,- 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   | 24.400,- EUR  | (12.100,- EUR)  |
| - Miete und Mietnebenkosten  | 82.500,- EUR  | (47.050,- EUR)  |
| - Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner  | 11.300,- EUR  | (11.300,- EUR)  |
| - Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge   | 16.000,- EUR  | (15.000,- EUR)  |
| - Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten<br>(wird ab 2019 vom Strategiebüro durchgeführt) | 0,- EUR       | (149.500,- EUR) |
| - Repräsentationskosten  | 8.000,- EUR   | (10.500,- EUR)  |
| - Bewirtung Rat/Ausschüsse   | 19.000,- EUR  | (12.000,- EUR)  |
| - Versicherungsbeiträge  | 132.000,- EUR | (128.898,- EUR) |
| - Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u. a.)            | 16.135,- EUR  | (16.135,- EUR)  |
| - Verfügungsmittel   | 7.000,- EUR   | (7.000,- EUR)   |
| - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Verdienstauffälle u. Sitzungsgelder Ratsmitglieder)   | 265.290,- EUR | (265.250,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Michael Schell

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -11.820          |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -20.322          |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -250             | -200             | -200             |                              | -200             | -200             | -200             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -100             | -100             |                              | -100             | -100             | -100             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -66.033          | -56.000          | -55.120          |                              | -54.690          | -54.250          | -54.110          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.723           |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-102.147</b>  | <b>-56.300</b>   | <b>-55.420</b>   |                              | <b>-54.990</b>   | <b>-54.550</b>   | <b>-54.410</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 2.214.957        | 2.353.010        | 2.560.250        |                              | 2.645.360        | 2.698.580        | 2.753.000        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 731.221          | 794.280          | 817.480          |                              | 743.730          | 743.930          | 804.030          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 5.625            | 6.600            | 6.600            |                              | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.047.998        | 1.124.785        | 1.073.785        |                              | 1.110.295        | 1.130.365        | 1.118.365        |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.999.801</b> | <b>4.278.675</b> | <b>4.458.115</b> |                              | <b>4.505.985</b> | <b>4.579.475</b> | <b>4.681.995</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.897.653</b> | <b>4.222.375</b> | <b>4.402.695</b> |                              | <b>4.450.995</b> | <b>4.524.925</b> | <b>4.627.585</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -82.000          | -47.000          |                              | -36.000          |                  |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -13.938          | -15.000          | -8.000           |                              | -8.000           | -8.000           | -8.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-13.938</b>   | <b>-97.000</b>   | <b>-55.000</b>   |                              | <b>-44.000</b>   | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 14.476           |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 230.127          | 344.500          | 426.000          |                              | 393.500          | 114.500          | 142.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>244.603</b>   | <b>344.500</b>   | <b>426.000</b>   |                              | <b>393.500</b>   | <b>114.500</b>   | <b>142.000</b>   |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Michael Schell

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31             | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 230.665          | 247.500        | 371.000        |  | 349.500         | 106.500         | 134.000         |

### 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) 47.000,- EUR

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

- Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 8.000,- EUR

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

- Erwerb Geräte/Ausstattung - Allgemeine Verwaltung (pauschal) 12.000,- EUR
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Bauhof/Gärtner 414.000,- EUR  
LKW IVECO Daily 55.000 €, Ersatzbeschaffung Renault Master 45.000 €, Ersatzbeschaffung Rexter 185.000 €, Anhänger 5.000 €, Baggerlader 110.000 €

## Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.01 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-ermächti-gungen        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)        | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen        |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5100107 Kauf Fahrzeuge Bauhof/Gärtner</b>                        |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 203.712              | 265.000            | <b>400.000</b>     |                                       | 220.000             | 56.000              | 35.000              | 1.263.494                                    | 1.974.494                                  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>203.712</b>       | <b>265.000</b>     | <b>400.000</b>     |                                       | <b>220.000</b>      | <b>56.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>1.263.494</b>                             | <b>1.974.494</b>                           |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>203.712</b>       | <b>265.000</b>     | <b>400.000</b>     |                                       | <b>220.000</b>      | <b>56.000</b>       | <b>35.000</b>       | <b>1.263.494</b>                             | <b>1.974.494</b>                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
| <b>5510101 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.01.01)</b>                   |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                      | -82.000            | <b>-47.000</b>     |                                       | -36.000             |                     |                     | -82.000                                      | -165.000                                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                              |                      | <b>-82.000</b>     | <b>-47.000</b>     |                                       | <b>-36.000</b>      |                     |                     | <b>-82.000</b>                               | <b>-165.000</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                      | <b>-82.000</b>     | <b>-47.000</b>     |                                       | <b>-36.000</b>      |                     |                     | <b>-82.000</b>                               | <b>-165.000</b>                            |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Michael Schell

## 1.01 Innere Verwaltung

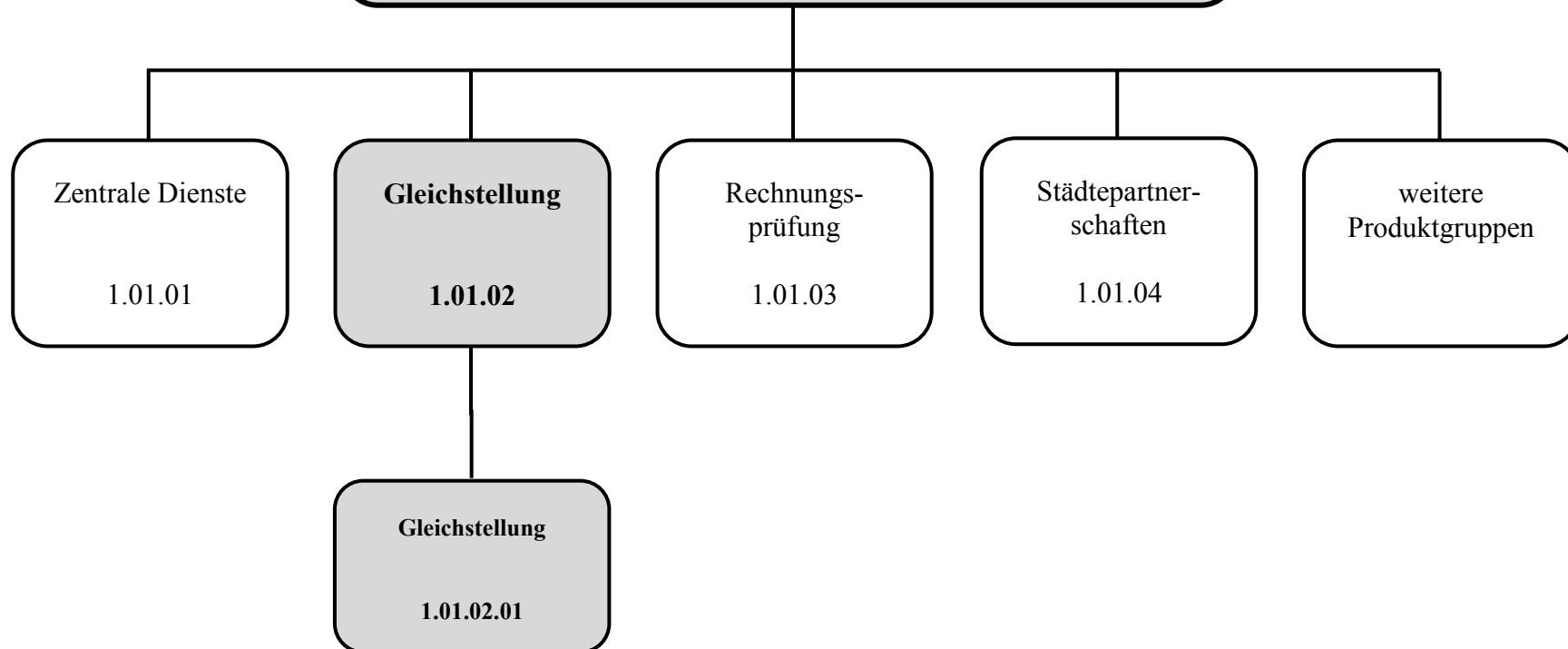
1.01.01 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020   | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                 | -13.938       | -15.000       | <b>-8.000</b> |                              | -8.000         | -8.000        | -8.000        | -135.052                              | -167.052                         |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 40.891        | 79.500        | <b>26.000</b> |                              | 173.500        | 58.500        | 107.000       | 790.794                               | 1.155.794                        |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>26.953</b> | <b>64.500</b> | <b>18.000</b> |                              | <b>165.500</b> | <b>50.500</b> | <b>99.000</b> | <b>655.742</b>                        | <b>988.742</b>                   |



**Innere Verwaltung  
1.01**







- Beschreibung:** Verwaltungsinterne Frauenförderung, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung
- Auftragsgrundlage:** Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)
- Verantwortlich:** Frau Bettina Loidl (Stabsstelle)
- Zielgruppe:**
- intern: Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Ratsmitglieder
  - extern: Einwohnerinnen und Einwohner, interne, regionale und überregionale Fachgremien, Institutionen und Unternehmen
- Ziele:**
1. Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen mit Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetz NRW und im Frauenförderplan der Stadt zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen
  2. Fortschreibung des Frauenförderplanes und deren Umsetzung
  3. Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen mit flexibleren und familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen
  4. Langfristig wird die Parität bei der Besetzung von Führungskräfte-Stellen und aller Gremien bei der Stadt Wiehl angestrebt

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Bettina Loidl

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

| Nummer | Bezeichnung                             | Beschreibung   | Art       | Fachbereich |
|--------|---|--|-----------|-------------|
| 102000 | Gleichstellung                          | Durchführung der Gleichstellungsaufgaben   | Service   | Stab        |
| 1113   | Geschäftsaufwendungen<br>Gleichstellung | Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung<br>(vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01) | Hilfskst. | 1           |
| 1213   | Gesamtverwaltung<br>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 2019

verantwortlich:

Frau Bettina Loidl

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 45.248           | 46.880         | <b>87.540</b>  | 89.290          | 91.080          | 92.900          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.050            |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.315            | 5.050          | <b>5.050</b>   | 5.050           | 5.050           | 5.050           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>51.613</b>    | <b>51.930</b>  | <b>92.590</b>  | <b>94.340</b>   | <b>96.130</b>   | <b>97.950</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>51.613</b>    | <b>51.930</b>  | <b>92.590</b>  | <b>94.340</b>   | <b>96.130</b>   | <b>97.950</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>51.613</b>    | <b>51.930</b>  | <b>92.590</b>  | <b>94.340</b>   | <b>96.130</b>   | <b>97.950</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>51.613</b>    | <b>51.930</b>  | <b>92.590</b>  | <b>94.340</b>   | <b>96.130</b>   | <b>97.950</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -39.187          | -59.909        | <b>-61.265</b> | -62.147         | -63.236         | -64.254         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 26.761           | 26.123         | <b>29.940</b>  | 29.954          | 30.341          | 30.558          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>39.187</b>    | <b>18.144</b>  | <b>61.265</b>  | <b>62.147</b>   | <b>63.235</b>   | <b>64.254</b>   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

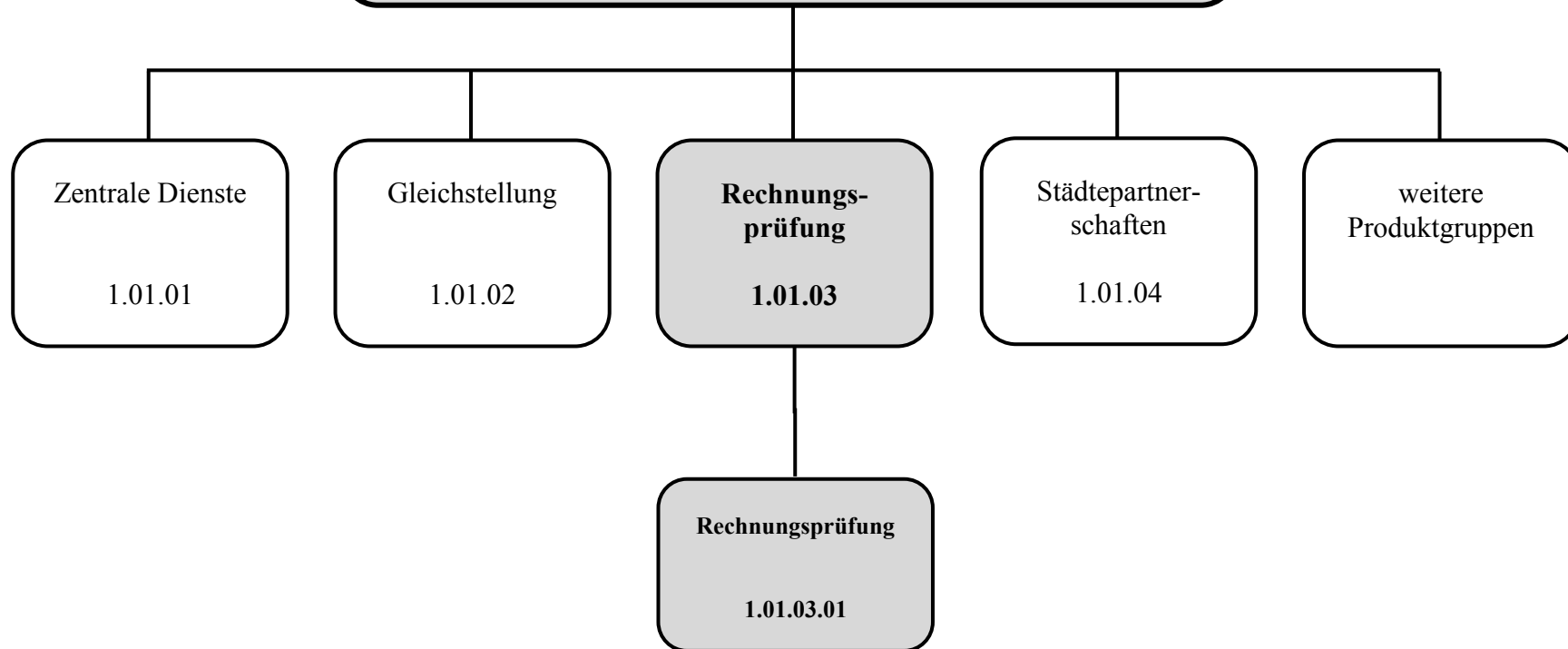
Frau Bettina Loidl

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

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 45.248                   | 46.880                 | <b>87.540</b>          |   | 89.290                  | 91.080                  | 92.900                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 1.050                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 5.119                    | 5.050                  | <b>5.050</b>           |   | 5.050                   | 5.050                   | 5.050                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>51.417</b>            | <b>51.930</b>          | <b>92.590</b>          |   | <b>94.340</b>           | <b>96.130</b>           | <b>97.950</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>51.417</b>            | <b>51.930</b>          | <b>92.590</b>          |   | <b>94.340</b>           | <b>96.130</b>           | <b>97.950</b>           |



**Innere Verwaltung  
1.01**





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

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

**Verantwortlich:** N.N. (Stabsstelle)

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

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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



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

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
- 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 2019

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -223             | -223           |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -156             | -99            | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -36.701          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.080</b>   | <b>-321</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 168.852          | 169.937        | 183.644        | 172.753         | 174.725         | 179.422         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38               | 20             | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.168            | 3.560          | 3.831          | 3.305           | 3.305           | 3.305           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 372              | 386            | 60             | 69              | 79              | 89              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.023           | 79.967         | 60.339         | 60.798          | 61.079          | 61.313          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>219.453</b>   | <b>253.869</b> | <b>247.892</b> | <b>236.944</b>  | <b>239.207</b>  | <b>244.149</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>182.372</b>   | <b>253.547</b> | <b>247.792</b> | <b>236.845</b>  | <b>239.107</b>  | <b>244.049</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 160              | 177            | 187            | 321             | 291             | 229             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>160</b>       | <b>177</b>     | <b>187</b>     | <b>321</b>      | <b>291</b>      | <b>229</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>182.532</b>   | <b>253.724</b> | <b>247.980</b> | <b>237.166</b>  | <b>239.399</b>  | <b>244.278</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>182.532</b>   | <b>253.724</b> | <b>247.980</b> | <b>237.166</b>  | <b>239.399</b>  | <b>244.278</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -200.772         | -273.785       | -272.308       | -261.160        | -263.856        | -269.203        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.240           | 20.061         | 24.328         | 23.995          | 24.457          | 24.925          |





**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 5.000,- EUR  | (2.500,- EUR)  |
| - Sachmittel Korruptionsbekämpfung                                  | 500,- EUR    | (500,- EUR)    |
| - Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahres- und Gesamtabschluss) | 37.000,- EUR | (60.000,- EUR) |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

**1.01 Innere Verwaltung**

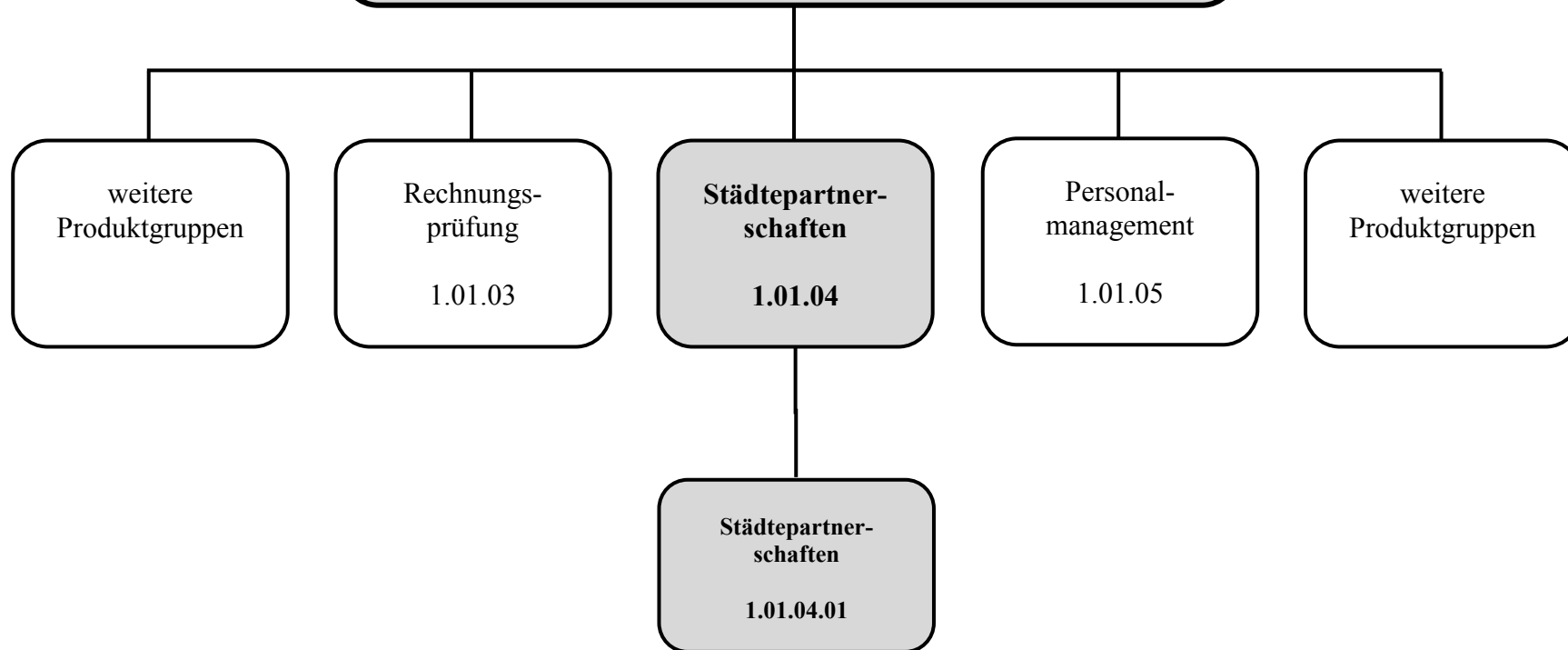
1.01.03 Rechnungsprüfung



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 107.637                  | 110.370                | <b>114.390</b>         |   | 116.680                 | 119.020                 | 121.390                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 4.722                    | 63.020                 | <b>42.520</b>          |   | 42.520                  | 42.520                  | 42.520                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>112.360</b>           | <b>173.390</b>         | <b>156.910</b>         |   | <b>159.200</b>          | <b>161.540</b>          | <b>163.910</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>112.360</b>           | <b>173.390</b>         | <b>156.910</b>         |   | <b>159.200</b>          | <b>161.540</b>          | <b>163.910</b>          |



**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,...).
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.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 474              |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 4.640            | 30.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.095           |                |                |                 |                 |                 |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.209</b>    | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>17.209</b>    | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>17.209</b>    | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>17.209</b>    | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.393           | 23.134         | 24.983         | 24.823          | 25.284          | 25.611          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>36.602</b>    | <b>53.134</b>  | <b>39.983</b>  | <b>39.823</b>   | <b>40.284</b>   | <b>40.611</b>   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 16 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

15.000,- EUR

(20.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.01 Innere Verwaltung**

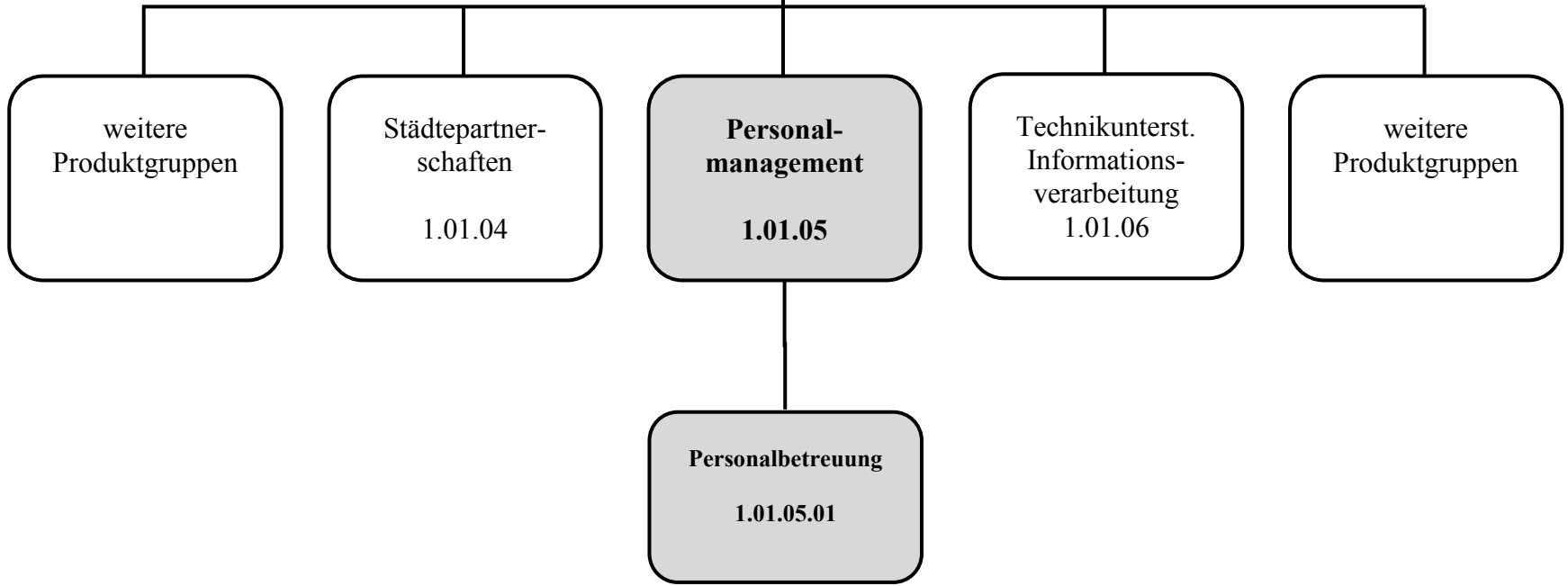
1.01.04 Städtepartnerschaften



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 519                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 4.640                    | 30.000                 | 15.000                 |   | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 12.401                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.560</b>            | <b>30.000</b>          | <b>15.000</b>          |   | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>17.560</b>            | <b>30.000</b>          | <b>15.000</b>          |   | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |



**Innere Verwaltung  
1.01**







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

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

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

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

**Ziele:** Zeitnahe Umsetzung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | die alle oder mehrere Mitarbeiter betreffen |  |  |
|--|---|--|--|

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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Personalmanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.231           | -394           | <b>-6.190</b>   | -3.760          | -350            | -350            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -50.757          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-52.988</b>   | <b>-394</b>    | <b>-6.190</b>   | <b>-3.760</b>   | <b>-350</b>     | <b>-350</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 320.235          | 371.584        | <b>237.986</b>  | 213.615         | 214.909         | 221.633         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 77               | 40             | <b>38</b>       | 38              | 38              | 38              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.671           | 14.030         | <b>13.409</b>   | 11.569          | 11.569          | 11.569          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 132              | 210            | <b>170</b>      | 202             | 237             | 273             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 124.859          | 113.892        | <b>143.317</b>  | 124.563         | 125.175         | 125.617         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>457.974</b>   | <b>499.755</b> | <b>394.921</b>  | <b>349.987</b>  | <b>351.928</b>  | <b>359.130</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>404.986</b>   | <b>499.361</b> | <b>388.731</b>  | <b>346.227</b>  | <b>351.579</b>  | <b>358.781</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 318              | 354            | <b>375</b>      | 643             | 583             | 459             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>318</b>       | <b>354</b>     | <b>375</b>      | <b>643</b>      | <b>583</b>      | <b>459</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>405.304</b>   | <b>499.715</b> | <b>389.106</b>  | <b>346.870</b>  | <b>352.161</b>  | <b>359.240</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>405.304</b>   | <b>499.715</b> | <b>389.106</b>  | <b>346.870</b>  | <b>352.161</b>  | <b>359.240</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -453.613         | -554.908       | <b>-450.441</b> | -404.919        | -410.949        | -419.441        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 48.309           | 55.193         | <b>61.335</b>   | 58.049          | 58.788          | 60.201          |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen<br><i>z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden</i> | 99.100,- EUR | (70.100,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge   | 29.690,- EUR | (28.247,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.01 Innere Verwaltung

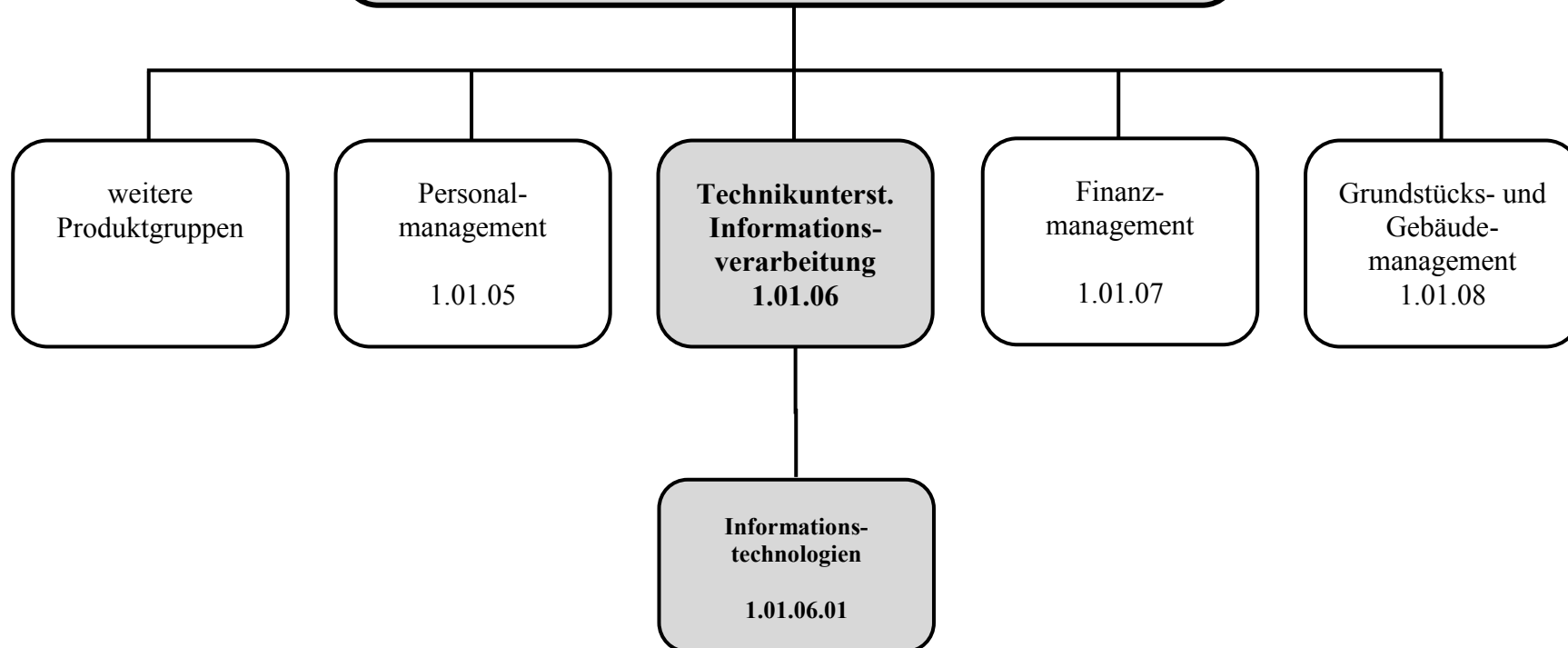
### 1.01.05 Personalmanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -487             |                  | -5.840           |                              | -3.410           |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-487</b>      |                  | <b>-5.840</b>    |                              | <b>-3.410</b>    |                  |                  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.104.268        | 1.128.600        | <b>1.018.590</b> |                              | 987.880          | 1.005.340        | 1.040.920        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 500              | <b>500</b>       |                              | 500              | 500              | 500              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 390.369          | 411.270          | <b>495.100</b>   |                              | 477.740          | 487.020          | 490.560          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.494.638</b> | <b>1.540.370</b> | <b>1.514.190</b> |                              | <b>1.466.120</b> | <b>1.492.860</b> | <b>1.531.980</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.494.151</b> | <b>1.540.370</b> | <b>1.508.350</b> |                              | <b>1.462.710</b> | <b>1.492.860</b> | <b>1.531.980</b> |



**Innere Verwaltung  
1.01**





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

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

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

**Zielgruppe:** Fachbereiche, Stabstellen, Grundschulen

**Ziele:** Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

1. IT-Konzept:
  - Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens
2. Zentrale und dezentrale Systeme:



- Beschaffung und Betrieb von Datenverarbeitungseinheiten mit Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch für fachspezifische Verfahren und Anwender

3. Netzwerk:

- Betrieb eines physikalischen Leitungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation

4. Entwicklungsberatung:

- Beratung bei der Entwicklung und Einführung von Automatisierungsvorhaben, sowie deren Fortentwicklung und Verbesserung

5. Hard- und Software:

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



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -282             | -282           | <b>-906</b>     | -468            | -282            | -70             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -180             | -113           | <b>-115</b>     | -115            | -115            | -115            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.685           |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.146</b>    | <b>-395</b>    | <b>-1.021</b>   | <b>-583</b>     | <b>-397</b>     | <b>-185</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 169.067          | 172.384        | <b>251.331</b>  | 251.987         | 256.586         | 262.075         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 12               | 6              | <b>6</b>        | 6               | 6               | 6               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.440           | 23.894         | <b>39.406</b>   | 38.801          | 38.801          | 38.801          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.575           | 46.907         | <b>63.140</b>   | 74.375          | 66.180          | 55.458          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.633            | 25.511         | <b>10.358</b>   | 10.681          | 10.793          | 10.849          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>222.727</b>   | <b>268.702</b> | <b>364.240</b>  | <b>375.849</b>  | <b>372.367</b>  | <b>367.188</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>214.581</b>   | <b>268.307</b> | <b>363.219</b>  | <b>375.266</b>  | <b>371.971</b>  | <b>367.003</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 197              | 467            | <b>361</b>      | 680             | 525             | 361             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>197</b>       | <b>467</b>     | <b>361</b>      | <b>680</b>      | <b>525</b>      | <b>361</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>214.778</b>   | <b>268.774</b> | <b>363.580</b>  | <b>375.946</b>  | <b>372.495</b>  | <b>367.364</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.778</b>   | <b>268.774</b> | <b>363.580</b>  | <b>375.946</b>  | <b>372.495</b>  | <b>367.364</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -256.141         | -316.007       | <b>-416.231</b> | -425.950        | -423.186        | -419.286        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 41.363           | 47.233         | <b>52.651</b>   | 50.004          | 50.691          | 51.921          |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 39.204,- EUR | (23.726,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermächt-<br>igungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 150.051          | 154.510        | <b>230.550</b> |  | 235.160         | 239.870         | 244.660         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 20.347           | 19.800         | <b>35.000</b>  |  | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  | 16.150         | <b>150</b>     |  | 150             | 150             | 150             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>170.398</b>   | <b>190.460</b> | <b>265.700</b> |  | <b>270.310</b>  | <b>275.020</b>  | <b>279.810</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>170.398</b>   | <b>190.460</b> | <b>265.700</b> |  | <b>270.310</b>  | <b>275.020</b>  | <b>279.810</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 23.166           | 70.800         | <b>16.000</b>  |  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 5.789            | 36.740         | <b>158.400</b> |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>28.956</b>    | <b>107.540</b> | <b>174.400</b> |  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>28.956</b>    | <b>107.540</b> | <b>174.400</b> |  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |

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

- Erwerb Geräte/Ausstattung 16.000,- EUR  
z.B. Ersatzbeschaffung PC's

**Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"**

- Erwerb Software/Lizenzen 158.400,- EUR  
z.B. 20 Terminalserver 2.400 €, AutoCAD Subscription (7 Lizenzen) 6.000 €, Software Gebäudemanagement 50.000 €, DMS 100.000 €

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

**1.01 Innere Verwaltung**

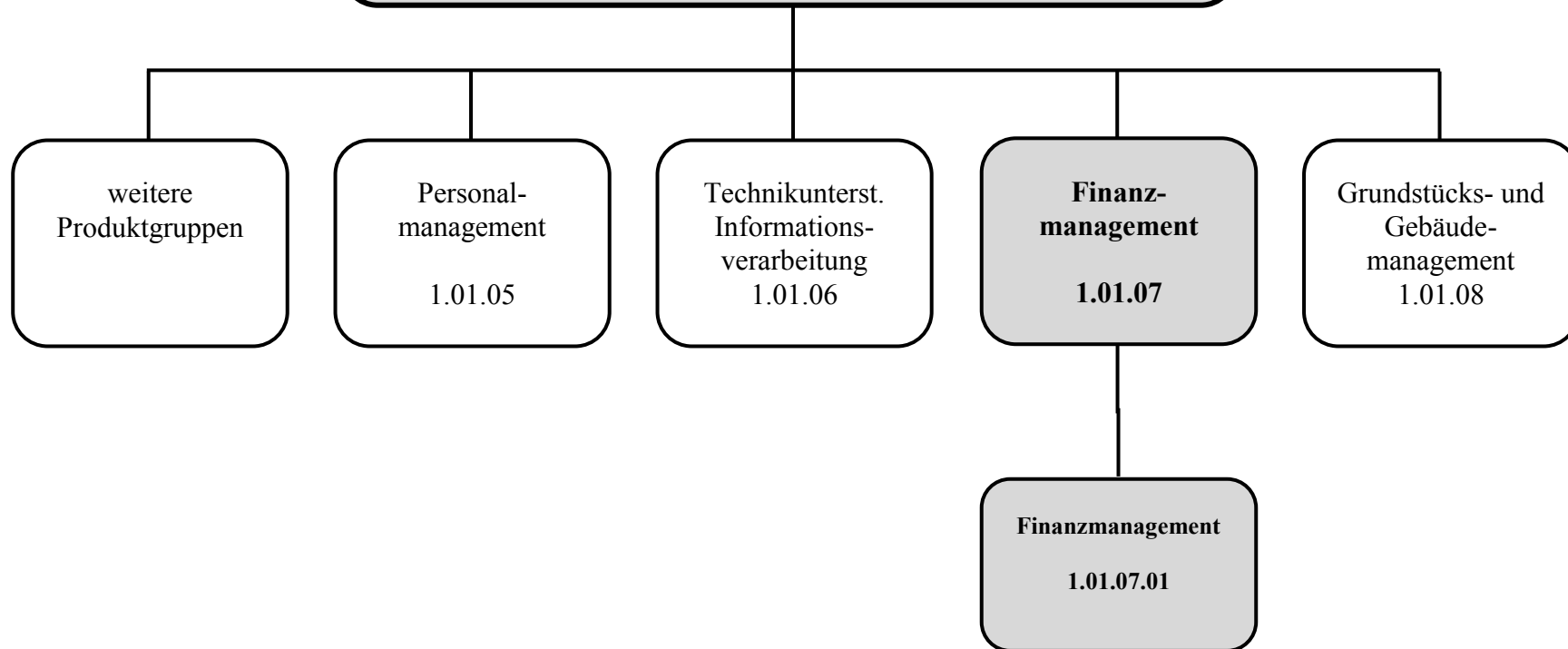
1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 28.956        | 107.540        | <b>174.400</b> |                              | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 561.618                               | 811.018                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>28.956</b> | <b>107.540</b> | <b>174.400</b> |                              | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>561.618</b>                        | <b>811.018</b>                   |



**Innere Verwaltung  
1.01**





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

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

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

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

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung  | Beschreibung   | Art        | Fachbereich |
|--------|--------------|--|------------|-------------|
| 110130 | EDV          | Abwicklung aller EDV-Aufgaben (lfd. Betreuung und Neu-Anschaffungen) | Service    | 1           |
| 110200 | Leitung FB 2 | Leitung des Fachbereiches 2  | Management | 2           |
|        |              |  |            |             |

**Haushaltsplan 2019**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Finanzmanagement**

|        |                              |   |           |   |
|--------|------------------------------|---|-----------|---|
| 110210 | Kämmerei                     | Zentrale Finanzbuchhaltung, Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltsplanes   | Service   | 2 |
| 110220 | Steueramt                    | Festsetzung kommunaler Steuern und weiterer Abgaben   | Extern    | 2 |
| 110230 | Kasse                        | Zahlungsabwicklung durch die Stadtkasse   | Service   | 2 |
| 110240 | Vollstreckung                | Zwangswise Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen  | Service   | 2 |
| 110260 | Beteiligungen                | Verwaltung der Beteiligungen im städtischen Anlagevermögen  | Service   | 2 |
| 1102   | Geschäftsaufwendungen (FB 2) | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 2 (vgl. Erläuterung zu 1100 bei der Produktgruppe 1.01.01)                            | Hilfskst. | 1 |
| 1202   | Gesamtverwaltung (FB 2)      | Sammelposition für den Fachbereich 2 für sonstigen allgemeinen Aufwand (vgl. Erläuterung zu 1200 bei der Produktgruppe 1.01.01) | Hilfskst. | 1 |

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

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

**2. Zahlungsabwicklung:**

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



- Verwahrung von Wertpapieren

3. Vollstreckung offener Forderungen:

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

4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

- Abwicklung folgender Steuern:
  - Gewerbesteuer, Hebesatz: 44%
  - Grundsteuer, Hebesatz für die Grundsteuer A 260% und für die Grundsteuer B 440%
  - Vergütungssteuer
  - 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 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -248             | -57.210          | <b>-62.384</b>   | -104.319         | -146.254         | -188.189         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -84              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.561           | -824             | <b>-835</b>      | -835             | -835             | -835             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -347.997         | -78.750          | <b>-115.750</b>  | -115.750         | -115.750         | -115.750         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-350.890</b>  | <b>-136.784</b>  | <b>-178.970</b>  | <b>-220.905</b>  | <b>-262.840</b>  | <b>-304.775</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 989.257          | 1.041.702        | <b>1.060.203</b> | 1.038.885        | 1.055.310        | 1.079.946        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 112              | 58               | <b>56</b>        | 56               | 56               | 56               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.481           | 29.760           | <b>32.027</b>    | 27.632           | 27.632           | 27.632           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 458              | 352              | <b>333</b>       | 376              | 461              | 545              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 141.777          | 112.914          | <b>119.207</b>   | 91.733           | 92.737           | 93.325           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.158.086</b> | <b>1.184.786</b> | <b>1.211.827</b> | <b>1.158.683</b> | <b>1.176.197</b> | <b>1.201.505</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>807.196</b>   | <b>1.048.001</b> | <b>1.032.857</b> | <b>937.778</b>   | <b>913.357</b>   | <b>896.731</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 505              | 520              | <b>549</b>       | 943              | 855              | 675              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>505</b>       | <b>520</b>       | <b>549</b>       | <b>943</b>       | <b>855</b>       | <b>675</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>807.700</b>   | <b>1.048.522</b> | <b>1.033.406</b> | <b>938.721</b>   | <b>914.213</b>   | <b>897.405</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>807.700</b>   | <b>1.048.522</b> | <b>1.033.406</b> | <b>938.721</b>   | <b>914.213</b>   | <b>897.405</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -457.265         | -785.291         | <b>-551.221</b>  | -503.461         | -491.646         | -483.678         |

**Haushaltsplan 2019**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Finanzmanagement**

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.966                   | 34.914                 | <b>44.545</b>          | 43.480                  | 43.916                  | 44.320                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>383.401</b>           | <b>298.144</b>         | <b>526.730</b>         | <b>478.740</b>          | <b>466.483</b>          | <b>458.047</b>          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 17 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Gebühren und Zuschläge (z. B. Mahn- und Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u. a.) 115.000,- EUR (78.750,- EUR)

**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400,- EUR (4.400,- EUR)
- Bankgebühren 1.756,- EUR (1.750,- EUR)
- Prüfung und Beratung durch Dritte 30.000,- EUR (30.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

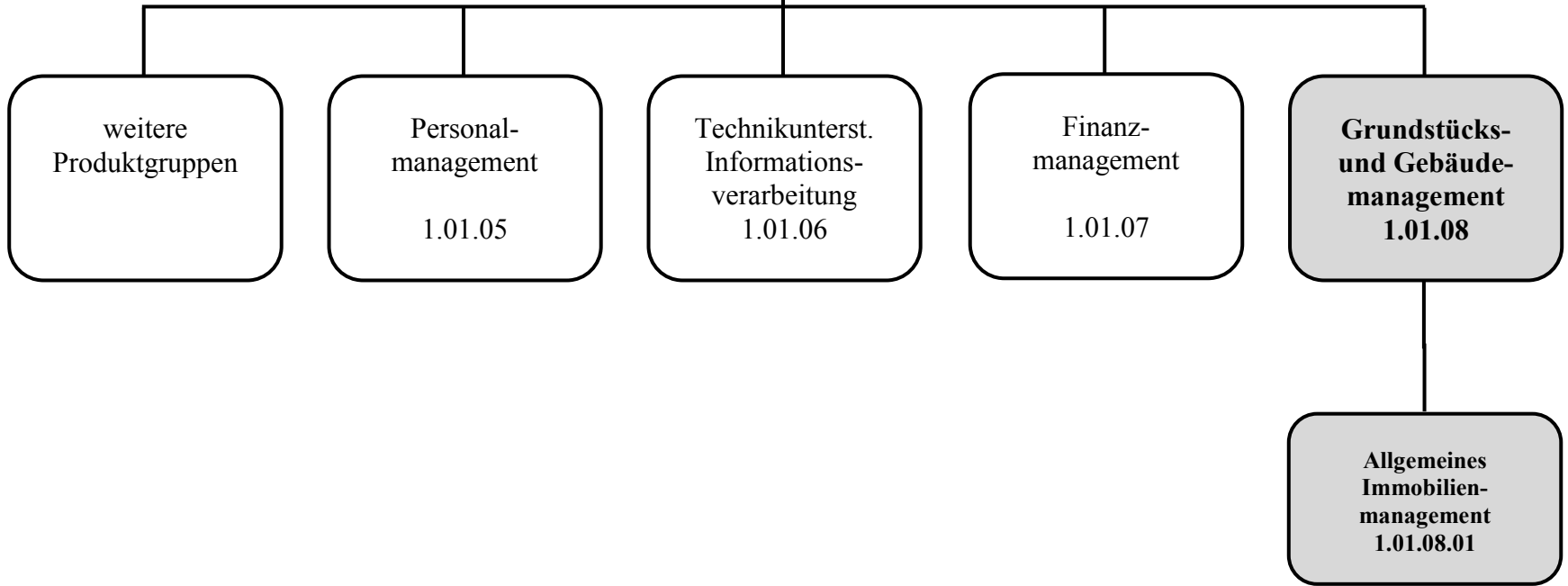
### 1.01.07 Finanzmanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -84              |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -907             |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -96.605          | -78.750        | <b>-115.750</b> |  | -115.750        | -115.750        | -115.750        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-97.595</b>   | <b>-78.750</b> | <b>-115.750</b> |  | <b>-115.750</b> | <b>-115.750</b> | <b>-115.750</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 799.874          | 867.740        | <b>857.950</b>  |  | 875.120         | 892.620         | 910.460         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 39               |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 34.400           | 36.060         | <b>36.060</b>   |  | 6.060           | 6.060           | 6.060           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>834.313</b>   | <b>903.800</b> | <b>894.010</b>  |  | <b>881.180</b>  | <b>898.680</b>  | <b>916.520</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>736.718</b>   | <b>825.050</b> | <b>778.260</b>  |  | <b>765.430</b>  | <b>782.930</b>  | <b>800.770</b>  |



**Innere Verwaltung  
1.01**





**Beschreibung:**

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

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

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

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

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

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

|        |                                |   |           | <b>bereich</b> |  |
|--------|--------------------------------|---|-----------|----------------|--|
| 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 empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen       | Gebäude   | 5              |  |
| 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 Börnhausen        |   |           |                |  |
| 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   | Hilfsk.t  | 1              |  |

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



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

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

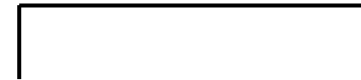
Beschaffung und Erhaltung von öffentlichen Gebäuden und technischen Anlagen (fachbereichsübergreifende Dienstleistungen)

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

Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude

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





**Beschreibung:**

Das Strategiebüro soll Zukunfts- und Strategithemen von übergreifender Bedeutung in der Bearbeitung befördern und koordinieren. Hierzu gehört insbesondere:

- Die Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen im Rahmen eines Multiprojektmanagements,





- die stetige Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl zu verfolgen und
- allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister zu erbringen.

**Auftragsgrundlage:** Auftragserteilung durch den Bürgermeister

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

**Zielgruppe:** Bürgermeister, VV, Verwaltung

**Ziele:** Strategiethemata von übergreifender Bedeutung in sollen in der Bearbeitung befördert und koordiniert werden

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                        | Beschreibung   | Art               | Fachbereich |
|------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| 1.01.09.01 | Organisations-/Personalentwicklung | Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl  | intern/<br>extern | Stabsstelle |
| 1.01.0..02 | Multiprojektmanagement             | Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen sowie die allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister |                   |             |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung   | Beschreibung                      | Art     | Fachbereich |
|--------|---------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 109010 | Strategiebüro | Servicekostenstelle Strategiebüro | Service | Stab        |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.359           | -3.333         | <b>-3.281</b>   | -3.301          | -3.272          | -3.252          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -69.008          | -32.200        | <b>-165.200</b> | -165.200        | -165.200        | -165.200        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -39.492          | -32.390        | <b>-33.683</b>  | -34.223         | -34.773         | -35.343         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -37.900          |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-149.758</b>  | <b>-67.923</b> | <b>-202.164</b> | <b>-202.724</b> | <b>-203.245</b> | <b>-203.795</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 493.367          | 557.037        | <b>580.085</b>  | 586.298         | 597.482         | 609.883         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 14               | 7              | <b>7</b>        | 7               | 7               | 7               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85.159           | 126.867        | <b>104.095</b>  | 67.876          | 102.876         | 67.876          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.275            | 11.132         | <b>11.119</b>   | 10.758          | 10.767          | 10.618          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 67.518           | 117.258        | <b>168.600</b>  | 169.746         | 169.971         | 169.995         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>655.334</b>   | <b>812.301</b> | <b>863.907</b>  | <b>834.685</b>  | <b>881.103</b>  | <b>858.379</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>505.576</b>   | <b>744.378</b> | <b>661.742</b>  | <b>631.962</b>  | <b>677.858</b>  | <b>654.585</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.203            | 5.258          | <b>4.705</b>    | 10.633          | 11.739          | 10.772          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>3.203</b>     | <b>5.258</b>   | <b>4.705</b>    | <b>10.633</b>   | <b>11.739</b>   | <b>10.772</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>508.779</b>   | <b>749.636</b> | <b>666.447</b>  | <b>642.594</b>  | <b>689.597</b>  | <b>665.357</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>508.779</b>   | <b>749.636</b> | <b>666.447</b>  | <b>642.594</b>  | <b>689.597</b>  | <b>665.357</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -594.241         | -918.054       | <b>-779.848</b> | -757.102        | -800.812        | -780.116        |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.538          | 199.041        | <b>192.793</b> | 191.827         | 193.128         | 194.433         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>73.076</b>    | <b>30.623</b>  | <b>79.391</b>  | <b>77.320</b>   | <b>81.913</b>   | <b>79.674</b>   |

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

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc.

165.000,- EUR (32.000,- EUR)

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

- Personalkostenerstattung der BEW
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten (z. B. Tiefgarage Weiherpassage u. a.)

27.160,- EUR (25.760,- EUR)

6.523,- EUR (6.720,- EUR)

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

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  
z. B. Heizungsanlage Wohnung Kita Börnhäuser 6.000 EUR, Forstarbeiten Bielsteiner Str. / Umgehungsstr. 45.000 EUR

85.709,- EUR (102.420,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen

18.385,- EUR (17.434,- EUR)

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

- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Beratung, Prüfung und Rechtsschutz  
z. B. Ingenieurleistungen zur Bedarfsermittlung von Baumaßnahmen Hochb au 80.000 EUR
- Versicherungsbeiträge

6.500,- EUR (4.800,- EUR)

80.500,- EUR (40.200,- EUR)

17.731,- EUR (19.383,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

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

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| - Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.) | 8.000,- EUR | (28.500,- EUR) |
|--|-------------|----------------|

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

|   |               |           |
|---|---------------|-----------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 10.000,- EUR  | (0,- EUR) |
| - Erstellung von Konzepten<br>z. B. Folgeauftrag an Fa. Kienbaum 120.000,-, weitere Projektplanung 40.000,- | 160.000,- EUR | (0- EUR)  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -72.167          | -32.200          | <b>-165.200</b>  |                              | -165.200         | -165.200         | -165.200         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -38.083          | -31.800          | <b>-33.290</b>   |                              | -33.830          | -34.380          | -34.950          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -8.911           |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-119.160</b>  | <b>-64.000</b>   | <b>-198.490</b>  |                              | <b>-199.030</b>  | <b>-199.580</b>  | <b>-200.150</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 466.998          | 534.970          | <b>554.440</b>   |                              | 565.530          | 576.850          | 588.390          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 72.763           | 106.420          | <b>89.020</b>    |                              | 54.870           | 89.870           | 54.870           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 60.094           |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 72.810           | 83.415           | <b>141.615</b>   |                              | 141.815          | 141.815          | 141.815          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>672.664</b>   | <b>724.805</b>   | <b>785.075</b>   |                              | <b>762.215</b>   | <b>808.535</b>   | <b>785.075</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>553.504</b>   | <b>660.805</b>   | <b>586.585</b>   |                              | <b>563.185</b>   | <b>608.955</b>   | <b>584.925</b>   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -114.489         | -20.000          | <b>-400.000</b>  |                              | -800.000         | -600.000         | -600.000         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-114.489</b>  | <b>-20.000</b>   | <b>-400.000</b>  |                              | <b>-800.000</b>  | <b>-600.000</b>  | <b>-600.000</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 330.067          | 300.000          | <b>1.250.000</b> |                              | 1.184.000        | 800.000          | 800.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  |                  | <b>219.000</b>   |                              | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   |                  | 1.000.000        |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>330.067</b>   | <b>1.300.000</b> | <b>1.469.000</b> |                              | <b>1.384.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>215.578</b>   | <b>1.280.000</b> | <b>1.069.000</b> |                              | <b>584.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>   |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Verkaufserlöse Wohnbaufläche | 300.000,- EUR |
| - Verkaufserlöse FWH O'Wiehl   | 100.000,- EUR |

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Erwerb von unbebauten Grundstücken          | 1.000.000,- EUR |
| - Erwerb von bebauten Grundstücken (pauschal) | 250.000,- EUR   |

## Haushaltsplan 2019

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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-ermächti-gungen        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)        | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen        |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.</b>                   |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 2   | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -19.489              | -20.000            | <b>-300.000</b>    |                                       | -800.000            | -600.000            | -600.000            | -3.276.365                                   | -5.576.365                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-19.489</b>       | <b>-20.000</b>     | <b>-300.000</b>    |                                       | <b>-800.000</b>     | <b>-600.000</b>     | <b>-600.000</b>     | <b>-3.276.365</b>                            | <b>-5.576.365</b>                          |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-19.489</b>       | <b>-20.000</b>     | <b>-300.000</b>    |                                       | <b>-800.000</b>     | <b>-600.000</b>     | <b>-600.000</b>     | <b>-3.276.365</b>                            | <b>-5.576.365</b>                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
| <b>5000035 Verkauf von bebauten Grundstücken</b>                    |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 2   | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -95.000              |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -453.561                                     | -453.561                                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-95.000</b>       |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-453.561</b>                              | <b>-453.561</b>                            |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-95.000</b>       |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-453.561</b>                              | <b>-453.561</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:  
Herr Frank-Henry Platz

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

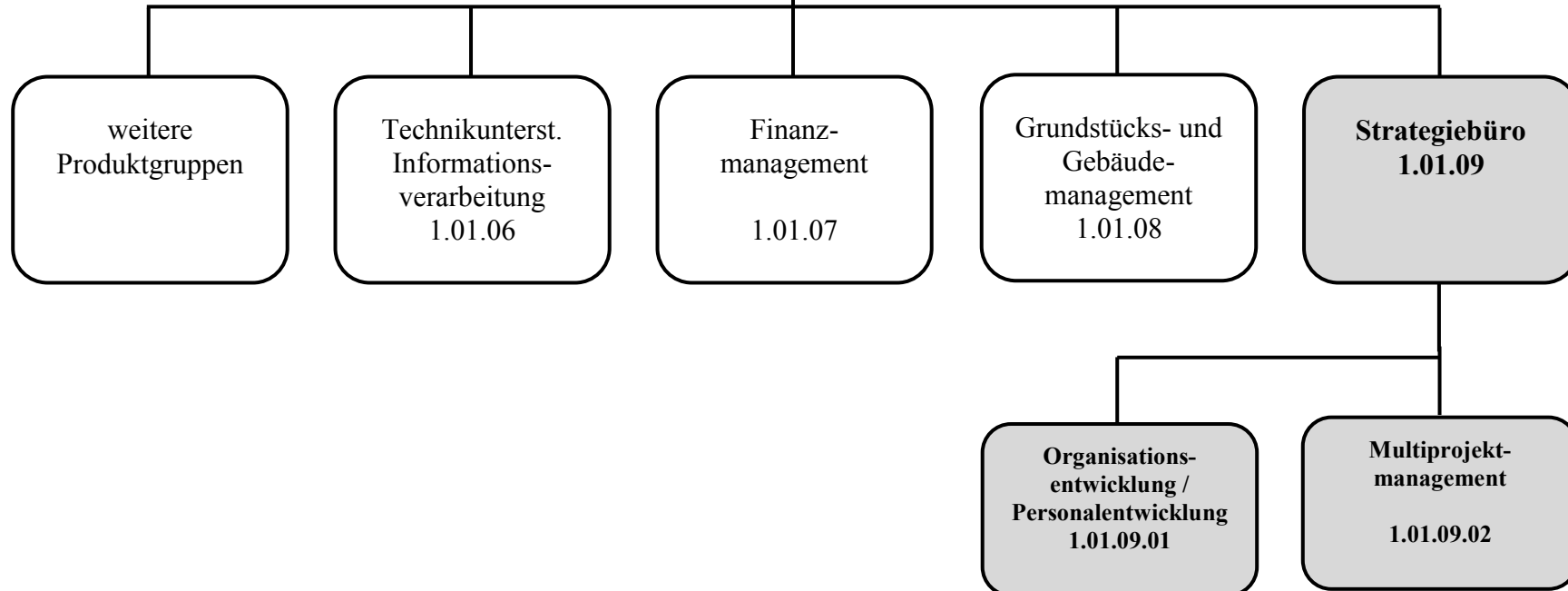


|   | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen       | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen                                 |                |                  | -100.000         |                                |                  |                  |                  | -105.792                               | -205.792                            |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen                                 | 330.067        | 1.300.000        | 1.469.000        |                                | 1.384.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 7.233.658                              | 12.086.658                          |
| 3 | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>330.067</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.369.000</b> |                                | <b>1.384.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>7.127.865</b>                       | <b>11.880.865</b>                   |





**Innere Verwaltung  
1.01**





**Beschreibung:** Das Strategiebüro soll Zukunfts- und Strategiethemata von übergreifender Bedeutung in der Bearbeitung befördern und koordinieren. Hierzu gehört insbesondere:

- Die Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen im Rahmen eines Multiprojektmanagements,
- die stetige Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl zu verfolgen und
- allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister zu erbringen.

**Auftragsgrundlage:** Auftragserteilung durch den Bürgermeister

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

**Zielgruppe:** Bürgermeister, VV, Verwaltung

**Ziele:** Strategiethemata von übergreifender Bedeutung sollen in der Bearbeitung befördert und koordiniert werden

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                            | Beschreibung   | Art               | Fachbereich      |
|------------|--|--|-------------------|------------------|
| 1.01.09.01 | Organisations-<br>/Personalentwicklung | Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl  | intern/<br>extern | Stabs-<br>stelle |
| 1.01.0.02  | Multiprojektmanagement                 | Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen sowie die allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister |                   |                  |



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

| <b>Nummer</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Beschreibung</b>               | <b>Art</b> | <b>Fachbereich</b> |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 109010        | Strategiebüro      | Servicekostenstelle Strategiebüro | Service    | Stab               |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |               |             | 170.000     | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   |               |             | 170.000     | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  |               |             | 170.000     | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           |               |             | 170.000     | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) |               |             | 170.000     | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |               |             | 113.200     | 115.460      | 117.770      | 120.130      |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  |               |             | 283.200     | 285.460      | 287.770      | 290.130      |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000,- EUR (0,- EUR)
- Erstellung von Konzepten 160.000,- EUR (0- EUR)  
z. B. Folgeauftrag an Fa. Kienbaum 120.000,-, weitere Projektplanung 40.000,-

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Strategiebüro



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   |                          |                        | 170.000                |   | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          |                        | 170.000                |   | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> |                          |                        | 170.000                |   | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |



## Sicherheit und Ordnung

1.02



## Haushaltsplan 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -198.977         | -200.979         | <b>-228.839</b>  | -225.253         | -189.424         | -191.235         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -311.456         | -300.500         | <b>-310.500</b>  | -310.500         | -310.500         | -310.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.446           | -2.100           | <b>-2.100</b>    | -2.100           | -2.100           | -2.100           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -44.009          | -65.264          | <b>-31.274</b>   | -25.274          | -30.274          | -46.274          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -305.878         | -138.963         | <b>-126.963</b>  | -126.963         | -126.963         | -126.963         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-861.767</b>  | <b>-707.806</b>  | <b>-699.676</b>  | <b>-690.090</b>  | <b>-659.262</b>  | <b>-677.072</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.060.884        | 1.134.105        | <b>1.317.827</b> | 1.285.924        | 1.305.842        | 1.336.801        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 153              | 80               | <b>77</b>        | 77               | 77               | 77               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 577.419          | 766.448          | <b>586.983</b>   | 556.008          | 536.308          | 541.608          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 363.108          | 563.210          | <b>601.541</b>   | 610.194          | 612.032          | 628.477          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 13.673           | 25.000           | <b>25.000</b>    | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 301.977          | 284.468          | <b>336.068</b>   | 312.363          | 314.063          | 314.933          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.317.215</b> | <b>2.773.312</b> | <b>2.867.497</b> | <b>2.789.566</b> | <b>2.793.322</b> | <b>2.846.896</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.455.448</b> | <b>2.065.506</b> | <b>2.167.821</b> | <b>2.099.476</b> | <b>2.134.060</b> | <b>2.169.824</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 15.350           | 29.329           | <b>20.511</b>    | 35.086           | 31.038           | 24.148           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>15.350</b>    | <b>29.329</b>    | <b>20.511</b>    | <b>35.086</b>    | <b>31.038</b>    | <b>24.148</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.470.797</b> | <b>2.094.835</b> | <b>2.188.332</b> | <b>2.134.561</b> | <b>2.165.099</b> | <b>2.193.972</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.470.797</b> | <b>2.094.835</b> | <b>2.188.332</b> | <b>2.134.561</b> | <b>2.165.099</b> | <b>2.193.972</b> |

**Haushaltsplan 2019****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -9.847                   | -20.033                | <b>-16.817</b>         | -16.890                 | -16.977                 | -17.065                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 330.836                  | 398.682                | <b>374.201</b>         | 357.820                 | 362.526                 | 365.249                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>1.791.786</b>         | <b>2.473.485</b>       | <b>2.545.716</b>       | <b>2.475.491</b>        | <b>2.510.648</b>        | <b>2.542.156</b>        |



## Haushaltsplan 2019

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



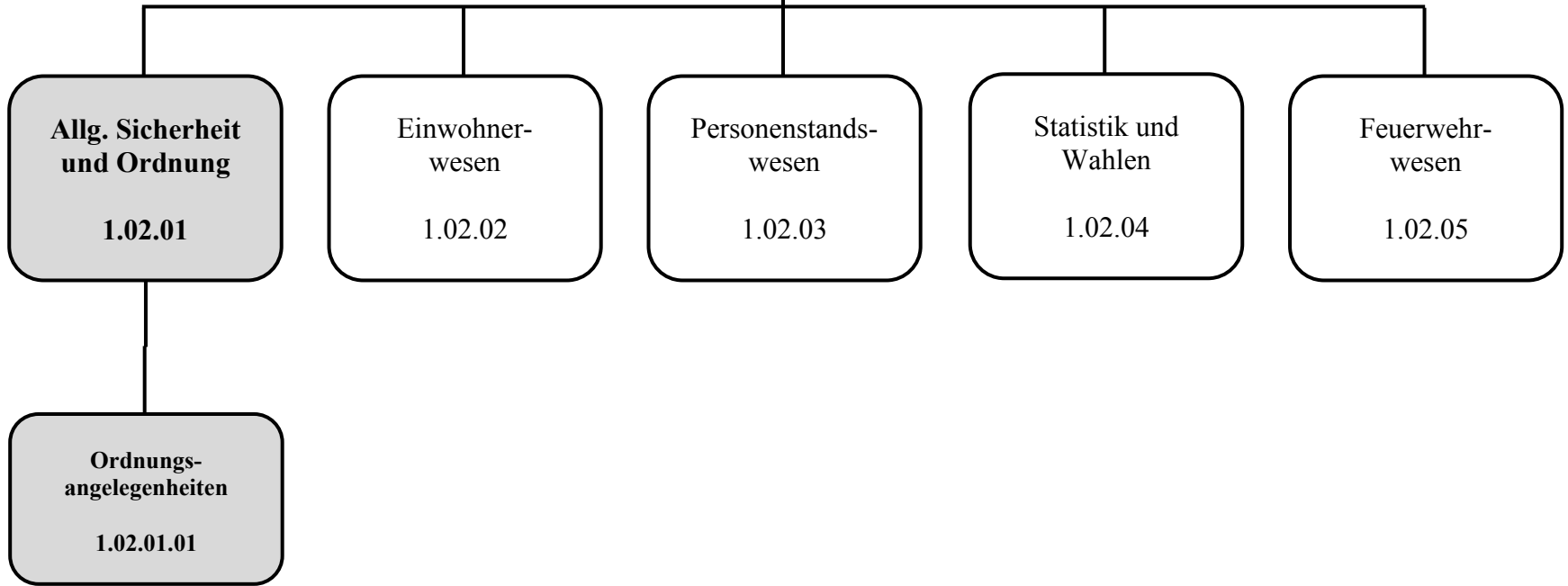
| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                  | -35.000          |  | -35.000          |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -310.984         | -300.500         | -310.500         |  | -310.500         | -310.500         | -310.500         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.446           | -2.100           | -2.100           |  | -2.100           | -2.100           | -2.100           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -22.306          | -64.500          | -30.500          |  | -24.500          | -29.500          | -45.500          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -152.432         | -138.500         | -126.500         |  | -126.500         | -126.500         | -126.500         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-487.169</b>  | <b>-505.600</b>  | <b>-504.600</b>  |  | <b>-498.600</b>  | <b>-468.600</b>  | <b>-484.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 814.889          | 895.820          | 1.040.790        |  | 1.061.610        | 1.083.000        | 1.104.650        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 560.532          | 787.376          | 554.786          |  | 527.886          | 508.186          | 513.486          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 14.477           | 25.000           | 25.000           |  | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 197.202          | 185.070          | 230.600          |  | 204.240          | 204.690          | 204.690          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.587.099</b> | <b>1.893.266</b> | <b>1.851.176</b> |  | <b>1.818.736</b> | <b>1.820.876</b> | <b>1.847.826</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.099.930</b> | <b>1.387.666</b> | <b>1.346.576</b> |  | <b>1.320.136</b> | <b>1.352.276</b> | <b>1.363.226</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -66.021          | -51.900          | -51.900          |  | -51.900          | -51.900          | -51.900          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       |                  | -2.000           | -2.000           |  |                  | -5.000           | -5.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-66.021</b>   | <b>-53.900</b>   | <b>-53.900</b>   |  | <b>-51.900</b>   | <b>-56.900</b>   | <b>-56.900</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.264.001        | 1.135.000        | 380.000          |  |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 522.815          | 1.274.800        | 670.200          |  | 96.600           | 346.600          | 496.600          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 3.073            | 25.000           |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.789.890</b> | <b>2.434.800</b> | <b>1.050.200</b> |  | <b>96.600</b>    | <b>346.600</b>   | <b>496.600</b>   |

**Haushaltsplan 2019****1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | 1.723.869                | 2.380.900              | 996.300                |   | 44.700                  | 289.700                 | 439.700                 |



**Sicherheit und Ordnung  
1.02**





**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 / | Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten | Orga | 8           |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

|       |                                   |   |           |   |
|-------|-----------------------------------|---|-----------|---|
|       | Gewerbewesen                      |   |           |   |
| 17157 | Notunterkunft<br>Auf der Wäsche 3 | Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5   | Gebäude   | 5 |
| 17173 | Notunterkunft<br>Auf der Wäsche 3 | Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7   | Gebäude   | 7 |
| 17183 | Notunterkunft<br>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 |
| 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 Plakatanschlagen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Lärmbelästigungen.
- Genehmigung von Feuerwerken und Sprengungen.
- Maßnahmen bei Kampfmittelfunden.
- Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen
- Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten.
- Zwangseinweisungen nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten).
- Unterbringung von Obdachlosen.
- Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
- Vollzug des Landeshundegesetzes insbesondere Erfassung, Erteilung von Haltererlaubnissen und Anordnung von Zwangsmaßnahmen.
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.



- Ermittlung von Wildschäden.
- 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 Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben.
- Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte.
- Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen.
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung.
- Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren.
- Erteilung von Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.
- Erteilung von Erlaubnissen für Werbemaßnahmen insbesondere Plakatierungen.
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
- Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken (z.B. für Handwerker, Behinderte, etc.) und Sonntagsfahrerlaubnisse
- Widmungs- und Wegeeinzugsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -578             | -537            | <b>-35.087</b>  | -35.038         | -38             | -38             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -74.690          | -52.500         | <b>-52.500</b>  | -52.500         | -52.500         | -52.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.160           | -38.335         | <b>-3.340</b>   | -3.340          | -3.340          | -3.340          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -150.245         | -137.500        | <b>-125.500</b> | -125.500        | -125.500        | -125.500        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-232.673</b>  | <b>-228.972</b> | <b>-216.526</b> | <b>-216.477</b> | <b>-181.477</b> | <b>-181.477</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 387.254          | 391.885         | <b>486.715</b>  | 492.080         | 501.470         | 511.868         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 12               | 6               | <b>6</b>        | 6               | 6               | 6               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.209           | 55.053          | <b>62.976</b>   | 60.888          | 61.188          | 60.888          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.625           | 16.442          | <b>15.434</b>   | 15.569          | 13.503          | 12.492          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 60               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.958           | 29.430          | <b>33.478</b>   | 34.290          | 34.480          | 34.495          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>484.118</b>   | <b>492.817</b>  | <b>598.607</b>  | <b>602.833</b>  | <b>610.647</b>  | <b>619.750</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>251.445</b>   | <b>263.845</b>  | <b>382.081</b>  | <b>386.356</b>  | <b>429.170</b>  | <b>438.272</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 292              | 455             | <b>361</b>      | 617             | 531             | 399             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>292</b>       | <b>455</b>      | <b>361</b>      | <b>617</b>      | <b>531</b>      | <b>399</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>251.737</b>   | <b>264.300</b>  | <b>382.443</b>  | <b>386.973</b>  | <b>429.701</b>  | <b>438.672</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>251.737</b>   | <b>264.300</b>  | <b>382.443</b>  | <b>386.973</b>  | <b>429.701</b>  | <b>438.672</b>  |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -41.994          | -51.063        | <b>-48.783</b> | -49.373         | -50.068         | -50.771         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.942          | 106.898        | <b>82.765</b>  | 83.276          | 85.607          | 87.031          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>324.685</b>   | <b>320.135</b> | <b>416.425</b> | <b>420.876</b>  | <b>465.240</b>  | <b>474.931</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allg. Umlagen"**

- Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

35.000,- EUR (35.000,- EUR)

**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)

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

- Buß-, Zwangs- und Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten u.a.

125.500,- EUR (137.500,- EUR)

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

17.450,- EUR (17.550,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

1.500,- EUR (1.000,- EUR)



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Uwe Bastian****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 12.929,- EUR | (12.108,- EUR) |
| - Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale)   | 30.500,- EUR | (23.900,- EUR) |
| <b><u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u></b>   |              |                |
| - 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 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  |                 | -35.000         |                              | -35.000         |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -74.035          | -52.500         | -52.500         |                              | -52.500         | -52.500         | -52.500         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -100            | -100            |                              | -100            | -100            | -100            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -4.993           | -38.000         | -3.000          |                              | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -146.590         | -137.500        | -125.500        |                              | -125.500        | -125.500        | -125.500        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-225.618</b>  | <b>-228.100</b> | <b>-216.100</b> |                              | <b>-216.100</b> | <b>-181.100</b> | <b>-181.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 366.953          | 374.000         | 465.920         |                              | 475.240         | 484.740         | 494.440         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 33.438           | 42.950          | 49.950          |                              | 49.650          | 49.950          | 49.650          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 60               |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 15.025           | 8.750           | 10.400          |                              | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>415.476</b>   | <b>425.700</b>  | <b>526.270</b>  |                              | <b>535.290</b>  | <b>545.090</b>  | <b>554.490</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>189.857</b>   | <b>197.600</b>  | <b>310.170</b>  |                              | <b>319.190</b>  | <b>363.990</b>  | <b>373.390</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 25.000          | 25.000          |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.240            |                 | 2.500           |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.240</b>     | <b>25.000</b>   | <b>27.500</b>   |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>2.240</b>     | <b>25.000</b>   | <b>27.500</b>   |                              |                 |                 |                 |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- |   |              |
|---|--------------|
| - Erneuerung Neubau/Gr. Instandsetzung Notunterkunft / Asylunterkunft | 25.000,- EUR |
|---|--------------|



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>510059 Größere Instandsetz.<br/>Notunterkünfte</b>              |                  |               |               |  |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 25.000        | <b>25.000</b> |  |              |              |              | 164.924                                     | 189.924                                   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      |                  |               |               |  |              |              |              | 8.840                                       | 8.840                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |  |              |              |              | <b>173.764</b>                              | <b>198.764</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |  |              |              |              | <b>173.764</b>                              | <b>198.764</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

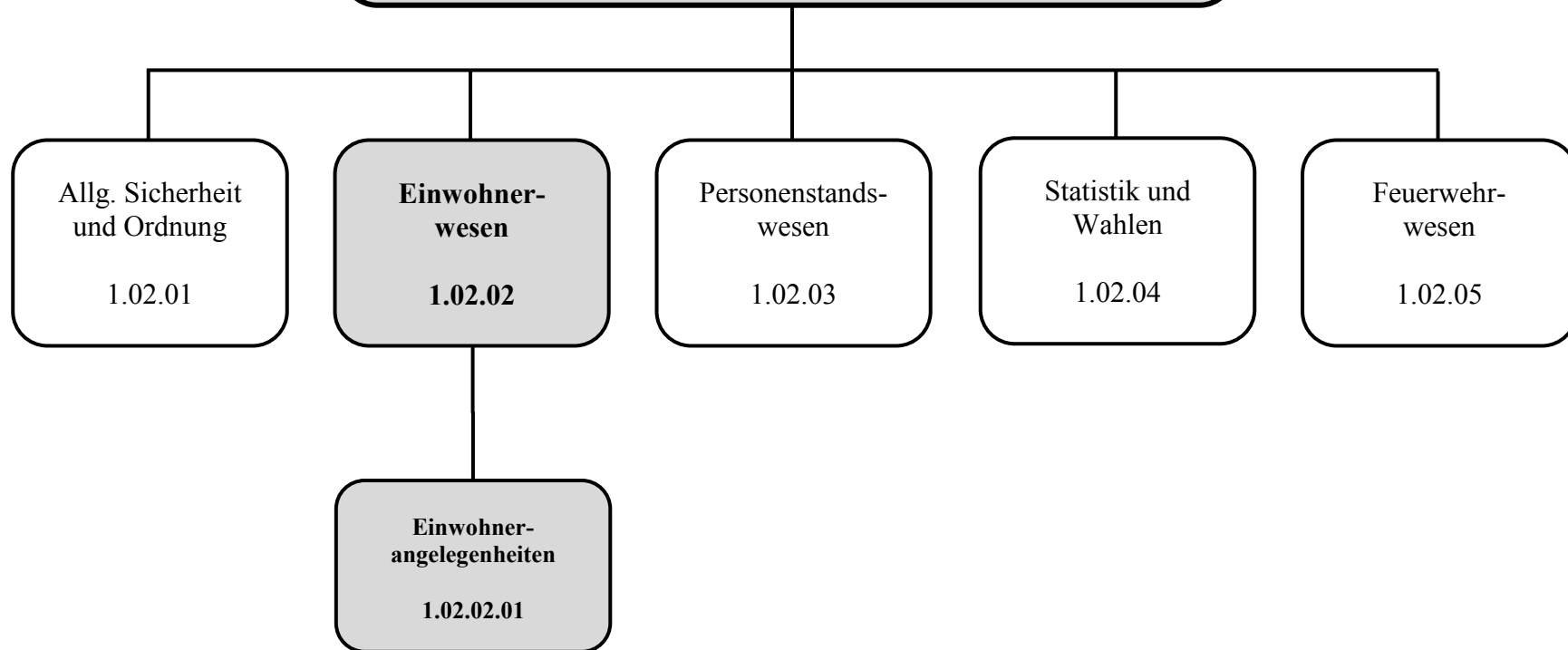
**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 2.240         |             | <b>2.500</b> |                              |              |              |              | 16.414                                | 18.914                           |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>2.240</b>  |             | <b>2.500</b> |                              |              |              |              | <b>16.414</b>                         | <b>18.914</b>                    |



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





**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

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Einwohnerwesen



- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen
- Durchführung der Wehrerfassung
- Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen
- Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Leichenpässen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeiden
- Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Namensänderungsverfahren



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -177.002         | -155.000        | <b>-165.000</b> | -165.000        | -165.000        | -165.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -390             | -246            | <b>-250</b>     | -250            | -250            | -250            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -30.786          | -1.000          | <b>-1.000</b>   | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-208.178</b>  | <b>-156.246</b> | <b>-166.250</b> | <b>-166.250</b> | <b>-166.250</b> | <b>-166.250</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 310.222          | 314.594         | <b>363.393</b>  | 356.092         | 361.724         | 370.171         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38               | 20              | <b>19</b>       | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 128.433          | 124.400         | <b>135.078</b>  | 133.763         | 133.763         | 133.763         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 904              | 873             | <b>2.500</b>    | 2.512           | 2.488           | 2.514           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.941           | 24.494          | <b>26.399</b>   | 27.185          | 27.516          | 27.724          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>462.539</b>   | <b>464.380</b>  | <b>527.388</b>  | <b>519.571</b>  | <b>525.511</b>  | <b>534.191</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>254.361</b>   | <b>308.134</b>  | <b>361.138</b>  | <b>353.321</b>  | <b>359.261</b>  | <b>367.941</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 160              | 178             | <b>206</b>      | 349             | 312             | 242             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>160</b>       | <b>178</b>      | <b>206</b>      | <b>349</b>      | <b>312</b>      | <b>242</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>254.521</b>   | <b>308.312</b>  | <b>361.345</b>  | <b>353.670</b>  | <b>359.573</b>  | <b>368.184</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>254.521</b>   | <b>308.312</b>  | <b>361.345</b>  | <b>353.670</b>  | <b>359.573</b>  | <b>368.184</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 69.585           | 82.488          | <b>81.789</b>   | 78.972          | 80.076          | 81.211          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>324.105</b>   | <b>390.800</b>  | <b>443.134</b>  | <b>432.642</b>  | <b>439.649</b>  | <b>449.395</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Allgemeine Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldeamtes 165.000,- EUR (155.000,- EUR)

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

- Verwarngelder 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

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

- Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund/die Bundesdruckerei 120.000,- EUR (110.000,- EUR)

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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

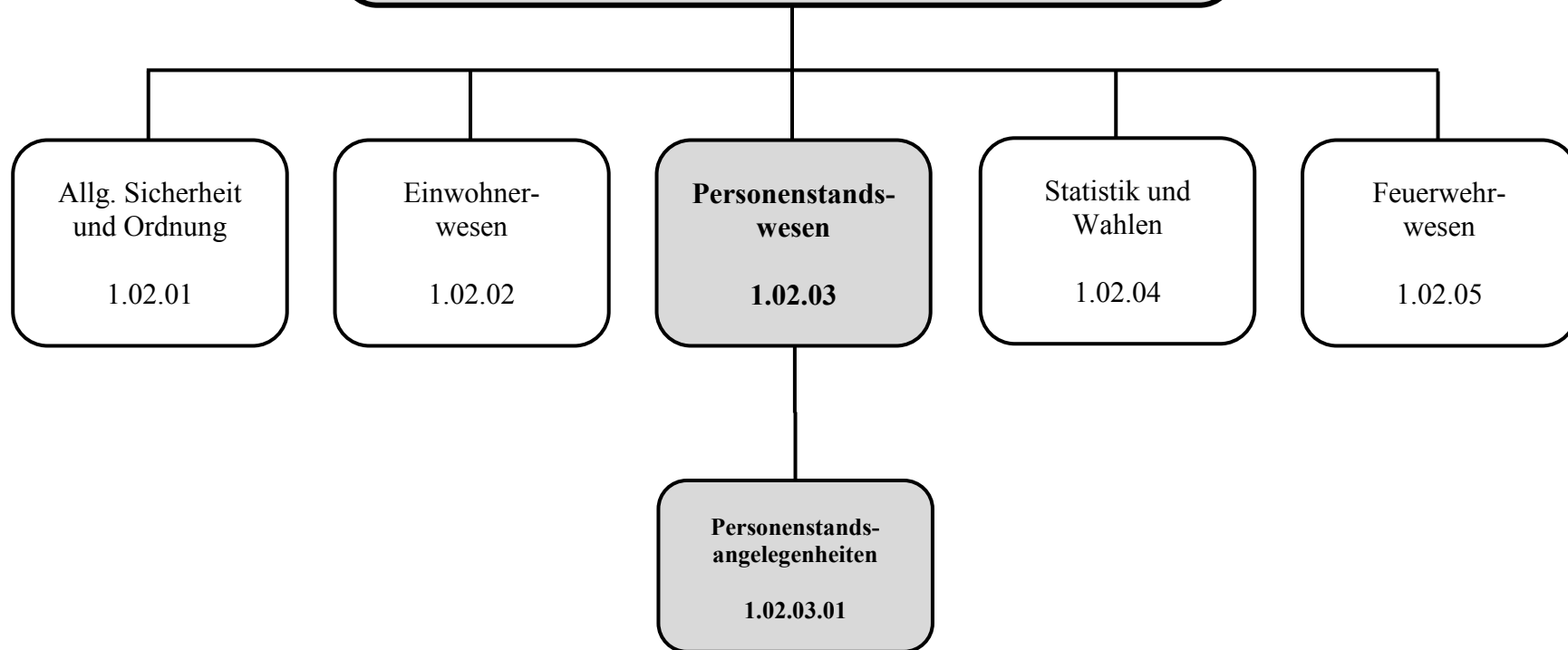
### 1.02.02 Einwohnerwesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -177.002         | -155.000        | <b>-165.000</b> |  | -165.000        | -165.000        | -165.000        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -4.333           | -1.000          | <b>-1.000</b>   |  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-181.334</b>  | <b>-156.000</b> | <b>-166.000</b> |  | <b>-166.000</b> | <b>-166.000</b> | <b>-166.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 248.009          | 255.020         | <b>294.130</b>  |  | 300.010         | 306.010         | 312.130         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 117.113          | 115.500         | <b>125.500</b>  |  | 125.500         | 125.500         | 125.500         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 394              |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>365.516</b>   | <b>370.520</b>  | <b>419.630</b>  |  | <b>425.510</b>  | <b>431.510</b>  | <b>437.630</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>184.182</b>   | <b>214.520</b>  | <b>253.630</b>  |  | <b>259.510</b>  | <b>265.510</b>  | <b>271.630</b>  |



**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 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.859           | -1.859         | <b>-1.859</b>  | -1.859          | -214            | -18             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -36.116          | -33.000        | <b>-33.000</b> | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.446           | -2.000         | <b>-2.000</b>  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -156             | -99            | <b>-100</b>    | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -25.186          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-64.763</b>   | <b>-36.958</b> | <b>-36.959</b> | <b>-36.959</b>  | <b>-35.313</b>  | <b>-35.118</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 190.326          | 195.297        | <b>215.404</b> | 205.143         | 207.765         | 213.132         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38               | 20             | <b>19</b>      | 19              | 19              | 19              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.469            | 6.044          | <b>6.337</b>   | 5.812           | 5.812           | 5.812           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.866            | 1.985          | <b>2.011</b>   | 2.025           | 454             | 302             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.102           | 35.241         | <b>36.113</b>  | 36.572          | 36.853          | 37.087          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>229.802</b>   | <b>238.587</b> | <b>259.884</b> | <b>249.571</b>  | <b>250.903</b>  | <b>256.352</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>165.039</b>   | <b>201.629</b> | <b>222.925</b> | <b>212.612</b>  | <b>215.590</b>  | <b>221.235</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 167              | 184            | <b>193</b>     | 327             | 295             | 233             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>167</b>       | <b>184</b>     | <b>193</b>     | <b>327</b>      | <b>295</b>      | <b>233</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>165.205</b>   | <b>201.813</b> | <b>223.118</b> | <b>212.940</b>  | <b>215.885</b>  | <b>221.468</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>165.205</b>   | <b>201.813</b> | <b>223.118</b> | <b>212.940</b>  | <b>215.885</b>  | <b>221.468</b>  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.500           | 69.094         | <b>71.226</b>  | 67.435          | 68.259          | 69.428          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>223.705</b>   | <b>270.906</b> | <b>294.345</b> | <b>280.374</b>  | <b>284.143</b>  | <b>290.896</b>  |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

#### 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*) 2.414,- EUR (2.394,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 3.921,- EUR (3.504,- EUR)

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

- Mieten und Mietnebenkosten (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 11.160,- EUR (12.600,- EUR)
- Büromaterial 2.271,- EUR (2.000,- EUR)
- Dekoration für die Trauzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 13.730,- EUR (13.074,- EUR)



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

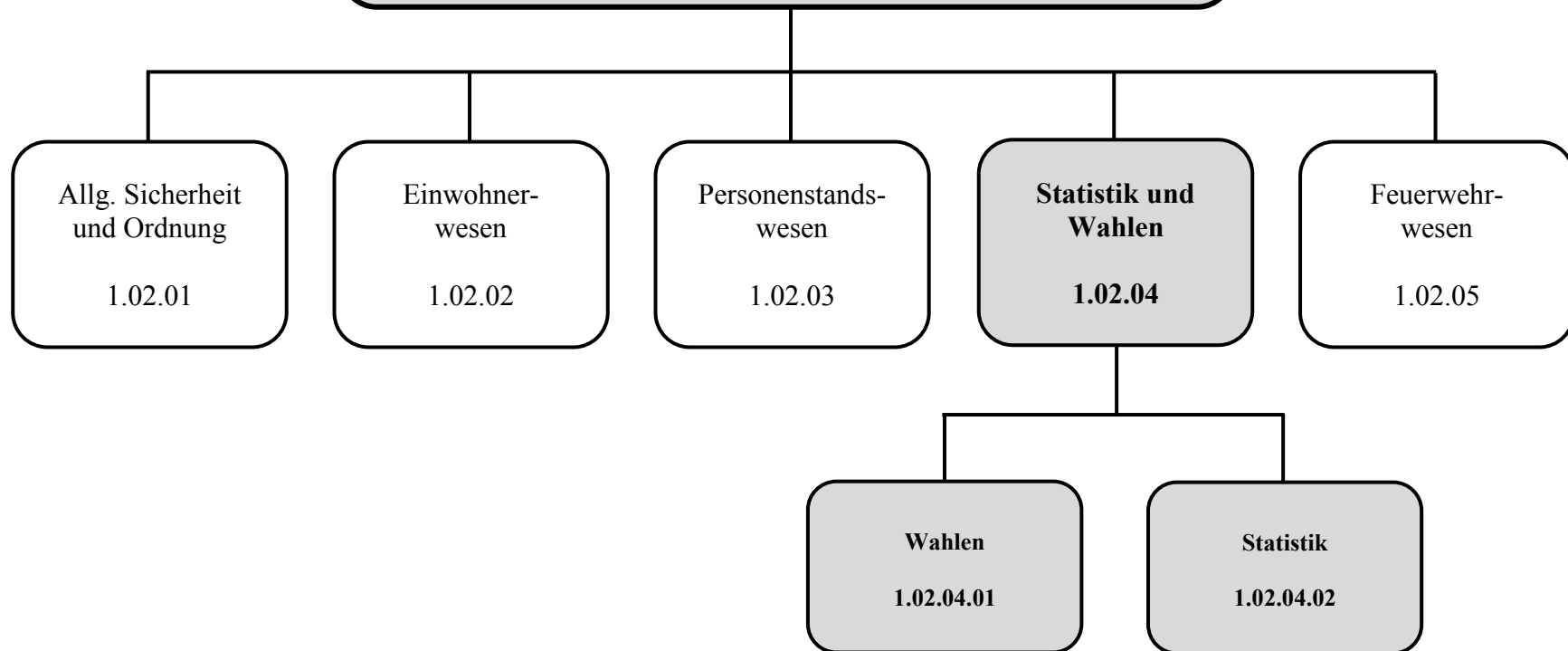
### 1.02.03 Personenstandswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -36.116          | -33.000        | <b>-33.000</b> |                              | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.446           | -2.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-37.562</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |                              | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 130.491          | 135.730        | <b>146.150</b> |                              | 149.070         | 152.060         | 155.100         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.546            | 5.550          | <b>5.550</b>   |                              | 5.550           | 5.550           | 5.550           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>135.036</b>   | <b>141.280</b> | <b>151.700</b> |                              | <b>154.620</b>  | <b>157.610</b>  | <b>160.650</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>97.474</b>    | <b>106.280</b> | <b>116.700</b> |                              | <b>119.620</b>  | <b>122.610</b>  | <b>125.650</b>  |



**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 2019

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -18.857          | -9.000         | <b>-10.000</b> | -4.000          | -9.000          | -25.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.857</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-4.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-25.000</b>  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.372           |                | <b>20.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>38.372</b>    |                | <b>20.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>19.515</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>21.000</b>   | <b>16.000</b>   |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>19.515</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>21.000</b>   | <b>16.000</b>   |                 |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.515</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>21.000</b>   | <b>16.000</b>   |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 19.668           | 22.509         | <b>25.086</b>  | 25.031          | 25.488          | 25.809          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>39.182</b>    | <b>13.509</b>  | <b>35.086</b>  | <b>46.031</b>   | <b>41.488</b>   | <b>25.809</b>   |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen für die Europawahl 10.000,- EUR (9.000,- EUR)

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

- Durchführung der Europawahl 20.000,- EUR (0,- EUR)



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Bernd Faulenbach

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Statistik und Wahlen



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -9.000                 | -10.000                |   | -4.000                  | -9.000                  | -25.000                 |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | -9.000                 | -10.000                |   | -4.000                  | -9.000                  | -25.000                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 37.942                   |                        | 20.000                 |   | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 37.942                   |                        | 20.000                 |   | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 37.942                   | -9.000                 | 10.000                 |   | 21.000                  | 16.000                  |                         |



**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**

**Brand- und  
Katastrophenschutz**

**1.02.05.01**





**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 /<br>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   |   |         |             |

**Haushaltsplan 2019****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Herr Uwe Bastian



|       |  |  |          |   |
|-------|--|--|----------|---|
| 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            |  |          |   |
| 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 2019

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -196.541         | -198.583         | <b>-191.893</b>  | -188.356         | -189.173         | -191.179         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -23.649          | -60.000          | <b>-60.000</b>   | -60.000          | -60.000          | -60.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -17.445          | -17.584          | <b>-17.585</b>   | -17.585          | -17.585          | -17.585          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -99.661          | -463             | <b>-463</b>      | -463             | -463             | -463             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-337.295</b>  | <b>-276.630</b>  | <b>-269.941</b>  | <b>-266.405</b>  | <b>-267.221</b>  | <b>-269.228</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 173.081          | 232.330          | <b>252.316</b>   | 232.609          | 234.883          | 241.629          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 65               | 34               | <b>33</b>        | 33               | 33               | 33               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 402.308          | 580.952          | <b>382.592</b>   | 355.545          | 335.545          | 341.145          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 343.712          | 543.909          | <b>581.596</b>   | 590.088          | 595.586          | 613.169          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 13.613           | 25.000           | <b>25.000</b>    | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 169.603          | 195.304          | <b>220.079</b>   | 189.316          | 190.214          | 190.627          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.102.384</b> | <b>1.577.529</b> | <b>1.461.617</b> | <b>1.392.591</b> | <b>1.381.261</b> | <b>1.411.603</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>765.088</b>   | <b>1.300.899</b> | <b>1.191.676</b> | <b>1.126.186</b> | <b>1.114.040</b> | <b>1.142.375</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 14.731           | 28.512           | <b>19.751</b>    | 33.793           | 29.900           | 23.274           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>14.731</b>    | <b>28.512</b>    | <b>19.751</b>    | <b>33.793</b>    | <b>29.900</b>    | <b>23.274</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>779.820</b>   | <b>1.329.411</b> | <b>1.211.426</b> | <b>1.159.979</b> | <b>1.143.940</b> | <b>1.165.649</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>779.820</b>   | <b>1.329.411</b> | <b>1.211.426</b> | <b>1.159.979</b> | <b>1.143.940</b> | <b>1.165.649</b> |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.05 Feuerwehrwesen



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.289        | 148.724          | <b>145.301</b>   | 135.588          | 136.187          | 135.476          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>880.109</b> | <b>1.478.135</b> | <b>1.356.727</b> | <b>1.295.568</b> | <b>1.280.127</b> | <b>1.301.125</b> |

### 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"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  
z.B. Sanierungsmaßnahme Feuerwehrzufahrt Drabenderhöhe 20.000 EUR 149.660,- EUR (156.250,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 104.000,- EUR (106.000,- EUR)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Reinigung Straßen u. Wege nach Feuerwehreinsätzen durch Fremdfirma) 9.000,- EUR (9.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen  
z.B. Wartung Rettungssätze (5.000 €); Wartung TS + Pumpen KFZ (10.000 €); Komponenten Waldbrand (5.000 €) 119.932,- EUR (242.302,- EUR)

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung eingenommener Entgelte an die Feuerwehr  
(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4) 25.000,- EUR (12.800,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.05 Feuerwehrwesen

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

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Dienst- und Schutzkleidung   | 24.000,- EUR | (14.000,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel)  | 5.000,- EUR  | (13.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge  | 66.900,- EUR | (64.084,- EUR) |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen   | 7.000,- EUR  | (7.000,- EUR)  |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten<br>z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute | 68.250,- EUR | (68.250,- EUR) |
| - Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr  | 4.000,- EUR  | (4.000,- EUR)  |
| - Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.)   | 4.000,- EUR  | (14.000,- EUR) |
| - Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachschießgewerke u.a.)                                       | 3.000,- EUR  | (3.000,- EUR)  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.05 Feuerwehrwesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -23.832          | -60.000          | <b>-60.000</b>   |                              | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -17.313          | -17.500          | <b>-17.500</b>   |                              | -17.500         | -17.500         | -17.500         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.509           |                  |                  |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-42.654</b>   | <b>-77.500</b>   | <b>-77.500</b>   |                              | <b>-77.500</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-77.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 69.436           | 131.070          | <b>134.590</b>   |                              | 137.290         | 140.190         | 142.980         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 409.981          | 628.926          | <b>379.336</b>   |                              | 352.736         | 332.736         | 338.336         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 14.417           | 25.000           | <b>25.000</b>    |                              | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 139.294          | 170.770          | <b>194.650</b>   |                              | 163.290         | 163.740         | 163.740         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>633.128</b>   | <b>955.766</b>   | <b>733.576</b>   |                              | <b>678.316</b>  | <b>661.666</b>  | <b>670.056</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>590.474</b>   | <b>878.266</b>   | <b>656.076</b>   |                              | <b>600.816</b>  | <b>584.166</b>  | <b>592.556</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -66.021          | -51.900          | <b>-51.900</b>   |                              | -51.900         | -51.900         | -51.900         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  | -2.000           | <b>-2.000</b>    |                              |                 | -5.000          | -5.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-66.021</b>   | <b>-53.900</b>   | <b>-53.900</b>   |                              | <b>-51.900</b>  | <b>-56.900</b>  | <b>-56.900</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.264.001        | 1.110.000        | <b>355.000</b>   |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 520.575          | 1.274.800        | <b>667.700</b>   |                              | 96.600          | 346.600         | 496.600         |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 3.073            | 25.000           |                  |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.787.650</b> | <b>2.409.800</b> | <b>1.022.700</b> |                              | <b>96.600</b>   | <b>346.600</b>  | <b>496.600</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>1.721.628</b> | <b>2.355.900</b> | <b>968.800</b>   |                              | <b>44.700</b>   | <b>289.700</b>  | <b>439.700</b>  |

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

- Feuerschutzpauschale 51.900,- EUR  
*Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf die konkreten Maßnahmen im Produktbereich 1.02.05. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2019)*

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

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

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

- Aufstandsfläche Feuerwehr 150.000,- EUR
- Erneuerung Dach FWH Drabenderhöhe 25.000,- EUR

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

- Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen 443.000,- EUR  
*z.B. Restfinanzierung LF Bielstein (190.000 €); MTF Wiehl (70.000 €); MTF Bomig (70.000 €); MTF Drabenderhöhe (70.000 €); PKW TA (40.000 €); Rückwarnsystem HLF Bomig (1.500 €); Rückwarnsystem HLF Oberwiehl (1.500 €)*
- Erwerb von Geräten/Ausstattung 224.700,- EUR  
*z.B. Stationäres Notstromaggregat Bielstein (18.600 €); stationäres Notstromaggregat Wiehl (18.600 €); stationäres Notstromaggregat Drabenderhöhe (16.500 €); Inventar Tagesalarmstandort Mühlen (10.000 €); altersbedingter Austausch einer TS 8/8 sowie Austausch eines Stromerzeugers (20.000 €); Neubeschaffung von Einsatzuniformen (30 St. à 1.100 € = 33.000 €), Digitalfunk (3.000); digitale Melder (95.000); Funkausstattung CSA (5.000 €)*



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |  | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021   | Planung 2022   | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>510009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz</b>                     |  |                  |                |                |                                |              |                |                |                                       |                                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 460.099          | 712.300        | <b>443.000</b> |                                |              | 250.000        | 400.000        | 4.037.712                             | 5.130.712                           |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>460.099</b>   | <b>712.300</b> | <b>443.000</b> |                                |              | <b>250.000</b> | <b>400.000</b> | <b>4.037.712</b>                      | <b>5.130.712</b>                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>460.099</b>   | <b>712.300</b> | <b>443.000</b> |                                |              | <b>250.000</b> | <b>400.000</b> | <b>4.037.712</b>                      | <b>5.130.712</b>                    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  |                  |                |                |                                |              |                |                |                                       |                                     |
| <b>510011 Neubau von Feuerwehrhäuser</b>                            |  |                  |                |                |                                |              |                |                |                                       |                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.204.738        | 920.000        | <b>330.000</b> |                                |              |                |                | 3.277.148                             | 3.607.148                           |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>1.204.738</b> | <b>920.000</b> | <b>330.000</b> |                                |              |                |                | <b>3.277.148</b>                      | <b>3.607.148</b>                    |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>1.204.738</b> | <b>920.000</b> | <b>330.000</b> |                                |              |                |                | <b>3.277.148</b>                      | <b>3.607.148</b>                    |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.05 Feuerwehrwesen

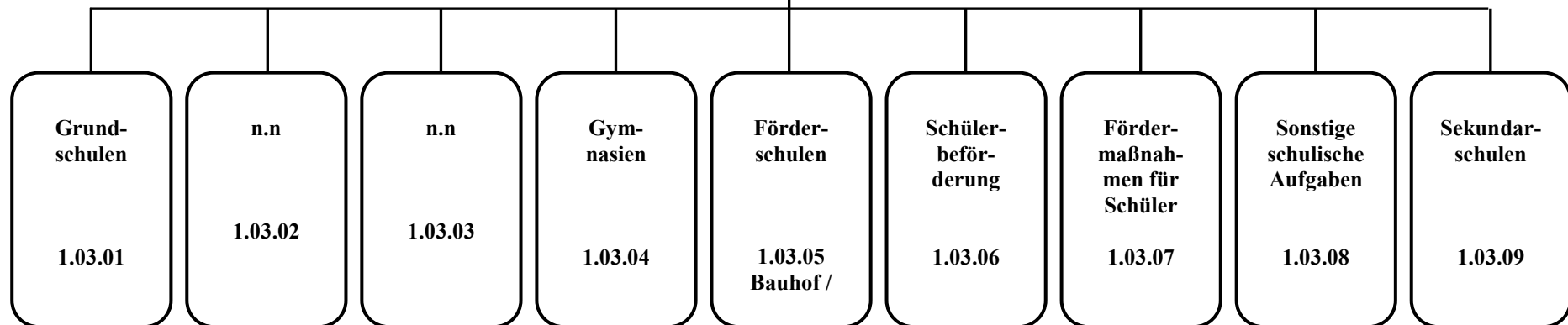


| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                 | -66.021       | -53.900        | <b>-53.900</b> |                              | -51.900       | -56.900       | -56.900       | -710.049                              | -929.649                         |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 122.812       | 777.500        | <b>249.700</b> |                              | 96.600        | 96.600        | 96.600        | 1.854.741                             | 2.394.241                        |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>56.791</b> | <b>723.600</b> | <b>195.800</b> |                              | <b>44.700</b> | <b>39.700</b> | <b>39.700</b> | <b>1.144.692</b>                      | <b>1.464.592</b>                 |



## Schulträgeraufgaben

### 1.03



# Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.251.260        | -1.246.427        | <b>-1.373.972</b> | -1.417.928        | -1.457.040        | -1.661.130        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -212.375          | -152.000          | <b>-124.000</b>   | -44.640           |                   |                   |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -258.894          | -276.000          | <b>-276.000</b>   | -276.000          | -276.000          | -276.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -134.780          | -166.008          | <b>-165.598</b>   | -165.598          | -165.598          | -165.598          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -42.932           | -62.611           | <b>-39.159</b>    | -39.519           | -39.889           | -40.259           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -49.238           | -1.054            | <b>-1.054</b>     | -1.054            | -1.041            | -1.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.949.479</b> | <b>-1.904.100</b> | <b>-1.979.784</b> | <b>-1.944.740</b> | <b>-1.939.568</b> | <b>-2.143.987</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 773.183           | 794.512           | <b>808.087</b>    | 809.676           | 824.348           | 842.055           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38                | 20                | <b>19</b>         | 19                | 19                | 19                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.626.286         | 2.767.650         | <b>2.799.351</b>  | 2.598.933         | 2.562.953         | 2.562.953         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 974.006           | 988.808           | <b>990.187</b>    | 984.895           | 968.095           | 1.543.237         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.084.592         | 1.314.516         | <b>1.608.941</b>  | 1.617.739         | 1.632.101         | 1.652.042         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 338.306           | 276.730           | <b>282.746</b>    | 285.368           | 285.892           | 286.001           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.796.411</b>  | <b>6.142.235</b>  | <b>6.489.331</b>  | <b>6.296.631</b>  | <b>6.273.409</b>  | <b>6.886.308</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>3.846.932</b>  | <b>4.238.135</b>  | <b>4.509.547</b>  | <b>4.351.891</b>  | <b>4.333.840</b>  | <b>4.742.320</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 40.588            | 44.608            | <b>34.564</b>     | 58.153            | 50.938            | 91.451            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>40.588</b>     | <b>44.608</b>     | <b>34.564</b>     | <b>58.153</b>     | <b>50.938</b>     | <b>91.451</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.887.520</b>  | <b>4.282.743</b>  | <b>4.544.111</b>  | <b>4.410.044</b>  | <b>4.384.778</b>  | <b>4.833.772</b>  |

# Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.887.520        | 4.282.743      | 4.544.111      | 4.410.044       | 4.384.778       | 4.833.772       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -58.432          | -68.695        | -76.936        | -71.512         | -72.002         | -73.620         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 723.288          | 963.205        | 786.799        | 752.227         | 758.673         | 795.673         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 4.552.376        | 5.177.253      | 5.253.974      | 5.090.759       | 5.071.449       | 5.555.825       |

## Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -605.810          | -599.413          | <b>-731.197</b>   |                              | -748.790          | -759.528          | -774.332          |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                   | -152.000          | <b>-124.000</b>   |                              | -44.640           |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -265.971          | -276.000          | <b>-276.000</b>   |                              | -276.000          | -276.000          | -276.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -134.665          | -166.008          | <b>-165.598</b>   |                              | -165.598          | -165.598          | -165.598          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -39.033           | -61.793           | <b>-38.343</b>    |                              | -38.703           | -39.073           | -39.443           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -4.421            | -1.000            | <b>-1.000</b>     |                              | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.049.899</b> | <b>-1.256.214</b> | <b>-1.336.138</b> |                              | <b>-1.274.731</b> | <b>-1.241.199</b> | <b>-1.256.373</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 691.801           | 734.910           | <b>738.790</b>    |                              | 753.560           | 768.600           | 783.980           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.739.992         | 2.909.618         | <b>2.936.172</b>  |                              | 2.740.052         | 2.704.072         | 2.704.072         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.070.056         | 1.314.516         | <b>1.608.941</b>  |                              | 1.617.739         | 1.632.101         | 1.652.042         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 286.364           | 222.975           | <b>223.885</b>    |                              | 224.485           | 224.485           | 224.485           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.788.213</b>  | <b>5.182.019</b>  | <b>5.507.788</b>  |                              | <b>5.335.836</b>  | <b>5.329.258</b>  | <b>5.364.579</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.738.314</b>  | <b>3.925.805</b>  | <b>4.171.650</b>  |                              | <b>4.061.105</b>  | <b>4.088.059</b>  | <b>4.108.206</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -715.457          | -2.882.077        | <b>-3.295.112</b> |                              | -3.174.612        | -2.059.612        | -1.659.612        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-715.457</b>   | <b>-2.882.077</b> | <b>-3.295.112</b> |                              | <b>-3.174.612</b> | <b>-2.059.612</b> | <b>-1.659.612</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 212.926           | 4.493.600         | <b>9.440.600</b>  | 21.513.000                   | 21.513.000        |                   |                   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 114.288           | 234.710           | <b>277.560</b>    |                              | 90.460            | 73.460            | 73.460            |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 1.200             |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>328.414</b>    | <b>4.728.310</b>  | <b>9.718.160</b>  | <b>21.513.000</b>            | <b>21.603.460</b> | <b>73.460</b>     | <b>73.460</b>     |

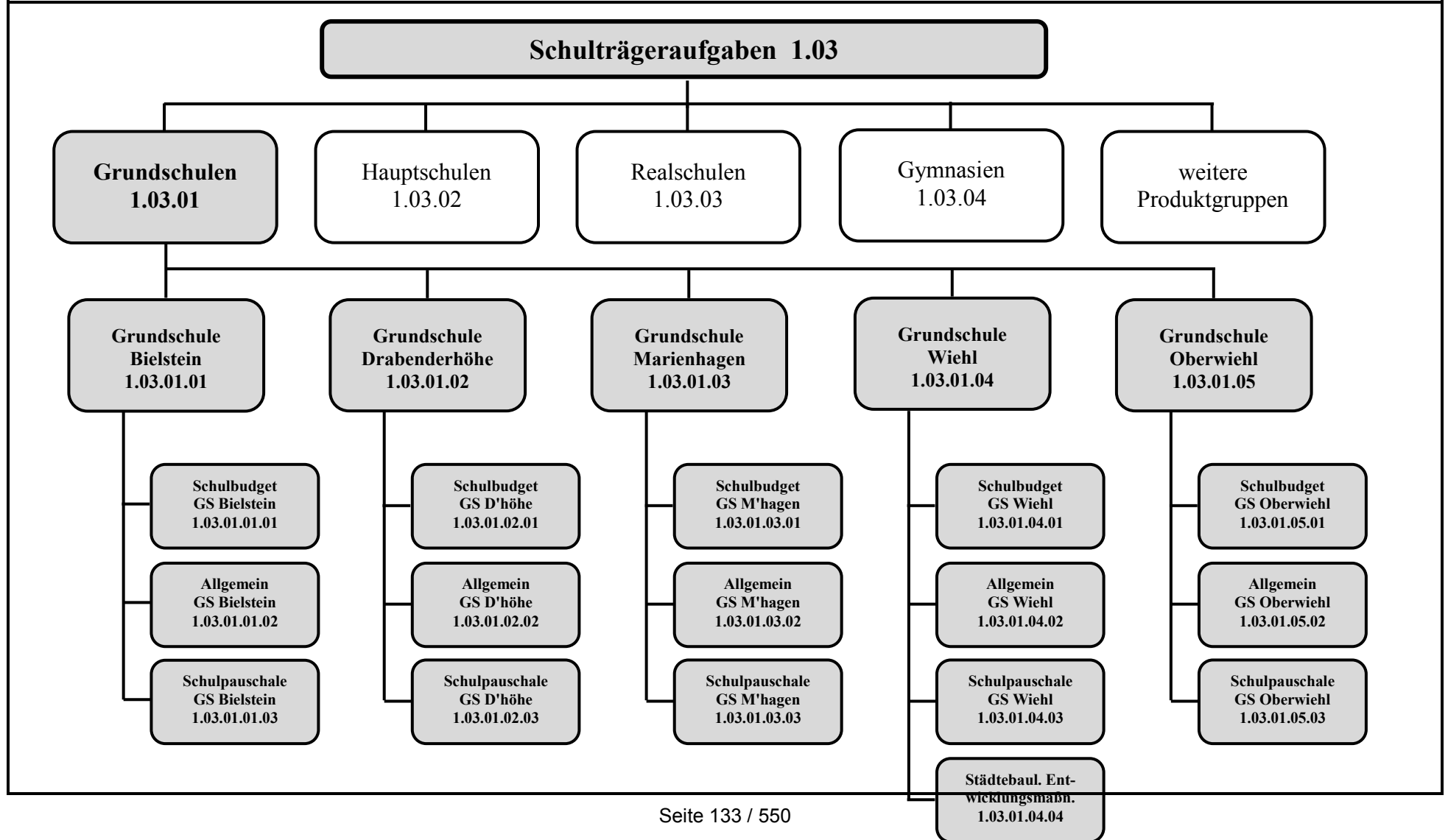
**Haushaltsplan 2019****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | -387.043                 | 1.846.233              | 6.423.048              | 21.513.000                                      | 18.428.848              | -1.986.152              | -1.586.152              |





**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           |



**Haushaltsplan 2019****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2019****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

|       |                                    |  |           |           |
|-------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 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       |  |           |           |
| 19990 | GS Drabenderhöhe (KII)             | separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe   | Gebäude   | 7         |
| 1103  | Geschäftsaufwendungen              | Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 3 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben)  | Hilfskst. | 1         |
| 1203  | Gesamtverwaltung                   | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 3, die zentral verwaltet werden   | Hilfskst. | 1         |
| 2000  | Verrechnung GS D'höhe              | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle  | Hilfskst. | 3 / 5 / 7 |
| 2001  | Verrechnung GS Wiehl               |  |           |           |
| 2002  | Verrechnung GS Oberwiehl           |  |           |           |
| 2010  | Verrechnung Schulzentrum Bielstein | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW) | Hilfskst. | 3 / 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 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -608.083          | -621.502          | <b>-736.225</b>   | -789.064          | -836.196          | -888.569          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  |                   | -104.000          | <b>-108.000</b>   | -17.760           |                   |                   |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -258.894          | -276.000          | <b>-276.000</b>   | -276.000          | -276.000          | -276.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -126.266          | -157.098          | <b>-157.098</b>   | -157.098          | -157.098          | -157.098          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -20.011           | -17.506           | <b>-18.437</b>    | -18.797           | -19.167           | -19.537           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -46.951           | -500              | <b>-500</b>       | -500              | -500              | -500              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.060.205</b> | <b>-1.176.606</b> | <b>-1.296.260</b> | <b>-1.259.219</b> | <b>-1.288.960</b> | <b>-1.341.704</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 449.467           | 467.125           | <b>483.625</b>    | 478.724           | 486.796           | 497.754           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38                | 20                | <b>19</b>         | 19                | 19                | 19                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 545.809           | 662.105           | <b>700.935</b>    | 532.410           | 532.430           | 532.430           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 329.708           | 342.287           | <b>344.842</b>    | 347.637           | 346.643           | 347.411           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 751.413           | 920.573           | <b>1.146.216</b>  | 1.170.014         | 1.184.376         | 1.204.317         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 118.852           | 110.791           | <b>113.654</b>    | 115.492           | 115.894           | 116.066           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.195.287</b>  | <b>2.502.902</b>  | <b>2.789.291</b>  | <b>2.644.297</b>  | <b>2.666.158</b>  | <b>2.697.996</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.135.082</b>  | <b>1.326.295</b>  | <b>1.493.031</b>  | <b>1.385.078</b>  | <b>1.377.198</b>  | <b>1.356.293</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 15.243            | 17.081            | <b>13.657</b>     | 23.190            | 20.398            | 15.578            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>15.243</b>     | <b>17.081</b>     | <b>13.657</b>     | <b>23.190</b>     | <b>20.398</b>     | <b>15.578</b>     |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.150.326</b>  | <b>1.343.377</b>  | <b>1.506.689</b>  | <b>1.408.268</b>  | <b>1.397.596</b>  | <b>1.371.871</b>  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.150.326     | 1.343.377   | 1.506.689   | 1.408.268    | 1.397.596    | 1.371.871    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -164.513      | -154.745    | -145.349    | -110.562     | -85.646      | -62.553      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 310.750       | 414.896     | 388.214     | 364.279      | 368.940      | 364.034      |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.296.563     | 1.603.527   | 1.749.553   | 1.661.985    | 1.680.891    | 1.673.351    |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

#### - Zuweisungen des Landes (*insgesamt*)

##### + Betrieb Offener Ganztag

- Grundschule Bielstein
- Grundschule Drabenderhöhe
- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)
- Grundschule Oberwiehl

495.172,- EUR (377.170,- EUR)

465.172,- EUR (346.170,- EUR)

128.890,- EUR (75.995,- EUR)  
 117.712,- EUR (65.448,- EUR)  
 151.332,- EUR (107.637,- EUR)  
 67.238,- EUR (97.090,- EUR)

##### + Betreuungspauschale (erhöhter Satz gültig bis 31.01.2020)

- Grundschule Bielstein
- Grundschule Drabenderhöhe
- Grundschule Wiehl
- Grundschule Oberwiehl

30.000,- EUR (22.000,- EUR)

7.500,- EUR (5.500,- EUR)  
 7.500,- EUR (5.500,- EUR)  
 7.500,- EUR (5.500,- EUR)  
 7.500,- EUR (5.500,- EUR)

### Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

# Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Hans-Joachim Klein



|                                     |               |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Förderprogramm "Gute Schule 2020" | 108.000,- EUR | (104.000,- EUR) |
| + Grundschule Bielstein             | 78000,- EUR   | (0,- EUR)       |
| + Grundschule Drabenderhöhe         | 30000,- EUR   | (0,- EUR)       |
| + GVB Wiehl / Marienhagen           | 0,- EUR       | (63.000,- EUR)  |
| + Grundschule Oberwiehl             | 0,- EUR       | (41.000,- EUR)  |

**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

|                             |               |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| - Elternbeiträge OGS        | 276.000,- EUR | (276.000,- EUR) |
| + Grundschule Bielstein     | 64.800,- EUR  | (64.800,- EUR)  |
| + Grundschule Drabenderhöhe | 54.000,- EUR  | (54.000,- EUR)  |
| + GVB Wiehl / Marienhagen   | 97.000,- EUR  | (97.000,- EUR)  |
| + Grundschule Oberwiehl     | 60.000,- EUR  | (60.000,- EUR)  |

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 Elternbeitragssatzung OGS)

**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

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

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- |  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwiesel (vgl. Zeile 5) | 17.980,- EUR | (17.404,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

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

- |   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| - <u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</u><br>z.B. Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Betreuung und Mängelbeseitigung Schutzleiter Notlichtanlage(83.000 €);<br>Akustikdecke und optische Auffrischung des Bereichs Vordach Pausenhof (30.000 €) | <u>538.940,- EUR</u> | <u>(56.391,- EUR)</u> |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen   | 78.764,- EUR         | (57.260,- EUR)        |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz   | 16.776,- EUR         | (17.116,- EUR)        |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel   | 9.762,- EUR          | (9.088,- EUR)         |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben  | 4.753,- EUR          | (4.903,- EUR)         |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW  | 30.493,- EUR         | (30.493,- EUR)        |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- |  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| - Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)                   | 495.172,- EUR        | (377.170,- EUR)        |
| - Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4) freiwillig       | 276.000,- EUR        | (276.250,- EUR)        |
| - <u>Städtischer Eigenanteil OGS (Pauschale) pflichtig laut gesetz</u> | <u>161.439,- EUR</u> | <u>(140.203,- EUR)</u> |
| + Grundschule Bielstein  | 45.108,- EUR         | (27.686,- EUR)         |
| + Grundschule Drabenderhöhe  | 40.360,- EUR         | (23.072,- EUR)         |
| + Grundschule Marienhagen (pauschal)                                   | 9.496,- EUR          | (11.000,- EUR)         |
| + Grundschule Wiehl  | 42.734,- EUR         | (41.530,- EUR)         |
| + Grundschule Oberwiesel   | 23.741,- EUR         | (36.915,- EUR)         |
| - <u>Freiwilliger Zuschuss OGS</u>                                     | <u>213.800,- EUR</u> | <u>(127.000,- EUR)</u> |
| + Grundschule Bielstein  | 72.000,- EUR         | (21.800,- EUR)         |
| + Grundschule Drabenderhöhe  | 68.400,- EUR         | (18.000,- EUR)         |
| + GVB Wiehl / Marienhagen  | 61.400,- EUR         | (32.000,- EUR)         |
| + Grundschule Oberwiesel   | 12.000,- EUR         | (55.200,- EUR)         |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein****1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung                              | 1.200,- EUR  | (1.600,- EUR)  |
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 10.600,- EUR | (8.000,- EUR)  |
| - Telefonkosten   | 6.991,- EUR  | (6.980,- EUR)  |
| - Versicherungsbeiträge   | 78.577,- EUR | (80.096,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -407.828         | -377.170         | <b>-495.172</b>   |                              | -512.765         | -523.503         | -538.307         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  | -104.000         | <b>-108.000</b>   |                              | -17.760          |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -265.971         | -276.000         | <b>-276.000</b>   |                              | -276.000         | -276.000         | -276.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -126.266         | -157.098         | <b>-157.098</b>   |                              | -157.098         | -157.098         | -157.098         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -19.272          | -17.040          | <b>-17.980</b>    |                              | -18.340          | -18.710          | -19.080          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -2.660           | -500             | <b>-500</b>       |                              | -500             | -500             | -500             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-821.997</b>  | <b>-931.808</b>  | <b>-1.054.750</b> |                              | <b>-982.463</b>  | <b>-975.811</b>  | <b>-990.985</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 370.339          | 407.540          | <b>414.350</b>    |                              | 422.630          | 431.070          | 439.700          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 602.832          | 673.674          | <b>709.947</b>    |                              | 543.827          | 543.847          | 543.847          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 736.877          | 920.573          | <b>1.146.216</b>  |                              | 1.170.014        | 1.184.376        | 1.204.317        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 84.919           | 75.135           | <b>75.385</b>     |                              | 75.985           | 75.985           | 75.985           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.794.966</b> | <b>2.076.922</b> | <b>2.345.898</b>  |                              | <b>2.212.456</b> | <b>2.235.278</b> | <b>2.263.849</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>972.969</b>   | <b>1.145.114</b> | <b>1.291.148</b>  |                              | <b>1.229.993</b> | <b>1.259.467</b> | <b>1.272.864</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 74.877           | 210.000          | <b>395.000</b>    |                              |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 50.834           | 168.470          | <b>161.870</b>    |                              | 48.770           | 31.770           | 31.770           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>125.711</b>   | <b>378.470</b>   | <b>556.870</b>    |                              | <b>48.770</b>    | <b>31.770</b>    | <b>31.770</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>125.711</b>   | <b>378.470</b>   | <b>556.870</b>    |                              | <b>48.770</b>    | <b>31.770</b>    | <b>31.770</b>    |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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

- Baumaßnahmen GS Oberwiehl 250.000,- EUR
- Planungskosten Schulverbund 100.000,- 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) 150.100,- EUR
  - + GS Bielstein 13.300 € (Smartboard 5.500 € / mobile Bühnenelemente 3.800 € / Pauschalansatz 4.000 €)
  - + GS Drabenderhöhe 21.300 EUR (Drehbalken Schulhof 5.000 € / Holzkletteranlage 10.000 € / Pauschalansatz 4.000 € / Kuschelrondell OGS 2.300 €)
  - + GVB Wiehl (Haupt- und Teilstandort) 32.000 EUR (4 Stück Pylonentafel 5.600 € / Spülmaschine OGS 5.800 € / Pauschalansatz Hauptstandort 4.000 € 9 Stück Pylonentafeln 12.600 € / Pauschalansatz Teilstandort 4.000 €)
  - + GS Oberwiehl 83.500 € (Klettergerüst Austausch 6.500 € / Rutsche 3.500 € / Zweifachreck 2.500 € / Pauschalansatz 4.000 € / 22.000 € WLAN, Austausch Schulküche 45.000 €)



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100022 Neubau/Anbau GS<br/>Drabenderhöhe</b>                   |                  |               |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 70.000        |             |                                    |              |              |              | 75.064                                      | 75.064                                    |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>70.000</b> |             |                                    |              |              |              | <b>75.064</b>                               | <b>75.064</b>                             |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>70.000</b> |             |                                    |              |              |              | <b>75.064</b>                               | <b>75.064</b>                             |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100026 Neubau/Anbau GS<br/>Marienhagen</b>                     |                  |             |                |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             | 100.000        |                                    |              |              |              |   | 100.000                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             | <b>100.000</b> |                                    |              |              |              |   | <b>100.000</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             | <b>100.000</b> |                                    |              |              |              |   | <b>100.000</b>                            |

## Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100030 Neubau/Anbau GS Wiehl</b>                         |  |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |                                |              |              |              | 1.882                                 | 1.882                               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |                                |              |              |              | <b>1.882</b>                          | <b>1.882</b>                        |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |                                |              |              |              | <b>1.882</b>                          | <b>1.882</b>                        |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100034 Neubau/Anbau GS Oberwiehl</b>                     |  |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             |             |                                |              |              |              | -54.467                               | -54.467                             |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               |             |             |                                |              |              |              | <b>-54.467</b>                        | <b>-54.467</b>                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |                                |              |              |              | 215.947                               | 215.947                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |                                |              |              |              | <b>215.947</b>                        | <b>215.947</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |                                |              |              |              | <b>161.480</b>                        | <b>161.480</b>                      |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |                |                |                |                              |               |               |               | -86.375                               | -86.375                          |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 125.711        | 308.470        | <b>456.870</b> |                              | 48.770        | 31.770        | 31.770        | 1.083.895                             | 1.653.075                        |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>125.711</b> | <b>308.470</b> | <b>456.870</b> |                              | <b>48.770</b> | <b>31.770</b> | <b>31.770</b> | <b>997.519</b>                        | <b>1.566.699</b>                 |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -70.093          | -69.130        |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -410             | -410           |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -78              | -49            |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.137           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-71.718</b>   | <b>-69.589</b> |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 22.961           | 22.822         |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 113.376          | 73.939         |                |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 121.437          | 121.060        |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.555           | 14.505         |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>279.330</b>   | <b>232.327</b> |                |                 |                 |                 |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>207.612</b>   | <b>162.737</b> |                |                 |                 |                 |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 5.895            | 6.372          |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>5.895</b>     | <b>6.372</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>213.506</b>   | <b>169.110</b> |                |                 |                 |                 |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>213.506</b>   | <b>169.110</b> |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 83.170           | 108.354        |                |                 |                 |                 |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>296.677</b>   | <b>277.463</b> |                |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -410             | -410           |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.061           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.471</b>    | <b>-410</b>    |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 22.645           | 22.820         |                |                              |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 95.675           | 52.918         |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 18.869           | 11.990         |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>137.188</b>   | <b>87.728</b>  |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>135.716</b>   | <b>87.318</b>  |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 5.200          |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>5.200</b>   |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | <b>5.200</b>   |                |                              |                 |                 |                 |

## 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



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100038 Neubau/Anbau HS Bielstein</b>                           |  |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                  |             |             |                                    |              |              |              | 936.805                                     | 936.805                                   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>936.805</b>                              | <b>936.805</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>936.805</b>                              | <b>936.805</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschulen



|   | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen                           |               |              |             |                              |              |              |              | -100.000                              | -100.000                         |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen                           |               | 5.200        |             |                              |              |              |              | 186.699                               | 186.699                          |
| 3 | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)           |               | <b>5.200</b> |             |                              |              |              |              | <b>86.699</b>                         | <b>86.699</b>                    |



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -172.880         | -172.167        |                |                 |                 |                 |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -212.375         | -8.000          |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.640           |                 |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.544           | -95             |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -200             | -54             |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-389.639</b>  | <b>-180.317</b> |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 87.315           | 85.455          |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 301.526          | 130.454         |                |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 266.373          | 267.352         |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 34.280           | 20.888          |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>689.493</b>   | <b>504.149</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>299.854</b>   | <b>323.832</b>  |                |                 |                 |                 |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.863           | 11.823          |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>10.863</b>    | <b>11.823</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>310.717</b>   | <b>335.655</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>310.717</b>   | <b>335.655</b>  |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 102.546          | 130.476         |                |                 |                 |                 |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>413.263</b>   | <b>466.131</b>  |                |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  | -8.000         |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.640           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.211            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -186             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.615</b>    | <b>-8.000</b>  |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 86.704           | 85.450         |                |                              |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 332.795          | 253.661        |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 29.728           | 15.950         |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>449.227</b>   | <b>355.061</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>447.612</b>   | <b>347.061</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 117.974          |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.737            | 9.350          |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>120.710</b>   | <b>9.350</b>   |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>120.710</b>   | <b>9.350</b>   |                |                              |                 |                 |                 |

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung (*pauschal durch die Schule verwaltet*)

5.350,- EUR

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Realschulen**



- Geräte/Ausstattung (*pauschal durch Schulamt verwaltet*)

4.000,- EUR



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100041 Größere Instandsetzung RS<br/>Bielstein</b>             |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 117.974          |             |             |                                    |              |              |              | 216.228                                     | 216.228                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>117.974</b>   |             |             |                                    |              |              |              | <b>216.228</b>                              | <b>216.228</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>117.974</b>   |             |             |                                    |              |              |              | <b>216.228</b>                              | <b>216.228</b>                            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100042 Neubau/Anbau RS Bielstein</b>                           |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | 208.777                                     | 208.777                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>208.777</b>                              | <b>208.777</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>208.777</b>                              | <b>208.777</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

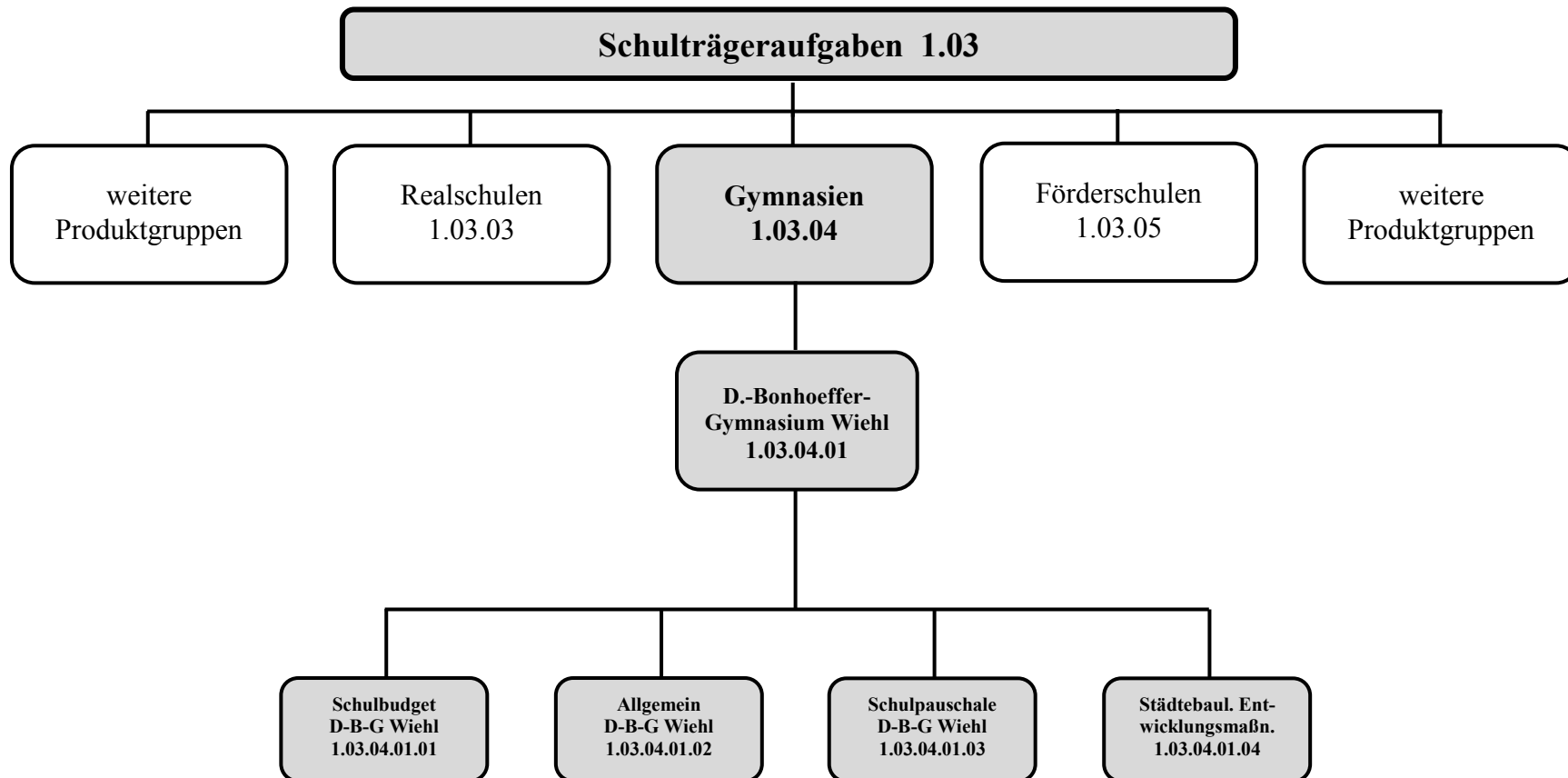
Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |              |             |                              |              |              |              | -99.774                               | -99.774                          |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 2.737         | 9.350        |             |                              |              |              |              | 182.738                               | 182.738                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>2.737</b>  | <b>9.350</b> |             |                              |              |              |              | <b>82.964</b>                         | <b>82.964</b>                    |





**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/<br>extern | 9           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasien



| 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           |
| 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, Wiehlthalle, Sporthalle (Wiehlthalle), 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 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -153.702         | -153.031        | <b>-152.984</b> | -149.110        | -145.375        | -299.363         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.464           | -6.000          | <b>-6.000</b>   | -6.000          | -6.000          | -6.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.298           | -108            | <b>-110</b>     | -110            | -110            | -110             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -695             | -500            | <b>-500</b>     | -500            | -500            | -500             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-161.159</b>  | <b>-159.639</b> | <b>-159.594</b> | <b>-155.719</b> | <b>-151.985</b> | <b>-305.972</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 110.535          | 122.045         | <b>129.117</b>  | 131.697         | 134.327         | 137.007          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 337.556          | 353.066         | <b>386.743</b>  | 386.165         | 350.165         | 350.165          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 232.718          | 231.002         | <b>231.369</b>  | 230.817         | 225.924         | 805.495          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 14.276           | 20.000          | <b>70.000</b>   | 60.000          | 60.000          | 60.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 107.184          | 84.133          | <b>83.792</b>   | 84.032          | 84.069          | 84.050           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>802.270</b>   | <b>810.246</b>  | <b>901.020</b>  | <b>892.710</b>  | <b>854.484</b>  | <b>1.436.716</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>641.111</b>   | <b>650.607</b>  | <b>741.427</b>  | <b>736.991</b>  | <b>702.499</b>  | <b>1.130.744</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 8.408            | 9.004           | <b>6.942</b>    | 11.792          | 10.268          | 60.463           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>8.408</b>     | <b>9.004</b>    | <b>6.942</b>    | <b>11.792</b>   | <b>10.268</b>   | <b>60.463</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>649.519</b>   | <b>659.611</b>  | <b>748.369</b>  | <b>748.783</b>  | <b>712.767</b>  | <b>1.191.207</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>649.519</b>   | <b>659.611</b>  | <b>748.369</b>  | <b>748.783</b>  | <b>712.767</b>  | <b>1.191.207</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 139.117          | 176.787         | <b>148.849</b>  | 136.624         | 132.792         | 168.986          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>788.636</b>   | <b>836.398</b>  | <b>897.218</b>  | <b>885.407</b>  | <b>845.559</b>  | <b>1.360.193</b> |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### 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   | 207.134,- EUR | (249.460,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 20.315,- EUR  | (20.205,- EUR)  |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz   | 45.881,- EUR  | (46.070,- EUR)  |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel   | 11.172,- EUR  | (11.189,- EUR)  |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben  | 5.455,- EUR   | (5.470,- EUR)   |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW  | 5.101,- EUR   | (5.101,- EUR)   |
| - Schließ- und Sicherheitsdienst  | 12.000,- EUR  | (20.000,- EUR)  |

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- |   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Zuschuss an die <i>fwb gGmbH für den Betrieb der Mensa 60.000 € und Festakt 50 Jahre DGB 10.000 €</i> | 70.000,- 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   | 4.274,- EUR  | (4.272,- EUR)  |
| - Versicherungsbeiträge   | 73.116,- EUR | (74.144,- EUR) |



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -5.349           | -6.000            | <b>-6.000</b>     |                              | -6.000            | -6.000            | -6.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -1.126           |                   |                   |                              |                   |                   |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -513             | -500              | <b>-500</b>       |                              | -500              | -500              | -500            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.988</b>    | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     |                              | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 109.839          | 122.040           | <b>129.110</b>    |                              | 131.690           | 134.320           | 137.000         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 370.255          | 397.590           | <b>427.469</b>    |                              | 427.469           | 391.469           | 391.469         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 14.276           | 20.000            | <b>70.000</b>     |                              | 60.000            | 60.000            | 60.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 101.217          | 78.600            | <b>77.500</b>     |                              | 77.500            | 77.500            | 77.500          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>595.588</b>   | <b>618.230</b>    | <b>704.079</b>    |                              | <b>696.659</b>    | <b>663.289</b>    | <b>665.969</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>588.600</b>   | <b>611.730</b>    | <b>697.579</b>    |                              | <b>690.159</b>    | <b>656.789</b>    | <b>659.469</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -2.164.800        | <b>-2.529.000</b> |                              | -2.408.500        | -1.293.500        | -893.500        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-2.164.800</b> | <b>-2.529.000</b> |                              | <b>-2.408.500</b> | <b>-1.293.500</b> | <b>-893.500</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 4.283.600         | <b>8.990.600</b>  | 21.513.000                   | 21.513.000        |                   |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 14.167           | 21.690            | <b>85.690</b>     |                              | 11.690            | 11.690            | 11.690          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>14.167</b>    | <b>4.305.290</b>  | <b>9.076.290</b>  | <b>21.513.000</b>            | <b>21.524.690</b> | <b>11.690</b>     | <b>11.690</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>14.167</b>    | <b>2.140.490</b>  | <b>6.547.290</b>  | <b>21.513.000</b>            | <b>19.116.190</b> | <b>-1.281.810</b> | <b>-881.810</b> |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasien

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

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK  
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 2.529.000,- EUR

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

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK  
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 8.990.600,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (Pauschalansatz 4.000 € / Pilotprojekt Convertible Klassen 60.000 € / 10 Stück Pylonentafeln  
14.000 € €) 78.000,- EUR

## Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.04 Gymnasien



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen         | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen          |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5100045 Größere Instandsetzung Gymn.<br/>Wiehl</b>                       |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -9.920   | -9.920   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>-9.920</b>  | <b>-9.920</b>  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 875.895  | 875.895  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>875.895</b>                                       | <b>875.895</b>                                       |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>865.975</b>                                       | <b>865.975</b>                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen / -<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5100046 Neubau/Anbau Gymnasium<br/>Wiehl</b>                             |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 13.409   | 13.409   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>13.409</b>  | <b>13.409</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>13.409</b>  | <b>13.409</b>  |

## Haushaltsplan 2019

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.04 Gymnasien



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen          | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen           |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5400049 KII Wiehtalhalle Fenster, Dach,<br/>Mensa</b>                    |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     | -1.013.338   | -1.013.338   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     | <b>-1.013.338</b>                                    | <b>-1.013.338</b>  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     | 1.083.106  | 1.083.106  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     | <b>1.083.106</b>                                     | <b>1.083.106</b>   |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     | <b>69.767</b>  | <b>69.767</b>  |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-<br/>gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen /<br/>-<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.03.04)</b>                       |                          |                    |                    |   |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          | -2.164.800         | <b>-2.529.000</b>  |   | -2.408.500          | -1.293.500          | -893.500            | -2.164.800   | -9.289.300   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          | <b>-2.164.800</b>  | <b>-2.529.000</b>  |   | <b>-2.408.500</b>   | <b>-1.293.500</b>   | <b>-893.500</b>     | <b>-2.164.800</b>                                    | <b>-9.289.300</b>  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          | 4.283.600          | <b>8.990.600</b>   | 21.513.000                                      | 21.513.000          |                     |                     | 4.283.600  | 34.787.200   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          | <b>4.283.600</b>   | <b>8.990.600</b>   | <b>21.513.000</b>                               | <b>21.513.000</b>   |                     |                     | <b>4.283.600</b>                                     | <b>34.787.200</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          | <b>2.118.800</b>   | <b>6.461.600</b>   | <b>21.513.000</b>                               | <b>19.104.500</b>   | <b>-1.293.500</b>   | <b>-893.500</b>     | <b>2.118.800</b>                                     | <b>25.497.900</b>  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

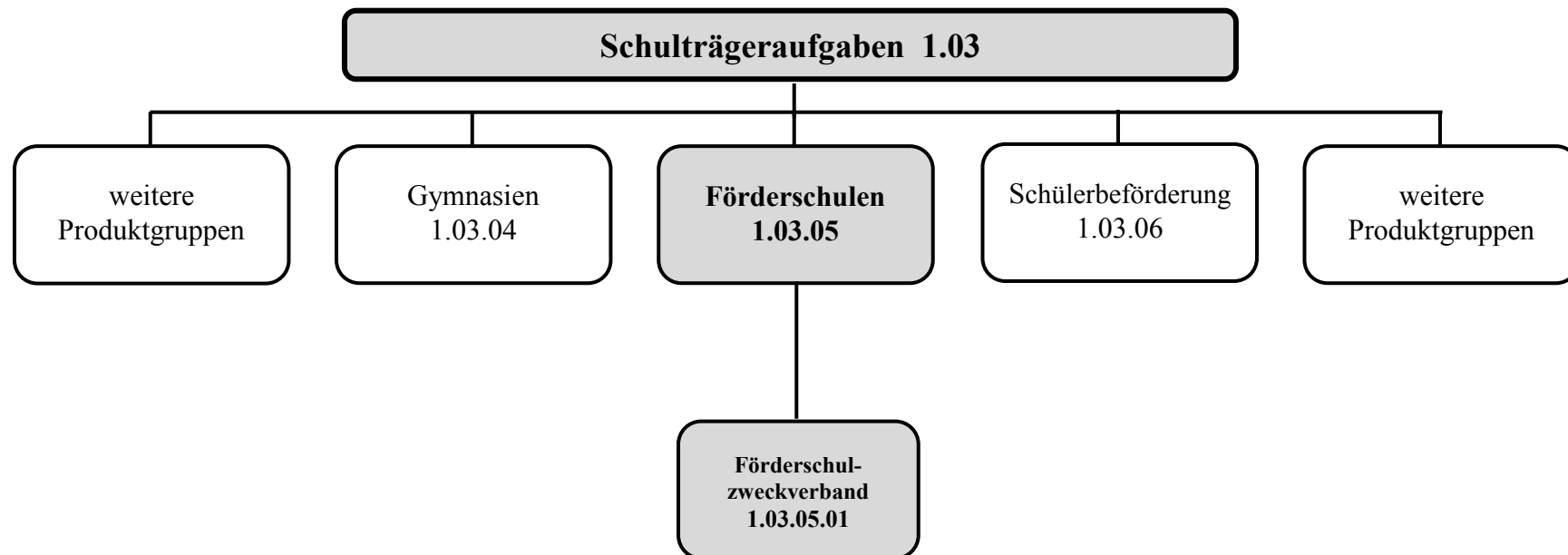
## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |               |               |                              |               |               |               | -100.000                              | -100.000                         |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 14.167        | 21.690        | <b>85.690</b> |                              | 11.690        | 11.690        | 11.690        | 427.062                               | 547.822                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>14.167</b> | <b>21.690</b> | <b>85.690</b> |                              | <b>11.690</b> | <b>11.690</b> | <b>11.690</b> | <b>327.062</b>                        | <b>447.822</b>                   |







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

**Auftragsgrundlage:** Zweckverbandssatzung

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

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

**Ziele:** wird nachgereicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 183.493          | 184.000        | <b>184.000</b> | 184.000         | 184.000         | 184.000         |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>183.493</b>   | <b>184.000</b> | <b>184.000</b> | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>183.493</b>   | <b>184.000</b> | <b>184.000</b> | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>183.493</b>   | <b>184.000</b> | <b>184.000</b> | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>183.493</b>   | <b>184.000</b> | <b>184.000</b> | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  | <b>184.000</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 20.553           | 21.830         | <b>21.682</b>  | 19.576          | 17.906          | 16.219          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>204.046</b>   | <b>205.830</b> | <b>205.682</b> | <b>203.576</b>  | <b>201.906</b>  | <b>200.219</b>  |

## 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.*

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

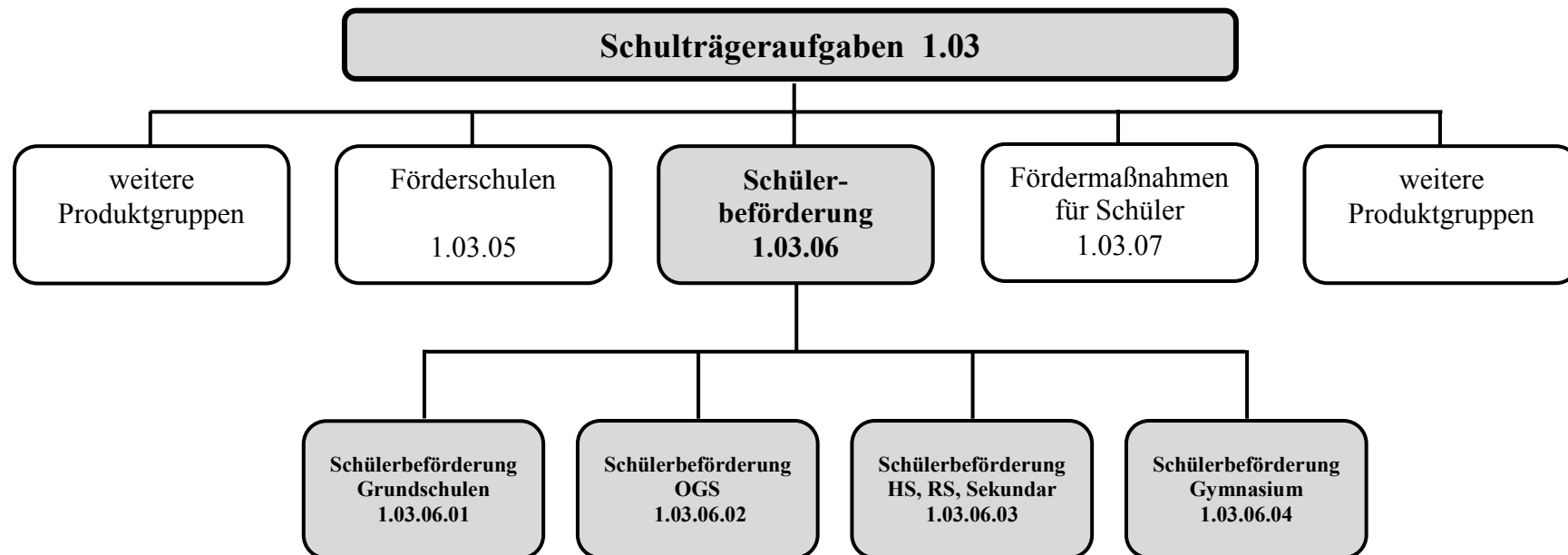
Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Förderschulen



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 183.493                  | 184.000                | <b>184.000</b>         |   | 184.000                 | 184.000                 | 184.000                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>183.493</b>           | <b>184.000</b>         | <b>184.000</b>         |   | <b>184.000</b>          | <b>184.000</b>          | <b>184.000</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>183.493</b>           | <b>184.000</b>         | <b>184.000</b>         |   | <b>184.000</b>          | <b>184.000</b>          | <b>184.000</b>          |





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

**Auftragsgrundlage:** Schülerfahrtkostenverordnung

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

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

**Ziele:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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



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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -19.846          | -19.363          | <b>-19.363</b>   | -19.363          | -19.363          | -19.363          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-19.846</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.157.898        | 1.220.000        | <b>1.242.000</b> | 1.242.000        | 1.242.000        | 1.242.000        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 89               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.157.987</b> | <b>1.220.000</b> | <b>1.242.000</b> | <b>1.242.000</b> | <b>1.242.000</b> | <b>1.242.000</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.138.142</b> | <b>1.200.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.138.142</b> | <b>1.200.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.138.142</b> | <b>1.200.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 100.827          | 122.067          | <b>121.033</b>   | 116.521          | 113.634          | 109.996          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.238.969</b> | <b>1.322.704</b> | <b>1.343.670</b> | <b>1.339.158</b> | <b>1.336.271</b> | <b>1.332.633</b> |

### 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)



## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.06 Schülerbeförderung



*Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden durch die Schülerfahrtskostenrechtliche 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)*

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

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| - <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u> | <u>1.242.000,- EUR</u> | <u>(1.220.000,- EUR)</u> |
| + Grundschulen (ohne OGATA)                    | 316.000,- EUR          | (245.000,- EUR)          |
| + OGATA (freiwillig)                           | 46.000,- EUR           | (45.000,- EUR)           |
| + Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein        | 480.000,- EUR          | (530.000,- EUR)          |
| + D.-B.-Gymnasium Wiehl                        | 400.000,- EUR          | (400.000,- EUR)          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

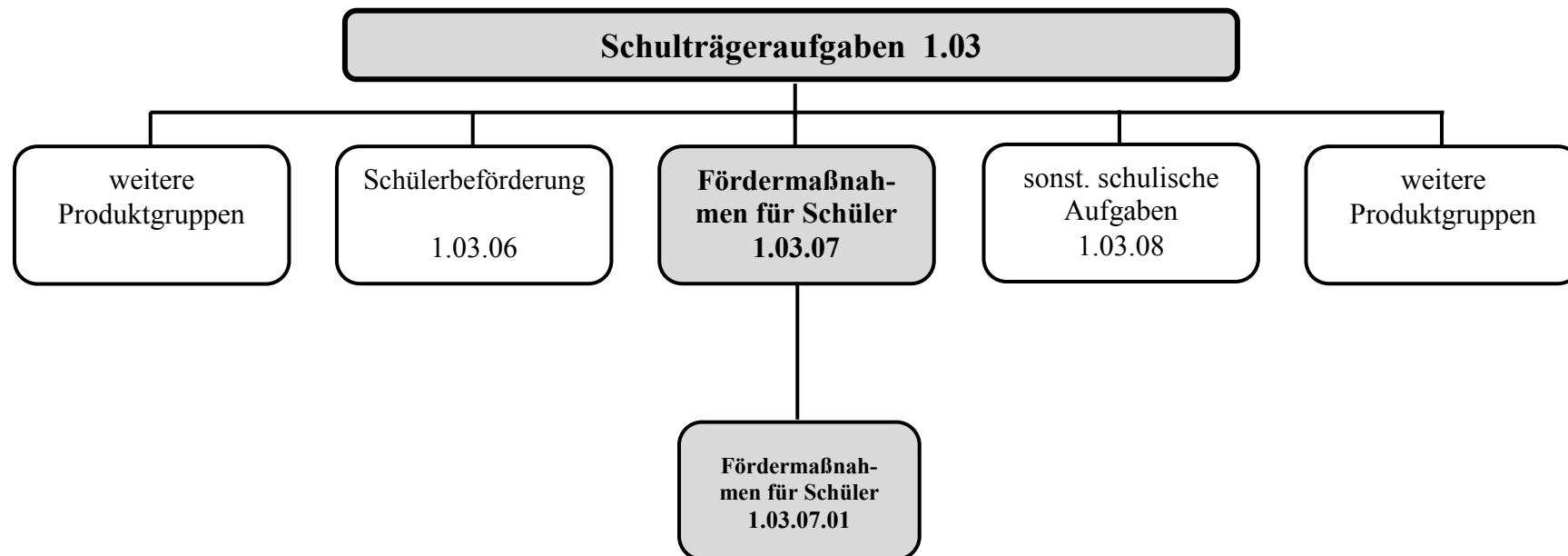
Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.06 Schülerbeförderung**



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -19.846          | -19.363          | -19.363          |                              | -19.363          | -19.363          | -19.363          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-19.846</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |                              | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   | <b>-19.363</b>   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.122.899        | 1.220.000        | 1.242.000        |                              | 1.242.000        | 1.242.000        | 1.242.000        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 89               |                  |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.122.988</b> | <b>1.220.000</b> | <b>1.242.000</b> |                              | <b>1.242.000</b> | <b>1.242.000</b> | <b>1.242.000</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.103.142</b> | <b>1.200.637</b> | <b>1.222.637</b> |                              | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> | <b>1.222.637</b> |





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

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

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

**Zielgruppe:** Wiehler Schulen

**Ziele:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen, Silentien und bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote:
  - + Antragstellung
  - + Bearbeitung von Rückfragen



- + Bereitstellung der Mittel für die Schulen
- + Erstellung von Verwendungsnachweisen

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -139.910                 | -169.943               | <b>-183.725</b>        | -183.725                | -183.725                | -183.725                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -24.390                |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-139.910</b>          | <b>-194.333</b>        | <b>-183.725</b>        | <b>-183.725</b>         | <b>-183.725</b>         | <b>-183.725</b>         |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.588                   | 82.000                 | <b>72.000</b>          | 72.000                  | 72.000                  | 72.000                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 135.410                  | 169.943                | <b>183.725</b>         | 183.725                 | 183.725                 | 183.725                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>178.998</b>           | <b>251.943</b>         | <b>255.725</b>         | <b>255.725</b>          | <b>255.725</b>          | <b>255.725</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>39.088</b>            | <b>57.610</b>          | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>3</b>                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>39.090</b>            | <b>57.610</b>          | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>39.090</b>            | <b>57.610</b>          | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           | <b>72.000</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.454                   | 29.959                 | <b>29.923</b>          | 27.757                  | 26.044                  | 24.153                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>65.544</b>            | <b>87.569</b>          | <b>101.923</b>         | <b>99.757</b>           | <b>98.044</b>           | <b>96.153</b>           |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler****Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen | 183.725,- EUR | (169.943,- EUR) |
| + davon im <b><u>2. Schulhalbjahr 2018/2019</u></b>                   | 91.658,- EUR  | (78.285,- EUR)  |
| -- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags                 | 0,- EUR       | (11.700,- EUR)  |
| -- Realschule Bielstein   | 0,- EUR       | (1.325,- EUR)   |
| -- Sekundarschule Bielstein   | 78.000,- EUR  | (52.000,- EUR)  |
| -- D.-B.-Gymnasium Wiehl  | 13.658,- EUR  | (13.260,- EUR)  |
| + davon im <b><u>1. Schulhalbjahr 2019/2020</u></b>                   | 92.067,- EUR  | (91.658,- EUR)  |
| -- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztags                 | 0,- EUR       | (0,- EUR)       |
| -- Realschule Bielstein   | 0,- EUR       | (0,- EUR)       |
| -- Sekundarschule Bielstein   | 78.000,- EUR  | (78.000,- EUR)  |
| -- D.-B.-Gymnasium Wiehl  | 14.067,- EUR  | (13.658,- EUR)  |

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

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Lernmittelbefreiung ab dem dritten Kind<br>(inkl. Erstattung für auswärtige Wiehler Schüler) | 2.000,- EUR  | (2.000,- EUR)  |
| - Fördermaßnahmen (Schulsozialarbeit 40.000 €)   | 40.000,- EUR | (50.000,- EUR) |
| - Projektmittel „Runder Tisch“   | 30.000,- EUR | (30.000,- EUR) |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" (vgl. Zeile 2) | 183.725,- EUR | (169.943,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -139.910         | -169.943        | <b>-183.725</b> |                              | -183.725        | -183.725        | -183.725        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -24.390         |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-139.910</b>  | <b>-194.333</b> | <b>-183.725</b> |                              | <b>-183.725</b> | <b>-183.725</b> | <b>-183.725</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 43.588           | 82.000          | <b>72.000</b>   |                              | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 135.410          | 169.943         | <b>183.725</b>  |                              | 183.725         | 183.725         | 183.725         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>178.998</b>   | <b>251.943</b>  | <b>255.725</b>  |                              | <b>255.725</b>  | <b>255.725</b>  | <b>255.725</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>39.088</b>    | <b>57.610</b>   | <b>72.000</b>   |                              | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

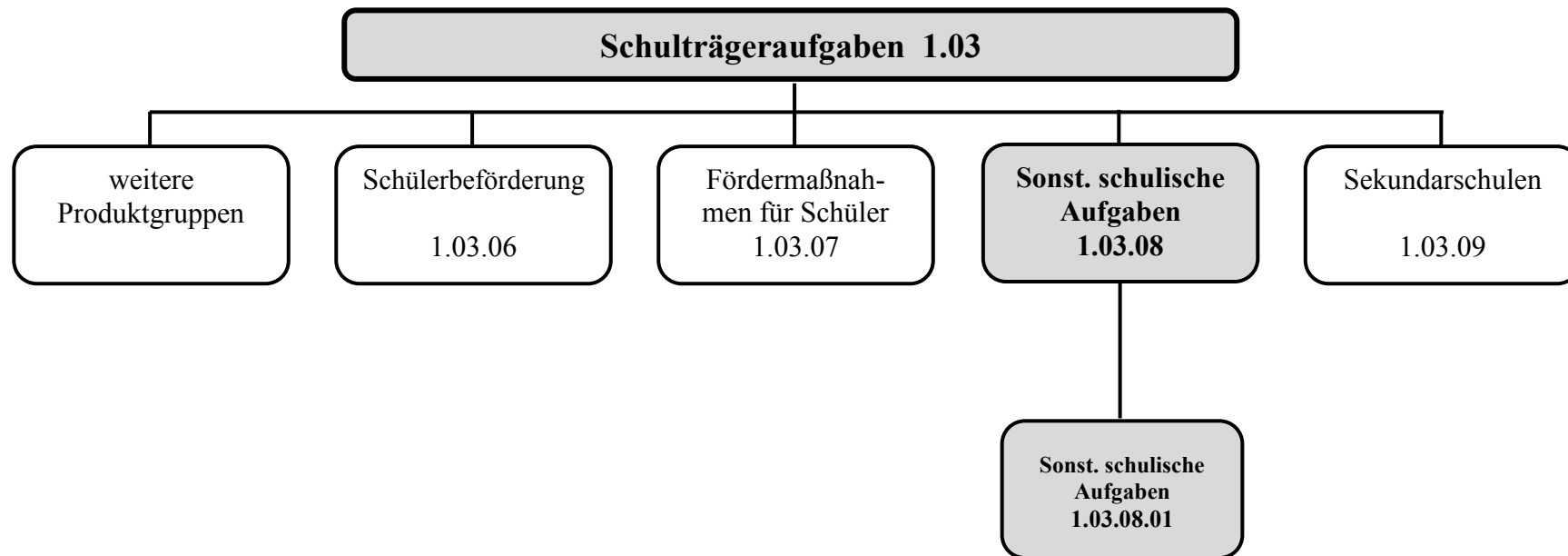
Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



|   | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen                           |               |             |             |                              |              |              |              | 10.532                                | 10.532                           |
| 3 | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)             |               |             |             |                              |              |              |              | <b>10.532</b>                         | <b>10.532</b>                    |





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

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

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

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

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes
- Sonstige Maßnahmen:
  - + Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (inkl. Schadensabwicklung)
  - + Schülerlotsen



- + Schülerprämierung
- + widerkehrende Prüfung an den Schulen

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -98.237          | -52.300        | <b>-52.300</b> | -52.300         | -52.300         | -52.300         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-98.237</b>   | <b>-52.300</b> | <b>-52.300</b> | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.165            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  |                | <b>5.000</b>   |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.383           | 11.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>24.548</b>    | <b>18.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-73.690</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-73.690</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.690</b>   | <b>-34.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.694           | 24.765         | <b>25.195</b>  | 22.886          | 21.272          | 19.520          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-49.995</b>   | <b>-9.536</b>  | <b>-105</b>    | <b>-7.414</b>   | <b>-9.028</b>   | <b>-10.780</b>  |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion

47.300,- EUR

(47.300,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein****1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (vgl. Zeile 13)   | 5.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |
| <b><u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u></b>  |              |                |
| - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>z. B. Gebühren für Prüfungen des Gesundheitsamtes an Schulen | 2.000,- EUR  | (2.000,- EUR)  |
| - Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte  | 5.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |
| <b><u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u></b>  |              |                |
| - Pauschalansatz für Konzepte (z.B. Weiterentwicklung von Schulen)   | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Zuschuss zur 1. Wiehler Schulpflegschaft   | 1.000,- EUR  | (1.000,- EUR)  |
| - Öffentliche Bekanntmachungen<br>(z.B. Bekanntmachung Anmeldezeiträume, sonstige Werbemaßnahmen)                | 4.000,- EUR  | (0,- EUR)      |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -58.072          | -52.300         | -52.300         |                              | -52.300         | -52.300         | -52.300         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-58.072</b>   | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  |                              | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  | <b>-52.300</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.965            | 7.000           | 7.000           |                              | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  |                 | 5.000           |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 15.026           | 11.000          | 15.000          |                              | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.991</b>    | <b>18.000</b>   | <b>27.000</b>   |                              | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-33.081</b>   | <b>-34.300</b>  | <b>-25.300</b>  |                              | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  | <b>-30.300</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -715.457         | -717.277        | -766.112        |                              | -766.112        | -766.112        | -766.112        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-715.457</b>  | <b>-717.277</b> | <b>-766.112</b> |                              | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-715.457</b>  | <b>-717.277</b> | <b>-766.112</b> |                              | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Bildungs-/Schulpauschale

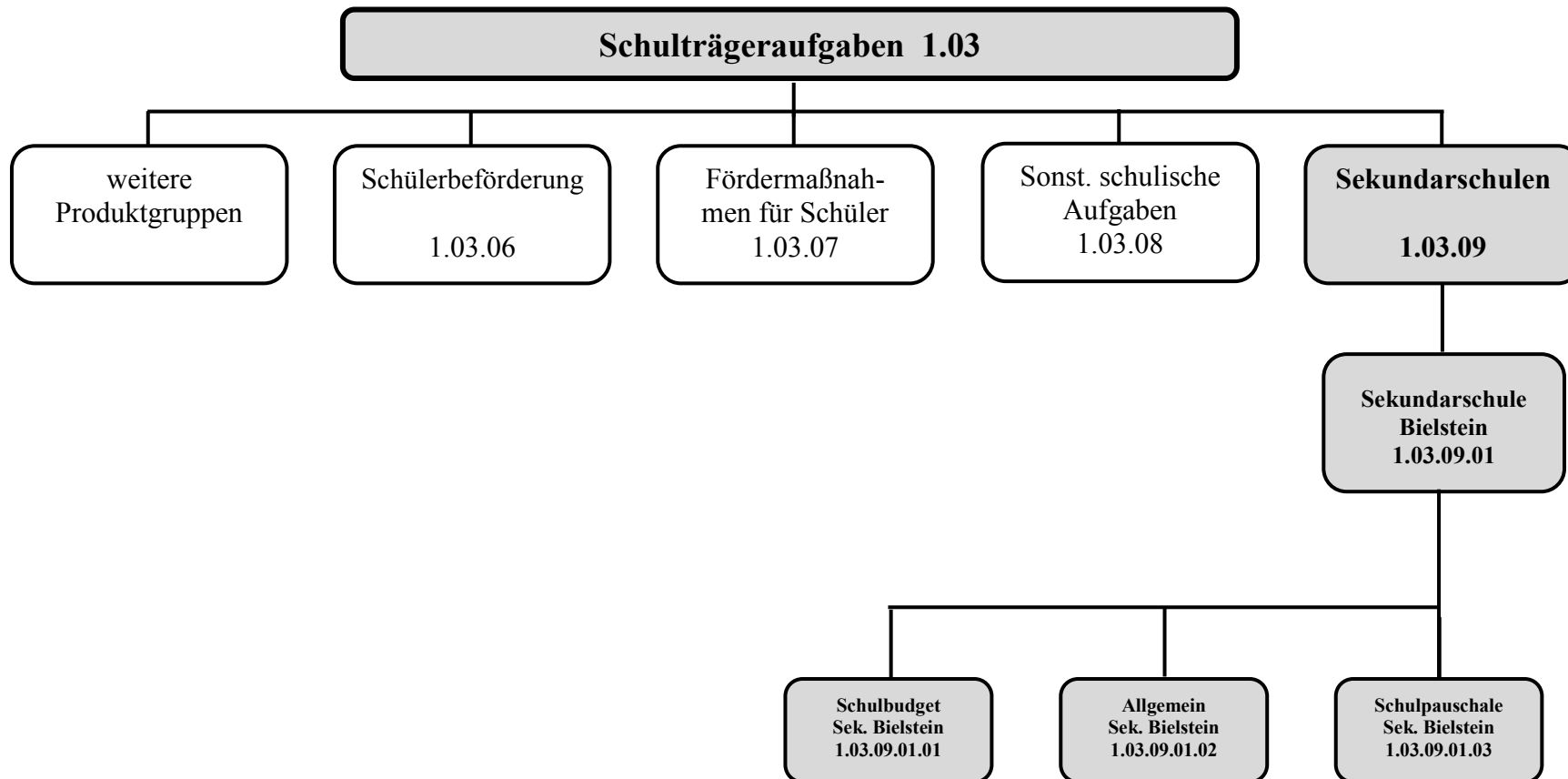
766.112,- EUR

*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 2019)*



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| <b>5000038 Schulpauschale</b>                                      |  |                  |                 |                 |                                    |                 |                 |                 |   |   |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -715.457         | -717.277        | <b>-766.112</b> |                                    | -766.112        | -766.112        | -766.112        | -7.701.158                                  | -10.765.606                               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                       | <b>-715.457</b>  | <b>-717.277</b> | <b>-766.112</b> |                                    | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-7.701.158</b>                           | <b>-10.765.606</b>                        |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | <b>-715.457</b>  | <b>-717.277</b> | <b>-766.112</b> |                                    | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-766.112</b> | <b>-7.701.158</b>                           | <b>-10.765.606</b>                        |







**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 |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|
|        |             |              |     |             |

**Haushaltsplan 2019****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

|        |                                    |  |           |           |
|--------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 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 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschulen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -8.354           | -8.354         | <b>-248.738</b>  | -243.730         | -239.444         | -237.173         |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  |                  | -40.000        | <b>-16.000</b>   | -26.880          |                  |                  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -2.500         | <b>-2.500</b>    | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -156             | -1.099         | <b>-1.250</b>    | -1.250           | -1.250           | -1.250           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -254             |                | <b>-54</b>       | -54              | -41              |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.764</b>    | <b>-51.953</b> | <b>-268.542</b>  | <b>-274.414</b>  | <b>-243.235</b>  | <b>-240.923</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 102.906          | 97.065         | <b>195.345</b>   | 199.255          | 203.225          | 207.295          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 117.367          | 239.086        | <b>390.673</b>   | 359.359          | 359.359          | 359.359          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.769           | 27.106         | <b>413.976</b>   | 406.440          | 395.528          | 390.331          |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 20.000         | <b>20.000</b>    | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.962           | 35.412         | <b>70.300</b>    | 70.845           | 70.929           | 70.885           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>285.005</b>   | <b>418.668</b> | <b>1.090.294</b> | <b>1.055.899</b> | <b>1.049.041</b> | <b>1.047.870</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>276.240</b>   | <b>366.716</b> | <b>821.752</b>   | <b>781.485</b>   | <b>805.806</b>   | <b>806.947</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 176              | 328            | <b>13.964</b>    | 23.171           | 20.271           | 15.410           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>176</b>       | <b>328</b>     | <b>13.964</b>    | <b>23.171</b>    | <b>20.271</b>    | <b>15.410</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>276.416</b>   | <b>367.043</b> | <b>835.716</b>   | <b>804.656</b>   | <b>826.078</b>   | <b>822.357</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>276.416</b>   | <b>367.043</b> | <b>835.716</b>   | <b>804.656</b>   | <b>826.078</b>   | <b>822.357</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.257           | 20.122         | <b>120.317</b>   | 103.634          | 91.729           | 81.700           |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>298.674</b>   | <b>387.165</b> | <b>956.034</b> | <b>908.289</b>  | <b>917.807</b>  | <b>904.057</b>  |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Förderprogramm "Gute Schule 2020", Verwendung siehe Vorbericht

16.000,- EUR (40.000,- 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  
*z.B. Sanierungsmaßnahmen 30.000 EUR (z.B.: Sanierung Klassenräume)*
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen  
*z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR*
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW

294.339,- EUR (134.168,- EUR)

48.499,- EUR (43.611,- EUR)

25.245,- EUR (24.854,- EUR)

8.541,- EUR (8.480,- EUR)

3.143,- EUR (3.094,- EUR)

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)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 4:200,- EUR  | (2.500,- EUR)  |
| - Telefonkosten   | 3:333,- EUR  | (2.561,- EUR)  |
| - Versicherungsbeiträge   | 53:901,- EUR | (27:861,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  | -40.000        | -16.000        |                              | -26.880         |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -2.500         | -2.500         |                              | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -1.000         | -1.000         |                              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>-43.500</b> | <b>-19.500</b> |                              | <b>-30.380</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 102.274          | 97.060         | 195.330        |                              | 199.240         | 203.210         | 207.280         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 161.984          | 222.775        | 477.756        |                              | 447.756         | 447.756         | 447.756         |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  | 20.000         | 20.000         |                              | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 36.517           | 30.300         | 56.000         |                              | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>300.775</b>   | <b>370.135</b> | <b>749.086</b> |                              | <b>722.996</b>  | <b>726.966</b>  | <b>731.036</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>300.775</b>   | <b>326.635</b> | <b>729.586</b> |                              | <b>692.616</b>  | <b>723.466</b>  | <b>727.536</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 20.075           |                | 55.000         |                              |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 46.550           | 30.000         | 30.000         |                              | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 1.200            |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>67.825</b>    | <b>30.000</b>  | <b>85.000</b>  |                              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>67.825</b>    | <b>30.000</b>  | <b>85.000</b>  |                              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Zu Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Erneuerung Dach über Eingangshalle und Selbstlernzentrum

55.000,- EUR

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



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

- |   |              |
|---|--------------|
| - Geräte/Ausstattung ( <i>pauschal durch die Schule verwaltet</i> )                     | 10.000,- EUR |
| - Geräte/Ausstattung ( <i>durch Schulamt verwaltet</i> )<br>z.B. Smartboards 20.000 EUR | 20.000,- EUR |





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5300005 Größere Instandsetzung<br/>Sekundarschule</b>           |                  |             |               |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20.075           |             | 55.000        |                                    |              |              |              | 20.075                                      | 75.075                                    |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>20.075</b>    |             | <b>55.000</b> |                                    |              |              |              | <b>20.075</b>                               | <b>75.075</b>                             |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>20.075</b>    |             | <b>55.000</b> |                                    |              |              |              | <b>20.075</b>                               | <b>75.075</b>                             |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

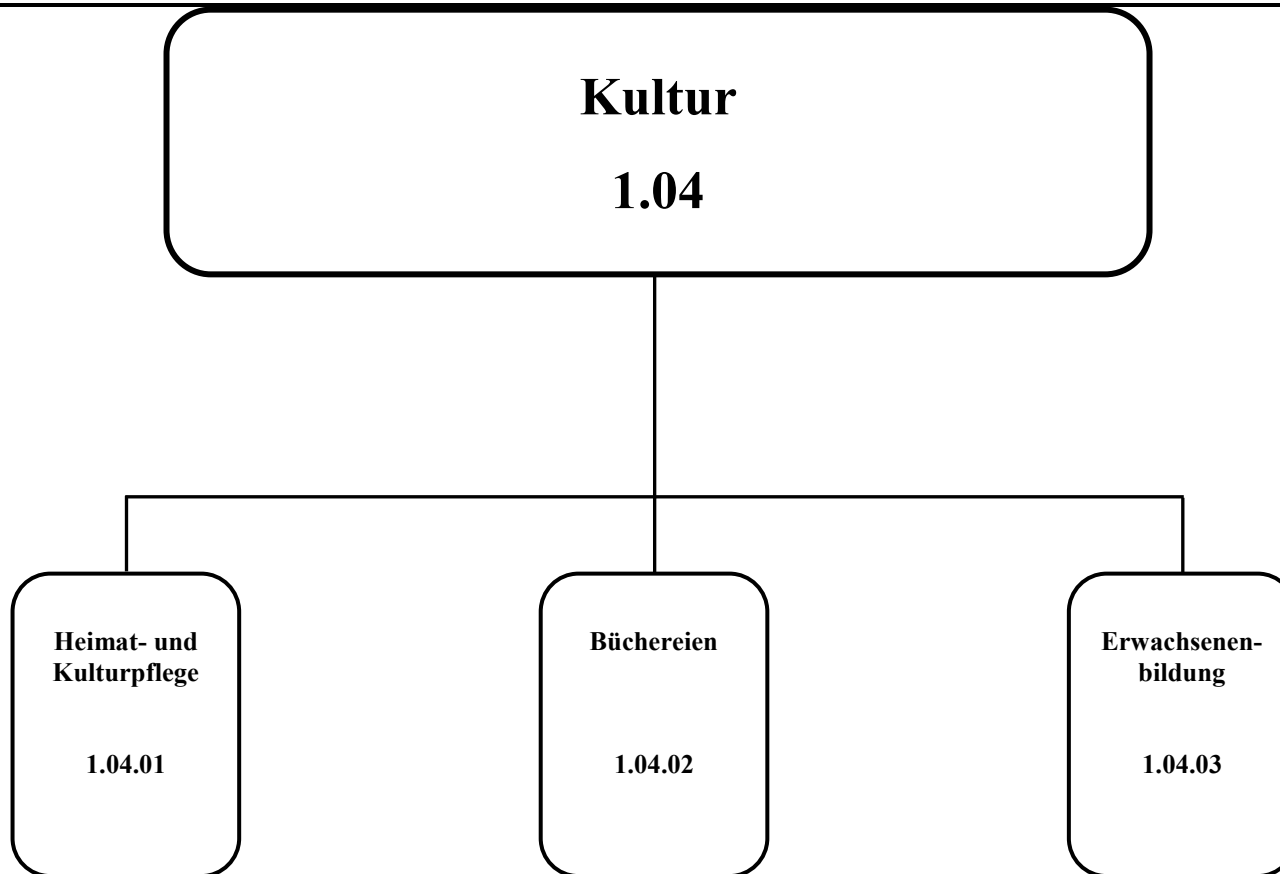
Herr Hans-Joachim Klein

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 47.750        | 30.000        | <b>30.000</b> |                              | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 229.739                               | 349.739                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>47.750</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |                              | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>229.739</b>                        | <b>349.739</b>                   |



# Haushaltsplan 2019

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -97.707          | -95.968          | <b>-94.282</b>   | -95.634          | -92.946          | -91.696          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -10.363          | -20.500          | <b>-20.500</b>   | -20.500          | -20.500          | -20.500          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -19.217          | -27.000          | <b>-27.000</b>   | -27.000          | -27.000          | -27.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -25.821          | -24.180          | <b>-25.087</b>   | -25.507          | -25.947          | -26.387          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -15.392          | -2.000           | <b>-2.000</b>    | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-168.499</b>  | <b>-169.648</b>  | <b>-168.869</b>  | <b>-170.641</b>  | <b>-168.393</b>  | <b>-167.583</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 465.943          | 478.026          | <b>461.701</b>   | 470.921          | 480.351          | 489.951          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.712          | 199.449          | <b>203.152</b>   | 254.179          | 199.179          | 200.679          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 120.280          | 122.924          | <b>120.204</b>   | 124.507          | 121.296          | 118.818          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 73.726           | 100.500          | <b>68.500</b>    | 50.900           | 50.900           | 50.900           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 249.727          | 247.713          | <b>251.899</b>   | 251.548          | 251.727          | 251.634          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.070.389</b> | <b>1.148.612</b> | <b>1.105.457</b> | <b>1.152.055</b> | <b>1.103.453</b> | <b>1.111.983</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>901.890</b>   | <b>978.964</b>   | <b>936.588</b>   | <b>981.414</b>   | <b>935.060</b>   | <b>944.399</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6.726            | 8.149            | <b>6.269</b>     | 11.130           | 10.042           | 7.713            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>6.726</b>     | <b>8.149</b>     | <b>6.269</b>     | <b>11.130</b>    | <b>10.042</b>    | <b>7.713</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>908.615</b>   | <b>987.113</b>   | <b>942.857</b>   | <b>992.544</b>   | <b>945.102</b>   | <b>952.113</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>908.615</b>   | <b>987.113</b>   | <b>942.857</b>   | <b>992.544</b>   | <b>945.102</b>   | <b>952.113</b>   |

**Haushaltsplan 2019****1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 334.636                  | 426.957                | <b>381.723</b>         | 376.708                 | 378.642                 | 382.102                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>1.243.251</b>         | <b>1.414.070</b>       | <b>1.324.580</b>       | <b>1.369.252</b>        | <b>1.323.744</b>        | <b>1.334.215</b>        |

# Haushaltsplan 2019

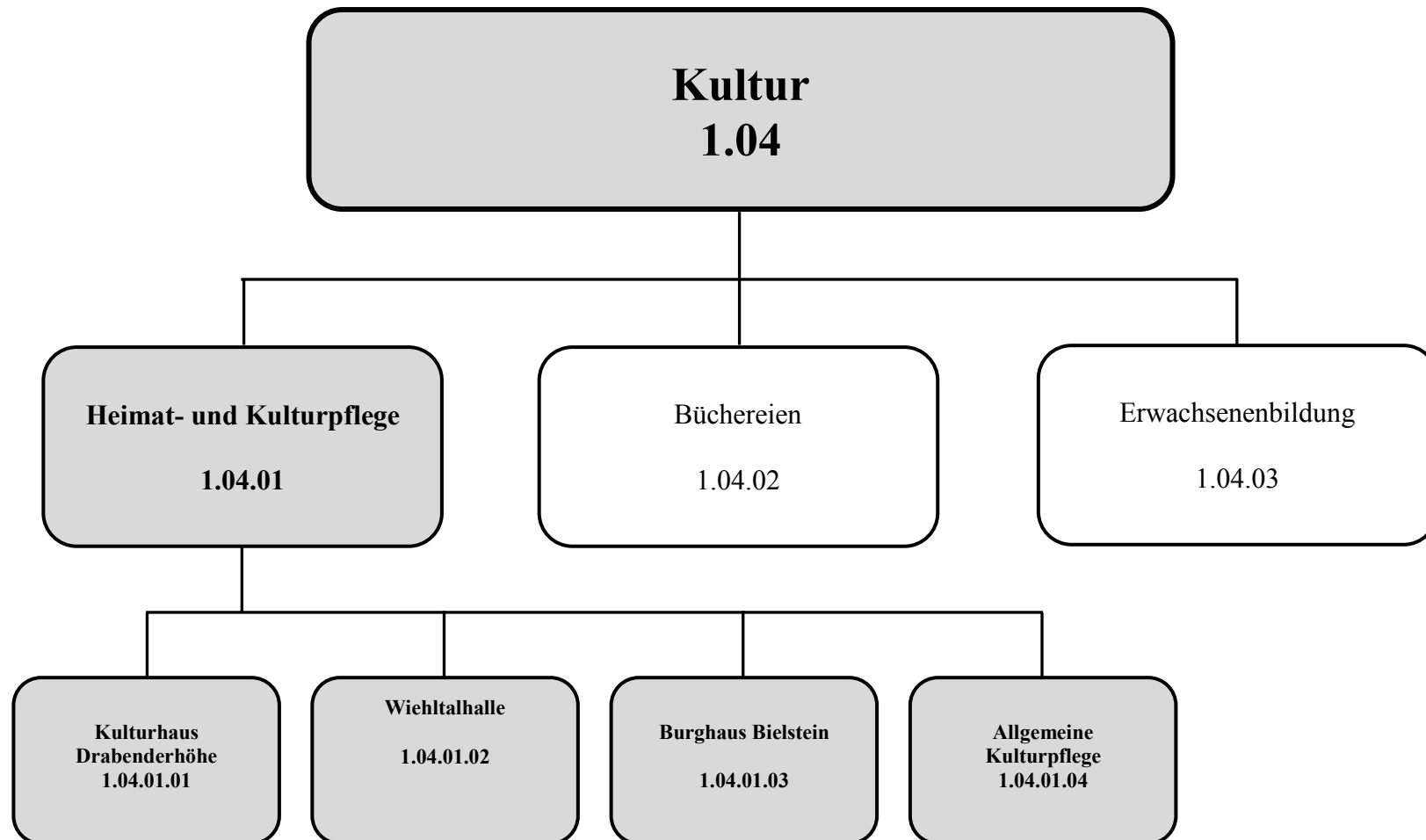
## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -2.283           |                  |                 |                              |                  |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -10.363          | -20.500          | <b>-20.500</b>  |                              | -20.500          | -20.500         | -20.500         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -19.217          | -27.000          | <b>-27.000</b>  |                              | -27.000          | -27.000         | -27.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -24.657          | -23.660          | <b>-24.560</b>  |                              | -24.980          | -25.420         | -25.860         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -14.593          | -2.000           | <b>-2.000</b>   |                              | -2.000           | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-71.113</b>   | <b>-73.160</b>   | <b>-74.060</b>  |                              | <b>-74.480</b>   | <b>-74.920</b>  | <b>-75.360</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 462.607          | 478.000          | <b>461.670</b>  |                              | 470.890          | 480.320         | 489.920         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 138.819          | 214.410          | <b>179.060</b>  |                              | 270.860          | 177.860         | 179.360         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 68.750           | 100.500          | <b>68.500</b>   |                              | 50.900           | 50.900          | 50.900          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 235.515          | 233.920          | <b>234.470</b>  |                              | 232.970          | 232.970         | 232.970         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>905.691</b>   | <b>1.026.830</b> | <b>943.700</b>  |                              | <b>1.025.620</b> | <b>942.050</b>  | <b>953.150</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>834.579</b>   | <b>953.670</b>   | <b>869.640</b>  |                              | <b>951.140</b>   | <b>867.130</b>  | <b>877.790</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                  | <b>-280.000</b> |                              |                  |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                  | <b>-280.000</b> |                              |                  |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 32.248           |                  | <b>400.000</b>  |                              | 35.000           |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 5.757            | 28.000           | <b>15.000</b>   |                              | 15.000           | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>38.005</b>    | <b>28.000</b>    | <b>415.000</b>  |                              | <b>50.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>38.005</b>    | <b>28.000</b>    | <b>135.000</b>  |                              | <b>50.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

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

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

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

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

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

**Ziele:** Förderung des kulturellen Angebotes

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung  | Art     | Fachbereich |
|--------|------------------------------|---|---------|-------------|
| 110320 | Kulturverwaltung FB3         | Unterstützung privater kultureller Vereine                    | Orga    | 3           |
| 110330 | Musikschule FB3              | Unterstützung der Musikschule (z.B. Veraltung und Abwicklung) | Orga    | 3           |
| 13030  | Kulturhaus Drabenderhöhe FB3 | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3  | Gebäude | 3           |
| 13130  | Wiehltalhalle FB3            |   |         |             |
| 13530  | Burghaus Bielstein FB3       |   |         |             |
| 13050  | Kulturhaus Drabenderhöhe FB3 | Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5           | Gebäude | 5           |



**Haushaltsplan 2019****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

|       |                                  |  |           |           |
|-------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13150 | Wiehltalhalle FB3                |  |           |           |
| 13550 | Burghaus Bielstein FB3           |  |           |           |
| 13070 | Kulturhaus Drabenderhöhe FB7     | Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7                            | Gebäude   | 7         |
| 13170 | Wiehltalhalle FB7                |  |           |           |
| 13570 | Burghaus Bielstein FB7           |  |           |           |
| 19992 | Kulturhaus Drabenderhöhe KII     | Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für das Kulturhaus in Drabenderhöhe | Gebäude   | 7         |
| 30300 | Ger./Ausst. Wiehltalhalle Kultur | Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.                              | Geräte    | 3         |
| 30301 | Ger./Ausst. Burghaus B'stein     |  |           |           |
| 2040  | Verrechnung Burg Bielstein       | Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere      | Hilfskst. | 3 / 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 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur**

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -94.009          | -93.548         | <b>-92.060</b>  | -93.436         | -91.977         | -90.875         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -18.431          | -27.000         | <b>-27.000</b>  | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -23.367          | -22.711         | <b>-23.615</b>  | -24.035         | -24.475         | -24.915         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -13.320          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-149.126</b>  | <b>-143.259</b> | <b>-142.675</b> | <b>-144.471</b> | <b>-143.451</b> | <b>-142.789</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 234.057          | 241.204         | <b>220.487</b>  | 224.887         | 229.397         | 233.977         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 118.951          | 147.556         | <b>150.686</b>  | 147.987         | 147.987         | 149.487         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 116.982          | 119.154         | <b>116.754</b>  | 120.541         | 118.271         | 115.699         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 73.726           | 100.500         | <b>68.500</b>   | 50.900          | 50.900          | 50.900          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 107.610          | 97.118          | <b>98.432</b>   | 99.053          | 99.149          | 99.099          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>651.326</b>   | <b>705.531</b>  | <b>654.859</b>  | <b>643.367</b>  | <b>645.704</b>  | <b>649.162</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>502.199</b>   | <b>562.272</b>  | <b>512.185</b>  | <b>498.897</b>  | <b>502.253</b>  | <b>506.373</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 6.699            | 8.114           | <b>6.244</b>    | 11.078          | 9.991           | 7.673           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>6.699</b>     | <b>8.114</b>    | <b>6.244</b>    | <b>11.078</b>   | <b>9.991</b>    | <b>7.673</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>508.898</b>   | <b>570.385</b>  | <b>518.428</b>  | <b>509.975</b>  | <b>512.244</b>  | <b>514.045</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>508.898</b>   | <b>570.385</b>  | <b>518.428</b>  | <b>509.975</b>  | <b>512.244</b>  | <b>514.045</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 194.160          | 260.351         | <b>213.184</b>  | 207.190         | 211.268         | 213.086         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>703.058</b>   | <b>830.736</b>  | <b>731.613</b>  | <b>717.165</b>  | <b>723.511</b>  | <b>727.132</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - <u>Miete und Pachten</u>                            | 22.000,- EUR | (22.000,- EUR) |
| + Kulturhaus Drabenderhöhe                            | 15.000,- EUR | (15.000,- EUR) |
| + Wiehltalhalle                                       | 6.500,- EUR  | (6.500,- EUR)  |
| + Burghaus Bielstein                                  | 500,- EUR    | (500,- EUR)    |
| - Einnahmen aus Bonverkäufen (z. B. Frühjahrsempfang) | 5.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Personalkostenerstattung Kulturkreis und Musikschule   | 21.330,- EUR | (20.430,- 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  | 117.559,- EUR | (117.560,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 13.995,- EUR  | (13.560,- EUR)  |

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| - <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>                 | 68.500,- EUR | (100.500,- EUR) |
| + 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         | 0,- EUR      | (500,- EUR)     |
| + zu Vereinsjubiläen                                  | 0,- EUR      | (1.500,- EUR)   |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein****1.04 Kultur****1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| + an die Dorfgemeinschaft Großfischbach zur Sanierung Dorfhaus | 0,- EUR | (30.000,- EUR) |
|--|---------|----------------|

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

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig)<br><i>(Die Gesamtmietkosten für das Burghaus Bielstein belaufen sich auf 140.000 €)</i> | 77.000,- EUR | (77.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge   | 9.315,- EUR  | (9.350,- EUR)  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -18.431          | -27.000        | -27.000         |                              | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -22.622          | -22.430        | -23.330         |                              | -23.750         | -24.190         | -24.630         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -12.889          |                |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-53.941</b>   | <b>-49.430</b> | <b>-50.330</b>  |                              | <b>-50.750</b>  | <b>-51.190</b>  | <b>-51.630</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 232.254          | 241.190        | 220.470         |                              | 224.870         | 229.380         | 233.960         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 115.674          | 181.910        | 146.660         |                              | 183.460         | 145.460         | 146.960         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 68.750           | 100.500        | 68.500          |                              | 50.900          | 50.900          | 50.900          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 155.015          | 146.500        | 145.850         |                              | 145.850         | 145.850         | 145.850         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>571.694</b>   | <b>670.100</b> | <b>581.480</b>  |                              | <b>605.080</b>  | <b>571.590</b>  | <b>577.670</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>517.753</b>   | <b>620.670</b> | <b>531.150</b>  |                              | <b>554.330</b>  | <b>520.400</b>  | <b>526.040</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                | -280.000        |                              |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                | <b>-280.000</b> |                              |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 32.248           |                | 400.000         |                              | 35.000          |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 4.607            | 27.000         | 9.000           |                              | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>36.854</b>    | <b>27.000</b>  | <b>409.000</b>  |                              | <b>44.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>36.854</b>    | <b>27.000</b>  | <b>129.000</b>  |                              | <b>44.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

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

|  |               |
|--|---------------|
| - Zuwendungen Land<br>(Kulturhaus Drabenderhöhe)                                       | 280.000,- EUR |
| <b><u>Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"</u></b>                              |               |
| - Kulturhaus Drabenderhöhe   | 400.000,- EUR |
| <b><u>Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"</u></b> |               |
| - Geräte/Ausstattung Wiehltalhalle (Anschaffung einer mobilen Leinwand)                | 4.000,- EUR   |
| - Geräte/Ausstattung Burghaus Bielstein (pauschal 5.000 EUR)                           | 5.000,- EUR   |

## Haushaltsplan 2019

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



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>510052 Größere<br/>Instandsetz.Kulturhaus Dh</b>                |                  |             |                |                                    |               |              |              |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |             | -280.000       |                                    |               |              |              |   | -280.000                                  |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |             | -280.000       |                                    |               |              |              |   | -280.000                                  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 32.248           |             | 400.000        |                                    | 35.000        |              |              | 453.709                                     | 888.709                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>32.248</b>    |             | <b>400.000</b> |                                    | <b>35.000</b> |              |              | <b>453.709</b>                              | <b>888.709</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>32.248</b>    |             | <b>120.000</b> |                                    | <b>35.000</b> |              |              | <b>453.709</b>                              | <b>608.709</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

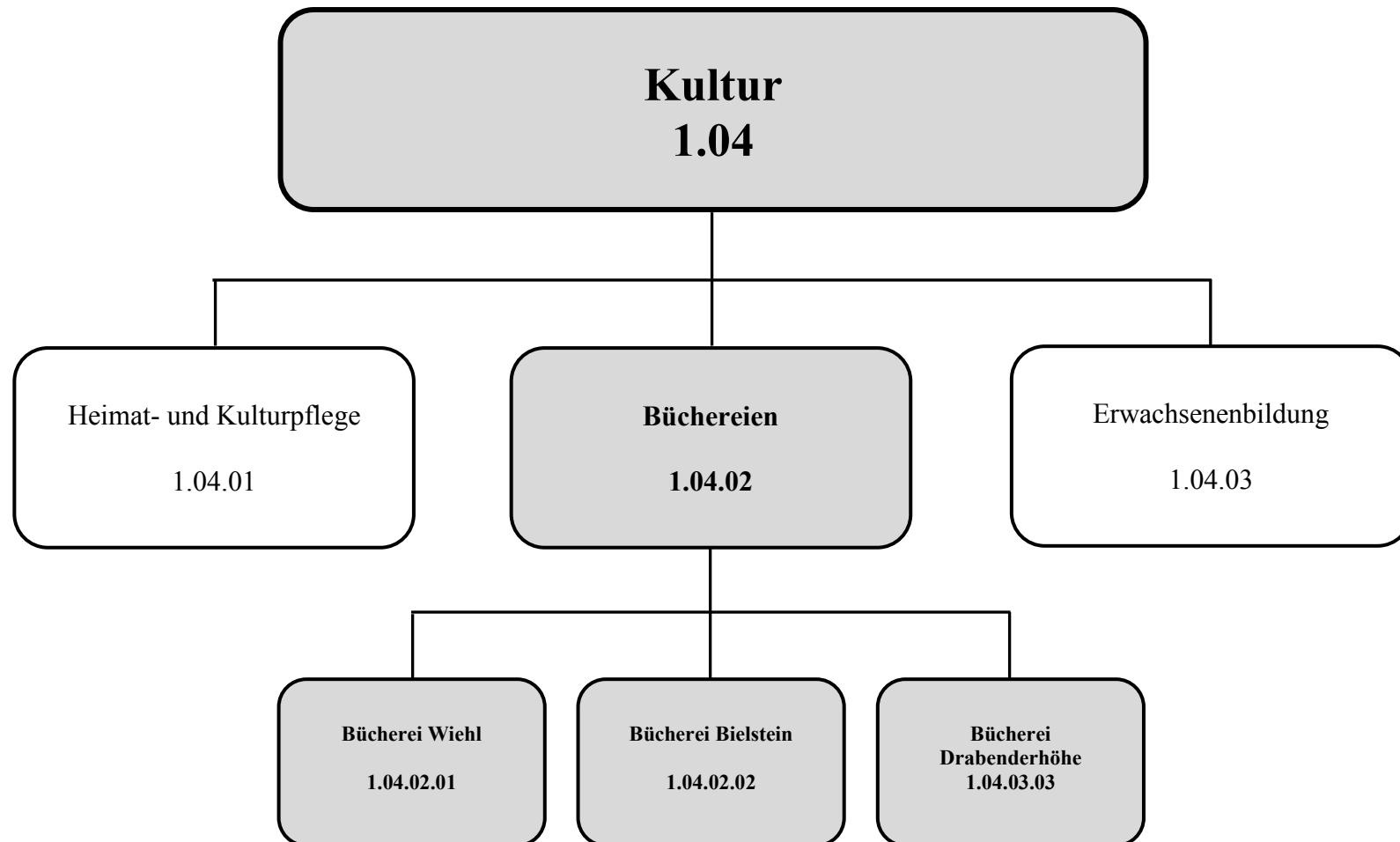
**1.04 Kultur**

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 4.607         | 27.000        | <b>9.000</b> |                              | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 248.787                               | 284.787                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>4.607</b>  | <b>27.000</b> | <b>9.000</b> |                              | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>248.787</b>                        | <b>284.787</b>                   |







**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           |

**Haushaltsplan 2019****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Büchereien**

Herr Hans-Joachim Klein



|       |                            |  |         |   |
|-------|----------------------------|--|---------|---|
| 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     |  |         |   |
| 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 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.698           | -2.419         | <b>-2.222</b>  | -2.199          | -969            | -821            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -10.363          | -20.500        | <b>-20.500</b> | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -786             |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.200           | -1.222         | <b>-1.225</b>  | -1.225          | -1.225          | -1.225          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.045           | -2.000         | <b>-2.000</b>  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-19.092</b>   | <b>-26.141</b> | <b>-25.947</b> | <b>-25.923</b>  | <b>-24.694</b>  | <b>-24.546</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 211.959          | 216.181        | <b>220.503</b> | 224.913         | 229.403         | 233.993         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.877           | 48.286         | <b>48.789</b>  | 102.607         | 47.607          | 47.607          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.299            | 3.657          | <b>3.348</b>   | 3.828           | 2.850           | 2.908           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 128.902          | 136.971        | <b>139.722</b> | 138.712         | 138.788         | 138.749         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>383.036</b>   | <b>405.095</b> | <b>412.363</b> | <b>470.060</b>  | <b>418.649</b>  | <b>423.257</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>363.945</b>   | <b>378.954</b> | <b>386.416</b> | <b>444.137</b>  | <b>393.955</b>  | <b>398.711</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 26               | 33             | <b>23</b>      | 49              | 48              | 37              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>26</b>        | <b>33</b>      | <b>23</b>      | <b>49</b>       | <b>48</b>       | <b>37</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>363.971</b>   | <b>378.987</b> | <b>386.439</b> | <b>444.185</b>  | <b>394.002</b>  | <b>398.748</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>363.971</b>   | <b>378.987</b> | <b>386.439</b> | <b>444.185</b>  | <b>394.002</b>  | <b>398.748</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 111.400          | 132.413        | <b>132.369</b> | 134.280         | 131.619         | 132.756         |

**Haushaltsplan 2019****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Büchereien**

Herr Hans-Joachim Klein



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>475.370</b>           | <b>511.400</b>         | <b>518.809</b>         | <b>578.465</b>          | <b>525.621</b>          | <b>531.504</b>          |

**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 31.599,- EUR (31.707,- EUR)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 13.890,- EUR (13.580,- EUR)

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

- Miete und Mietnebenkosten 88.100,- EUR (88.100,- EUR)
- + Bücherei Wiehl 50.300,- EUR (50.300,- EUR)
- + Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig) 37.800,- EUR (37.800,- EUR)
- Bücher und Zeitschriften 30.453,- EUR (30.393,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 3.827,- EUR (3.979,- EUR)



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

### 1.04.02 Büchereien



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -2.283           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -10.363          | -20.500        | <b>-20.500</b> |                              | -20.500         | -20.500         | -20.500         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -786             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -1.848           | -1.000         | <b>-1.000</b>  |                              | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.705           | -2.000         | <b>-2.000</b>  |                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-16.985</b>   | <b>-23.500</b> | <b>-23.500</b> |                              | <b>-23.500</b>  | <b>-23.500</b>  | <b>-23.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 210.536          | 216.170        | <b>220.490</b> |                              | 224.900         | 229.390         | 233.980         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 23.117           | 32.000         | <b>31.900</b>  |                              | 86.900          | 31.900          | 31.900          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 80.480           | 87.420         | <b>88.620</b>  |                              | 87.120          | 87.120          | 87.120          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>314.134</b>   | <b>335.590</b> | <b>341.010</b> |                              | <b>398.920</b>  | <b>348.410</b>  | <b>353.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>297.149</b>   | <b>312.090</b> | <b>317.510</b> |                              | <b>375.420</b>  | <b>324.910</b>  | <b>329.500</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.151            | 1.000          | <b>6.000</b>   |                              | 6.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.151</b>     | <b>1.000</b>   | <b>6.000</b>   |                              | <b>6.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>1.151</b>     | <b>1.000</b>   | <b>6.000</b>   |                              | <b>6.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Geräte/Ausstattung Büchereien (*Teiltausch Auslageregale / Säulen*)

6.000,- EUR





# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

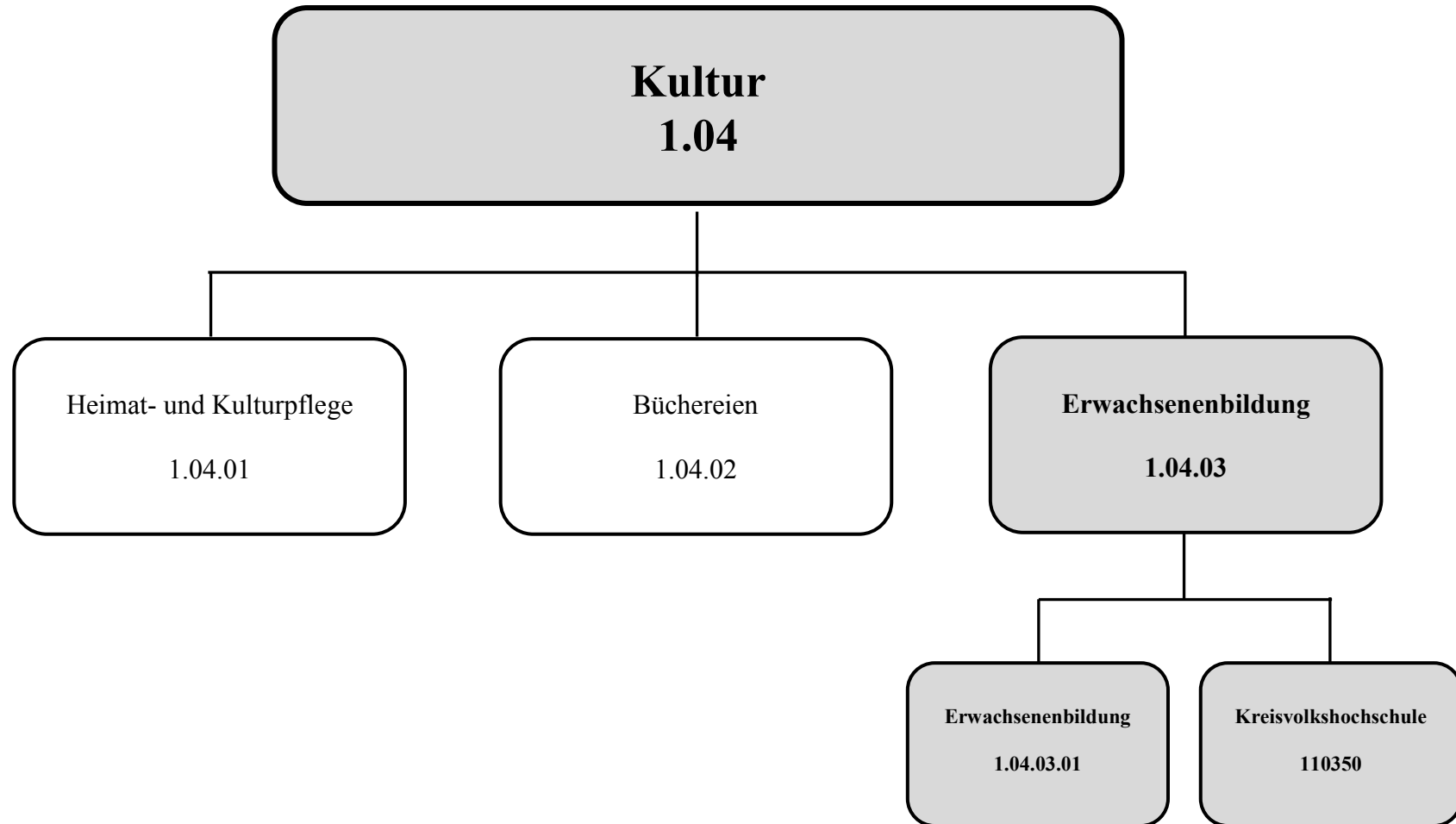
Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |              |              |                              |              |              |              | -7.843                                | -7.843                           |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 1.151         | 1.000        | <b>6.000</b> |                              | 6.000        | 1.000        | 1.000        | 28.652                                | 42.652                           |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>1.151</b>  | <b>1.000</b> | <b>6.000</b> |                              | <b>6.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>20.809</b>                         | <b>34.809</b>                    |





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

**Auftragsgrundlage:** Weiterbildungsgesetz NRW

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

**Zielgruppe:** Einwohner

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

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

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -255             | -247           | -248           | -248            | -248            | -248            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -26              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-281</b>      | <b>-247</b>    | <b>-248</b>    | <b>-248</b>     | <b>-248</b>     | <b>-248</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 19.927           | 20.641         | 20.711         | 21.121          | 21.551          | 21.981          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.884            | 3.607          | 3.677          | 3.585           | 3.585           | 3.585           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 113            | 102            | 138             | 175             | 211             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.216           | 13.625         | 13.745         | 13.783          | 13.789          | 13.786          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.027</b>    | <b>37.986</b>  | <b>38.236</b>  | <b>38.628</b>   | <b>39.100</b>   | <b>39.563</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>35.745</b>    | <b>37.739</b>  | <b>37.988</b>  | <b>38.380</b>   | <b>38.853</b>   | <b>39.316</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1                | 2              | 2              | 3               | 4               | 3               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>        | <b>4</b>        | <b>3</b>        |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>35.747</b>    | <b>37.741</b>  | <b>37.990</b>  | <b>38.384</b>   | <b>38.856</b>   | <b>39.319</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>35.747</b>    | <b>37.741</b>  | <b>37.990</b>  | <b>38.384</b>   | <b>38.856</b>   | <b>39.319</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.076           | 34.193         | 36.169         | 35.238          | 35.755          | 36.260          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>64.823</b>    | <b>71.934</b>  | <b>74.159</b>  | <b>73.621</b>   | <b>74.611</b>   | <b>75.579</b>   |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.04 Kultur****1.04.03 Erwachsenenbildung****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

|                            |           |             |
|----------------------------|-----------|-------------|
| - Erstattung von Gemeinden | 230,- EUR | (230,- EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|

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

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.416,- EUR | (2.394,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

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

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein ( <i>anteilig</i> ) | 12.600,- EUR | (12.600,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.04 Kultur

### 1.04.03 Erwachsenenbildung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -187             | -230           | -230           |                              | -230            | -230            | -230            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-187</b>      | <b>-230</b>    | <b>-230</b>    |                              | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 19.816           | 20.640         | 20.710         |                              | 21.120          | 21.550          | 21.980          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 28               | 500            | 500            |                              | 500             | 500             | 500             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 20               |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>19.864</b>    | <b>21.140</b>  | <b>21.210</b>  |                              | <b>21.620</b>   | <b>22.050</b>   | <b>22.480</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>19.677</b>    | <b>20.910</b>  | <b>20.980</b>  |                              | <b>21.390</b>   | <b>21.820</b>   | <b>22.250</b>   |



## Soziale Hilfen

1.05



verantwortlich:

nn





# Haushaltsplan 2019

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

nn



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.302.402        | -1.436.118        | <b>-1.956.653</b> | -1.372.653        | -1.372.454        | -1.372.454        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -65.141           | -168.000          | <b>-100.000</b>   | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -413.495          | -572.000          | <b>-572.000</b>   | -572.000          | -572.000          | -572.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -316.667          | -456.685          | <b>-618.367</b>   | -618.367          | -618.367          | -618.367          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -31.419           | -500              | <b>-500</b>       | -500              | -500              | -500              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.129.124</b> | <b>-2.633.302</b> | <b>-3.247.520</b> | <b>-2.663.520</b> | <b>-2.663.321</b> | <b>-2.663.321</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 526.370           | 635.938           | <b>702.273</b>    | 708.632           | 721.678           | 736.322           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 19                | 10                | <b>10</b>         | 10                | 10                | 10                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 119.068           | 247.520           | <b>211.726</b>    | 209.163           | 209.163           | 209.163           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 73.911            | 64.282            | <b>61.344</b>     | 60.546            | 57.319            | 57.165            |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.641.436         | 2.177.500         | <b>2.237.500</b>  | 2.237.500         | 2.237.500         | 2.237.500         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 93.817            | 80.659            | <b>80.185</b>     | 81.567            | 81.856            | 81.896            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.454.622</b>  | <b>3.205.909</b>  | <b>3.293.038</b>  | <b>3.297.419</b>  | <b>3.307.526</b>  | <b>3.322.056</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>325.498</b>    | <b>572.606</b>    | <b>45.518</b>     | <b>633.899</b>    | <b>644.205</b>    | <b>658.735</b>    |
| 19               | + Finanzerträge   | -1                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.628             | 1.895             | <b>4.581</b>      | 7.720             | 6.883             | 5.334             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                     | <b>1.627</b>      | <b>1.895</b>      | <b>4.581</b>      | <b>7.720</b>      | <b>6.883</b>      | <b>5.334</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>327.125</b>    | <b>574.502</b>    | <b>50.099</b>     | <b>641.619</b>    | <b>651.088</b>    | <b>664.070</b>    |

**Haushaltsplan 2019****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

nn



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>327.125</b>           | <b>574.502</b>         | <b>50.099</b>          | <b>641.619</b>          | <b>651.088</b>          | <b>664.070</b>          |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -81.962                  | -111.700               | <b>-93.105</b>         | -93.690                 | -93.742                 | -93.715                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 238.834                  | 332.540                | <b>282.707</b>         | 278.285                 | 280.694                 | 281.510                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>483.997</b>           | <b>795.342</b>         | <b>239.700</b>         | <b>826.214</b>          | <b>838.039</b>          | <b>851.864</b>          |

## Haushaltsplan 2019

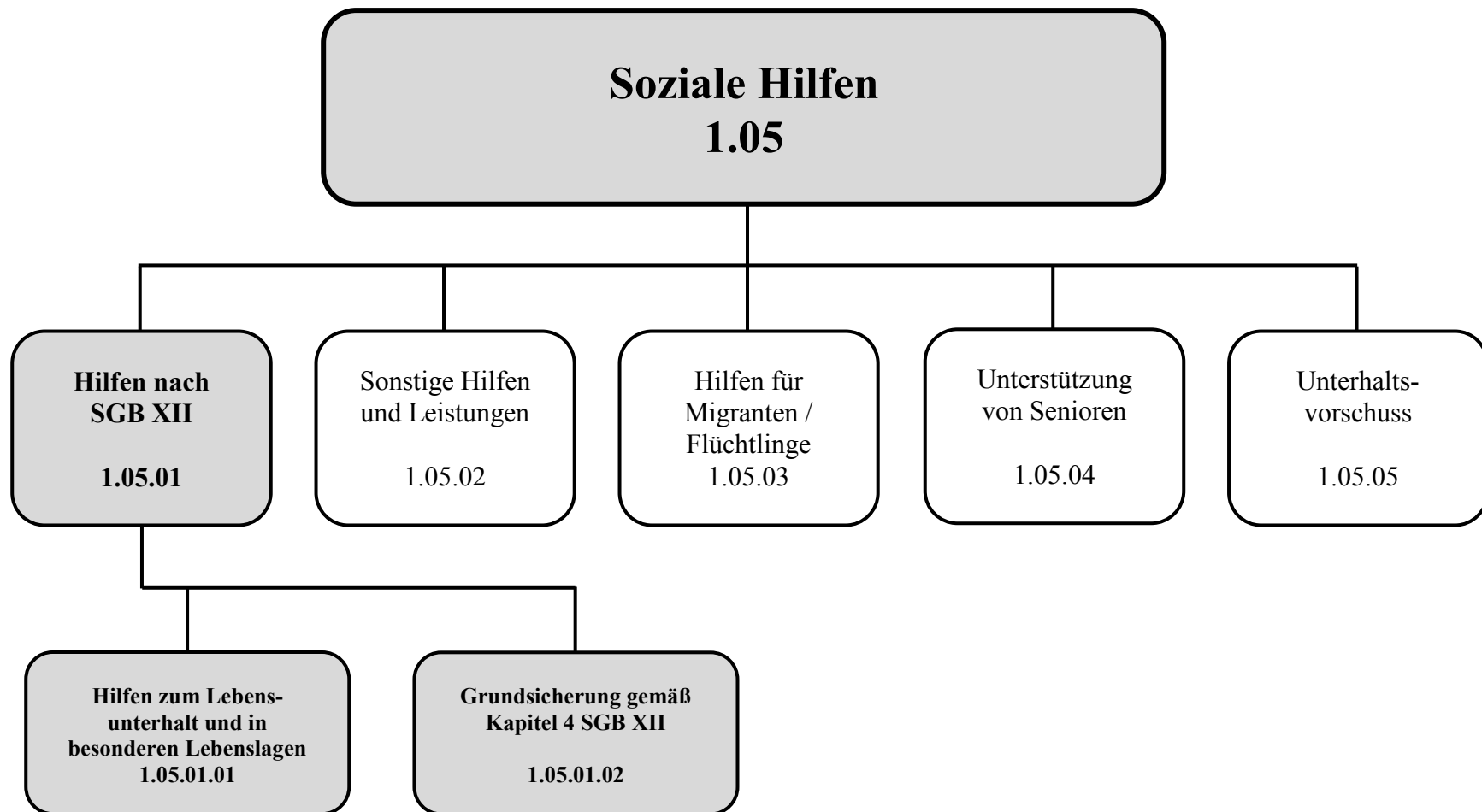
## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

nn



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.157.164        | -1.400.000        | <b>-1.923.000</b> |  | -1.339.000        | -1.339.000        | -1.339.000        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -60.802           | -168.000          | <b>-100.000</b>   |  | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -333              |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -427.865          | -572.000          | <b>-572.000</b>   |  | -572.000          | -572.000          | -572.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -356.377          | -456.130          | <b>-617.880</b>   |  | -617.880          | -617.880          | -617.880          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -12.454           | -500              | <b>-500</b>       |  | -500              | -500              | -500              |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -1                |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.014.995</b> | <b>-2.596.630</b> | <b>-3.213.380</b> |  | <b>-2.629.380</b> | <b>-2.629.380</b> | <b>-2.629.380</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 492.365           | 606.130           | <b>667.620</b>    |  | 680.570           | 693.800           | 707.280           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 111.897           | 227.810           | <b>193.050</b>    |  | 193.050           | 193.050           | 193.050           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.555.319         | 2.177.500         | <b>2.237.500</b>  |  | 2.237.500         | 2.237.500         | 2.237.500         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 64.349            | 46.650            | <b>46.250</b>     |  | 46.450            | 46.450            | 46.450            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.223.930</b>  | <b>3.058.090</b>  | <b>3.144.420</b>  |  | <b>3.157.570</b>  | <b>3.170.800</b>  | <b>3.184.280</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>208.935</b>    | <b>461.460</b>    | <b>-68.960</b>    |  | <b>528.190</b>    | <b>541.420</b>    | <b>554.900</b>    |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 92.687            | 75.000            |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>92.687</b>     | <b>75.000</b>     |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>92.687</b>     | <b>75.000</b>     |                   |  |                   |                   |                   |





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

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

**Verantwortlich:** 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           |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

nn

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

|        |                            |  |           |   |
|--------|----------------------------|--|-----------|---|
| 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 |
| 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 2019**

verantwortlich:

nn

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


| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -31              |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -215             | -136           | -87            | -87             | -87             | -87             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -208             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-454</b>      | <b>-136</b>    | <b>-87</b>     | <b>-87</b>      | <b>-87</b>      | <b>-87</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 80.115           | 133.927        | 143.635        | 146.505         | 149.435         | 152.425         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.355            | 4.686          | 3.352          | 2.892           | 2.892           | 2.892           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 147              | 37             | 9              | 17              | 26              | 35              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.923           | 11.253         | 9.505          | 9.696           | 9.725           | 9.710           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>98.540</b>    | <b>149.902</b> | <b>156.502</b> | <b>159.111</b>  | <b>162.079</b>  | <b>165.063</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>98.086</b>    | <b>149.766</b> | <b>156.415</b> | <b>159.023</b>  | <b>161.992</b>  | <b>164.975</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1                | 1              | 0              | 0               | 1               | 1               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1</b>         | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>98.087</b>    | <b>149.767</b> | <b>156.415</b> | <b>159.024</b>  | <b>161.992</b>  | <b>164.976</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>98.087</b>    | <b>149.767</b> | <b>156.415</b> | <b>159.024</b>  | <b>161.992</b>  | <b>164.976</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -31.801          | -60.721        | -64.428        | -64.808         | -65.732         | -66.644         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.336           | 78.765         | 84.847         | 83.296          | 84.329          | 85.030          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>132.622</b>   | <b>167.811</b> | <b>176.834</b> | <b>177.511</b>  | <b>180.589</b>  | <b>183.362</b>  |



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattung von Gemeinden 230,- EUR (230,- EUR)

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

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2.416,- EUR (2.394,- EUR)

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

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



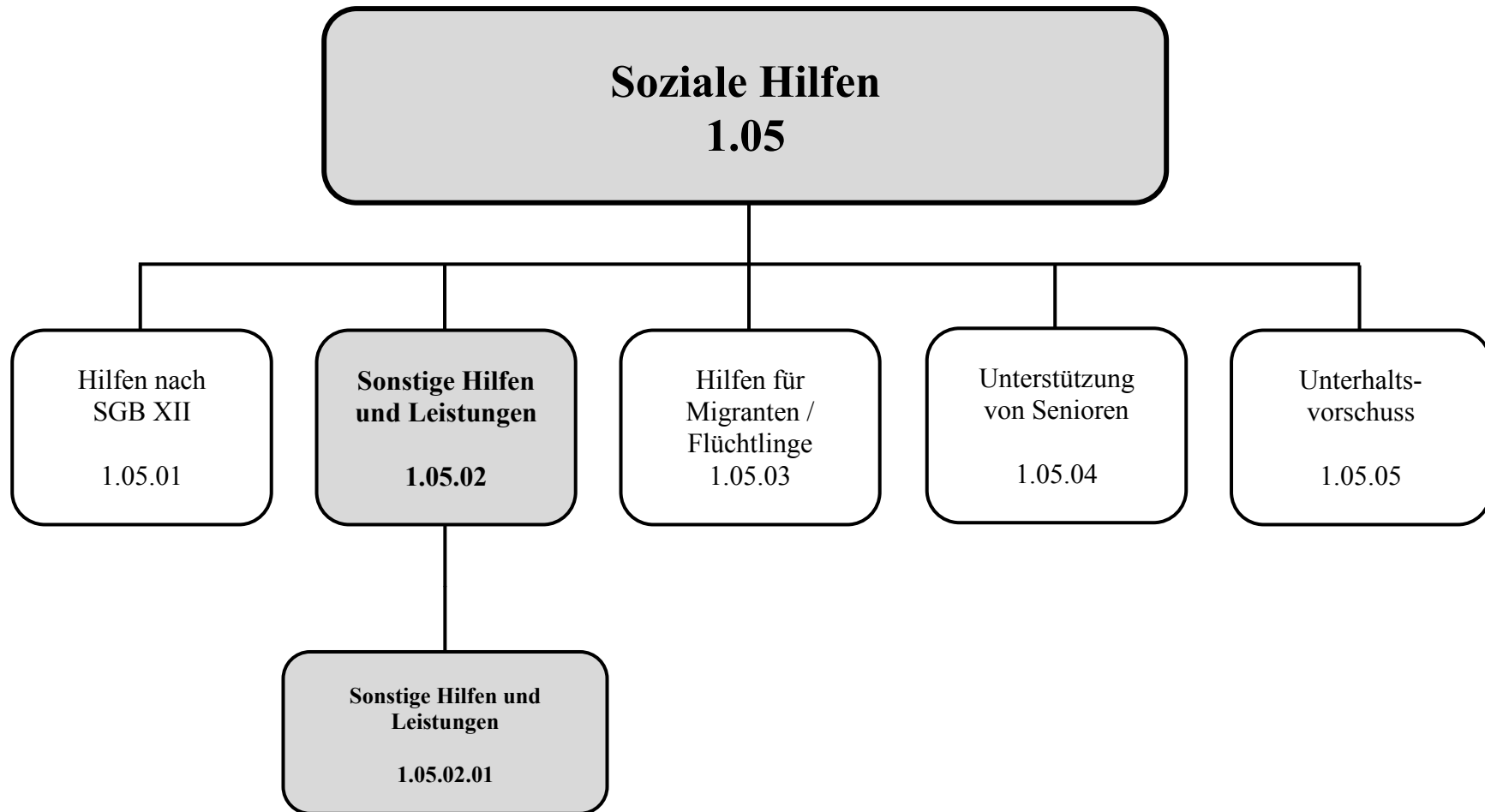
**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

nn

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

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 79.246                   | 133.920                | <b>143.630</b>         |   | 146.500                 | 149.430                 | 152.420                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 38                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 7.617                    | 4.500                  | <b>4.500</b>           |   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>86.900</b>            | <b>138.420</b>         | <b>148.130</b>         |   | <b>151.000</b>          | <b>153.930</b>          | <b>156.920</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>86.900</b>            | <b>138.420</b>         | <b>148.130</b>         |   | <b>151.000</b>          | <b>153.930</b>          | <b>156.920</b>          |





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

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

**Verantwortlich:** 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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.200           | -1.467         |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -8.745           | -7.830         | <b>-8.750</b>  | -8.750          | -8.750          | -8.750          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.945</b>   | <b>-9.797</b>  | <b>-9.250</b>  | <b>-9.250</b>   | <b>-9.250</b>   | <b>-9.250</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.196            | 6.750          | <b>7.750</b>   | 7.750           | 7.750           | 7.750           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.227            | 1.483          |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 3.160            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.090            | 4.500          | <b>5.200</b>   | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.672</b>    | <b>18.233</b>  | <b>18.450</b>  | <b>18.450</b>   | <b>18.450</b>   | <b>18.450</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>2.726</b>     | <b>8.437</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 5                | 2              |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>5</b>         | <b>2</b>       |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>2.731</b>     | <b>8.439</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>2.731</b>     | <b>8.439</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.908           | -8.341         | <b>-9.855</b>  | -9.855          | -9.855          | -9.855          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 35.544           | 50.799         | <b>55.872</b>  | 55.816          | 56.715          | 57.402          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>32.367</b>    | <b>50.897</b>  | <b>55.217</b>  | <b>55.161</b>   | <b>56.060</b>   | <b>56.747</b>   |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| - Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabe paket“ nach BKG | 8.750,- EUR | (7.830,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

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

- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge | 7.750,- 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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -7.832           | -7.830         | -8.750         |                              | -8.750          | -8.750          | -8.750          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -500           | -500           |                              | -500            | -500            | -500            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.832</b>    | <b>-8.330</b>  | <b>-9.250</b>  |                              | <b>-9.250</b>   | <b>-9.250</b>   | <b>-9.250</b>   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.300            | 6.750          | 7.750          |                              | 7.750           | 7.750           | 7.750           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 3.160            | 5.500          | 5.500          |                              | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.090            | 4.500          | 5.200          |                              | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.549</b>    | <b>16.750</b>  | <b>18.450</b>  |                              | <b>18.450</b>   | <b>18.450</b>   | <b>18.450</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.717</b>     | <b>8.420</b>   | <b>9.200</b>   |                              | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

nn

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |             |             |                              |              |              |              | -10.000                               | -10.000                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                              |              |              |              | <b>-10.000</b>                        | <b>-10.000</b>                   |







**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 |  |         |             |

**Haushaltsplan 2019****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**

nn

|       |                                  |   |         |   |
|-------|----------------------------------|---|---------|---|
| 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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.299.085        | -1.433.640        | <b>-1.956.454</b> | -1.372.454        | -1.372.454        | -1.372.454        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -3.719            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -406.417          | -565.000          | <b>-565.000</b>   | -565.000          | -565.000          | -565.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -76.773           | -98.296           | <b>-98.250</b>    | -98.250           | -98.250           | -98.250           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -18.424           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.804.419</b> | <b>-2.096.936</b> | <b>-2.619.704</b> | <b>-2.035.704</b> | <b>-2.035.704</b> | <b>-2.035.704</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 230.511           | 237.105           | <b>269.065</b>    | 274.255           | 279.545           | 284.935           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 69.920            | 140.470           | <b>107.178</b>    | 105.863           | 105.863           | 105.863           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 68.458            | 59.830            | <b>59.251</b>     | 58.433            | 55.379            | 55.202            |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.385.579         | 1.632.000         | <b>1.632.000</b>  | 1.632.000         | 1.632.000         | 1.632.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 45.726            | 28.278            | <b>26.850</b>     | 27.594            | 27.679            | 27.635            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.800.193</b>  | <b>2.097.682</b>  | <b>2.094.344</b>  | <b>2.098.145</b>  | <b>2.100.466</b>  | <b>2.105.635</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.226</b>     | <b>746</b>        | <b>-525.360</b>   | <b>62.441</b>     | <b>64.762</b>     | <b>69.931</b>     |
| 19               | + Finanzerträge   | -1                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.370             | 1.616             | <b>4.340</b>      | 7.311             | 6.516             | 5.048             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.369</b>      | <b>1.616</b>      | <b>4.340</b>      | <b>7.311</b>      | <b>6.516</b>      | <b>5.048</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-2.856</b>     | <b>2.362</b>      | <b>-521.020</b>   | <b>69.753</b>     | <b>71.278</b>     | <b>74.978</b>     |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.856</b>     | <b>2.362</b>      | <b>-521.020</b>   | <b>69.753</b>     | <b>71.278</b>     | <b>74.978</b>     |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

nn

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -73.985          | -96.699        | <b>-77.311</b>  | -77.848         | -77.759         | -77.593         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.777          | 183.473        | <b>120.898</b>  | 120.028         | 120.656         | 120.265         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>33.936</b>    | <b>89.136</b>  | <b>-477.433</b> | <b>111.933</b>  | <b>114.175</b>  | <b>117.650</b>  |

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

- Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz ( inkl. Integrationspauschale 584.000 EUR) 1.956.000,- EUR (1.400.000,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

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

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende 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 67.100,- EUR (99.500,- EUR)
- Kosten für Integrationsmaßnahmen 28.000,- EUR (28.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 12.077,- EUR (11.035,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
nn

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1.632.000,- EUR | (1.632.000,- EUR) |
| + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft      | 1.400.000,- EUR | (1.400.000,- EUR) |
| + Leistungen bei Krankheit                        | 232.000,- EUR   | (232.000,- EUR)   |

### Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte | 14.817,- EUR | (15.837,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.157.164        | -1.400.000        | <b>-1.923.000</b> |                              | -1.339.000        | -1.339.000        | -1.339.000        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -3.452            |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -421.177          | -565.000          | <b>-565.000</b>   |                              | -565.000          | -565.000          | -565.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -97.093           | -98.000           | <b>-98.000</b>    |                              | -98.000           | -98.000           | -98.000           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -11.754           |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -1                |                   |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.690.640</b> | <b>-2.063.000</b> | <b>-2.586.000</b> |                              | <b>-2.002.000</b> | <b>-2.002.000</b> | <b>-2.002.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 228.614           | 237.090           | <b>269.050</b>    |                              | 274.240           | 279.530           | 284.920           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 74.046            | 130.000           | <b>97.600</b>     |                              | 97.600            | 97.600            | 97.600            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.312.552         | 1.632.000         | <b>1.632.000</b>  |                              | 1.632.000         | 1.632.000         | 1.632.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 38.755            | 13.350            | <b>12.550</b>     |                              | 12.750            | 12.750            | 12.750            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.653.965</b>  | <b>2.012.440</b>  | <b>2.011.200</b>  |                              | <b>2.016.590</b>  | <b>2.021.880</b>  | <b>2.027.270</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-36.674</b>    | <b>-50.560</b>    | <b>-574.800</b>   |                              | <b>14.590</b>     | <b>19.880</b>     | <b>25.270</b>     |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 92.687            | 75.000            |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>92.687</b>     | <b>75.000</b>     |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>92.687</b>     | <b>75.000</b>     |                   |                              |                   |                   |                   |

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
nn

## 1.05 Soziale Hilfen 1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



### Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Asylunterkunft Friedhofstraße (*Müllentsorgungsgebäude 15.000 EUR, 2. BA Erschließung 60.000 EUR*) 75.000,- EUR





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100060 Größere Instandsetz.<br/>Asylantenunterk.</b>           |                  |               |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 92.687           | 75.000        |             |                                    |              |              |              | 2.914.439                                   | 2.914.439                                 |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>92.687</b>    | <b>75.000</b> |             |                                    |              |              |              | <b>2.914.439</b>                            | <b>2.914.439</b>                          |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>92.687</b>    | <b>75.000</b> |             |                                    |              |              |              | <b>2.914.439</b>                            | <b>2.914.439</b>                          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

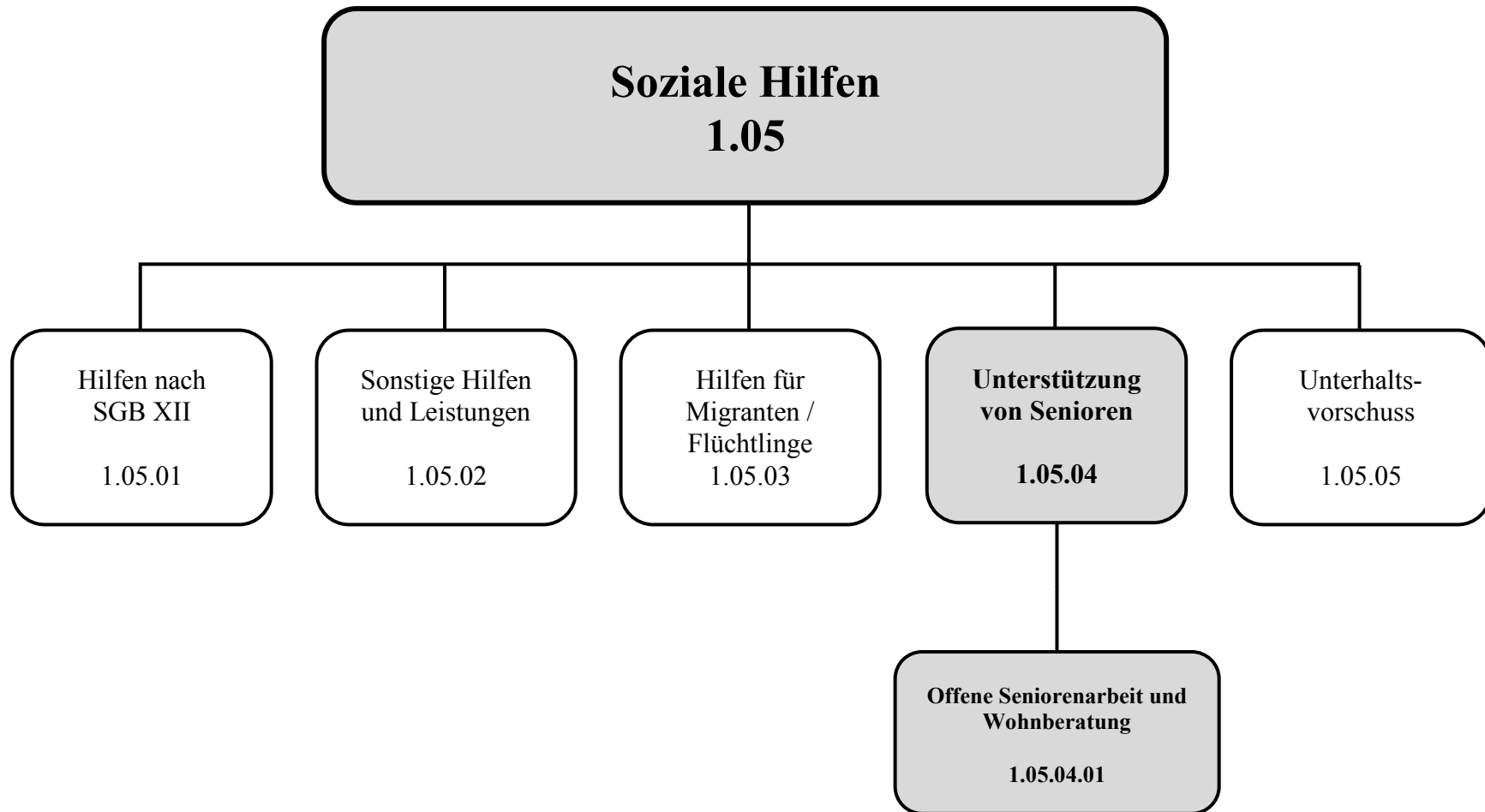
nn

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |             |             |                              |              |              |              | -744                                  | -744                             |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               |               |             |             |                              |              |              |              | 26.149                                | 26.149                           |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                              |              |              |              | <b>25.405</b>                         | <b>25.405</b>                    |





**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              |  |         |             |

**Haushaltsplan 2019****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

nn

|       |                             |   |         |   |
|-------|-----------------------------|---|---------|---|
| 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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.04 Unterstützung von Senioren



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.085           | -1.011         | <b>-199</b>    | -198            |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -7.078           | -7.000         | <b>-7.000</b>  | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -88.281          | -69.599        | <b>-91.230</b> | -91.230         | -91.230         | -91.230         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -231             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-96.676</b>   | <b>-77.609</b> | <b>-98.428</b> | <b>-98.428</b>  | <b>-98.230</b>  | <b>-98.230</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 142.082          | 145.745        | <b>160.086</b> | 163.086         | 166.156         | 169.286         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.580            | 7.260          | <b>7.531</b>   | 7.005           | 7.005           | 7.005           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.046            | 2.935          | <b>1.996</b>   | 2.004           | 1.817           | 1.827           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.478           | 29.330         | <b>29.720</b>  | 29.938          | 29.972          | 29.954          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>178.187</b>   | <b>185.270</b> | <b>199.333</b> | <b>202.033</b>  | <b>204.950</b>  | <b>208.072</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>81.510</b>    | <b>107.661</b> | <b>100.905</b> | <b>103.605</b>  | <b>106.720</b>  | <b>109.842</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 174              | 189            | <b>146</b>     | 247             | 220             | 171             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>174</b>       | <b>189</b>     | <b>146</b>     | <b>247</b>      | <b>220</b>      | <b>171</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>81.684</b>    | <b>107.849</b> | <b>101.051</b> | <b>103.851</b>  | <b>106.940</b>  | <b>110.013</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>81.684</b>    | <b>107.849</b> | <b>101.051</b> | <b>103.851</b>  | <b>106.940</b>  | <b>110.013</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.272           | -2.100         | <b>-1.800</b>  | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.103            | 15.689         | <b>16.064</b>  | 16.136          | 16.348          | 16.556          |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.04 Unterstützung von Senioren



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>87.516</b>    | <b>121.439</b> | <b>115.315</b> | <b>118.188</b>  | <b>121.487</b>  | <b>124.769</b>  |

#### 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 88.130,- EUR (69.500,- 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)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

nn

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Unterstützung von Senioren**



- Versicherungsbeiträge

1.560,- EUR

(1.795,- EUR)



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

nn

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.04 Unterstützung von Senioren



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -333             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -6.688           | -7.000         | <b>-7.000</b>  |                              | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -88.125          | -69.500        | <b>-91.130</b> |                              | -91.130         | -91.130         | -91.130         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -700             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-95.846</b>   | <b>-76.500</b> | <b>-98.130</b> |                              | <b>-98.130</b>  | <b>-98.130</b>  | <b>-98.130</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 141.450          | 145.740        | <b>160.080</b> |                              | 163.080         | 166.150         | 169.280         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.374            | 3.700          | <b>3.700</b>   |                              | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 15.888           | 24.300         | <b>24.000</b>  |                              | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>161.713</b>   | <b>173.740</b> | <b>187.780</b> |                              | <b>190.780</b>  | <b>193.850</b>  | <b>196.980</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>65.866</b>    | <b>97.240</b>  | <b>89.650</b>  |                              | <b>92.650</b>   | <b>95.720</b>   | <b>98.850</b>   |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

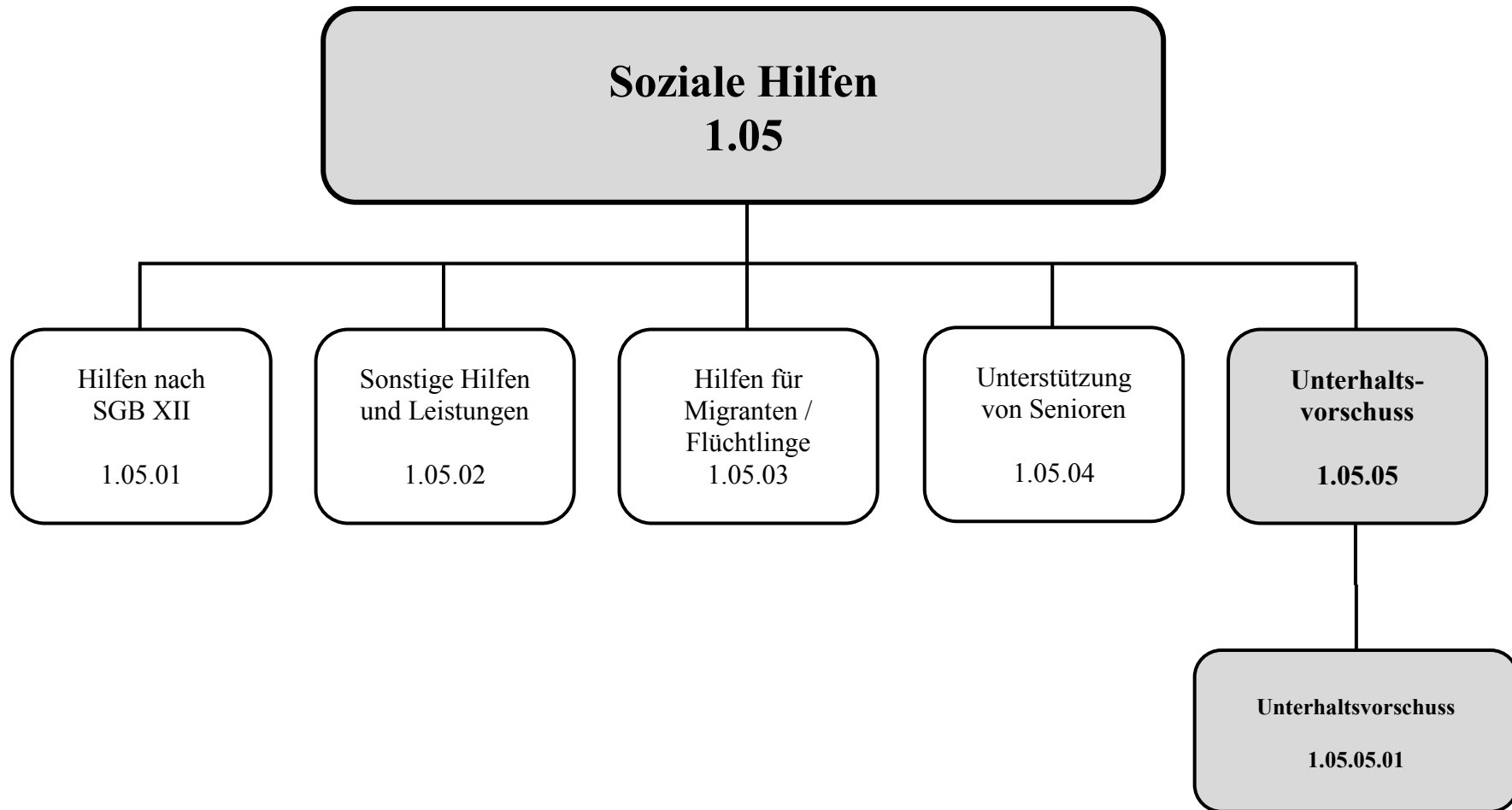
nn

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Unterstützung von Senioren**



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               |               |             |             |                              |              |              |              | -4.492                                | -4.492                           |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               |               |             |             |                              |              |              |              | 10.747                                | 10.747                           |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |                              |              |              |              | <b>6.254</b>                          | <b>6.254</b>                     |





**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 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -61.422          | -168.000        | <b>-100.000</b> | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -142.652         | -280.825        | <b>-420.050</b> | -420.050        | -420.050        | -420.050        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -12.555          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-216.629</b>  | <b>-448.825</b> | <b>-520.050</b> | <b>-520.050</b> | <b>-520.050</b> | <b>-520.050</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 73.661           | 119.162         | <b>129.487</b>  | 124.786         | 126.542         | 129.676         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 19               | 10              | <b>10</b>       | 10              | 10              | 10              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.017           | 88.355          | <b>85.915</b>   | 85.653          | 85.653          | 85.653          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 34               | -4              | <b>87</b>       | 92              | 97              | 102             |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 252.697          | 540.000         | <b>600.000</b>  | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.601            | 7.298           | <b>8.909</b>    | 9.139           | 9.280           | 9.397           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>364.029</b>   | <b>754.821</b>  | <b>824.408</b>  | <b>819.679</b>  | <b>821.581</b>  | <b>824.837</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>147.400</b>   | <b>305.997</b>  | <b>304.358</b>  | <b>299.630</b>  | <b>301.531</b>  | <b>304.787</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 79               | 88              | <b>95</b>       | 162             | 147             | 116             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>79</b>        | <b>88</b>       | <b>95</b>       | <b>162</b>      | <b>147</b>      | <b>116</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>147.479</b>   | <b>306.084</b>  | <b>304.453</b>  | <b>299.792</b>  | <b>301.678</b>  | <b>304.902</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>147.479</b>   | <b>306.084</b>  | <b>304.453</b>  | <b>299.792</b>  | <b>301.678</b>  | <b>304.902</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.078           | 59.974          | <b>65.315</b>   | 63.630          | 64.051          | 64.433          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>197.558</b>   | <b>366.059</b>  | <b>369.768</b>  | <b>363.422</b>  | <b>365.728</b>  | <b>369.335</b>  |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Kommunen mit eigenem Jugendamt werden im Bereich des UVG an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bei den Aufwendungen trägt der Bund 40 %, das Land 30 % und die Kommune 30 %, bei den Erträgen beläuft sich die Beteiligung des Bundes auf 40 %, des Landes auf 10 % und der Kommune 50 %.

#### Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Einnahmen nach § 7 UVG  | 100.000,- EUR | (168.000,- 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<br><i>(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)</i> | 420.000,- EUR | (280.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

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

- |   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG<br><i>(Bund und Land werden mit zusammen 50% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)</i> | 50.000,- EUR | (87.360,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- |                           |               |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| - Leistungen nach dem UVG | 600.000,- EUR | (540.000,- EUR) |
|---------------------------|---------------|-----------------|

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

- |                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| - Versicherungsbeiträge | 6.829,- EUR | (6.501,- EUR) |
|-------------------------|-------------|---------------|

Rückholquote:

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



|      |        |
|------|--------|
| 2014 | 32.4%  |
| 2015 | 37.3 % |
| 2016 | 31,0 % |
| 2017 | 25,0 % |



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.05 Unterhaltsvorschuss



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -57.350          | -168.000        | <b>-100.000</b> |                              | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -163.328         | -280.800        | <b>-420.000</b> |                              | -420.000        | -420.000        | -420.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-220.678</b>  | <b>-448.800</b> | <b>-520.000</b> |                              | <b>-520.000</b> | <b>-520.000</b> | <b>-520.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 43.056           | 89.380          | <b>94.860</b>   |                              | 96.750          | 98.690          | 100.660         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 27.140           | 87.360          | <b>84.000</b>   |                              | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 239.607          | 540.000         | <b>600.000</b>  |                              | 600.000         | 600.000         | 600.000         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>309.803</b>   | <b>716.740</b>  | <b>778.860</b>  |                              | <b>780.750</b>  | <b>782.690</b>  | <b>784.660</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>89.125</b>    | <b>267.940</b>  | <b>258.860</b>  |                              | <b>260.750</b>  | <b>262.690</b>  | <b>264.660</b>  |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06



**Haushaltsplan 2019****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.234.454               | -3.156.459             | <b>-3.522.543</b>      | -3.351.172              | -3.348.308              | -3.345.301              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge  | -165.028                 | -66.600                | <b>-155.000</b>        | -155.000                | -155.000                | -155.000                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -776.384                 | -744.000               | <b>-771.000</b>        | -771.000                | -771.000                | -771.000                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -186.582                 | -185.275               | <b>-192.875</b>        | -192.875                | -192.875                | -192.875                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -969.803                 | -898.641               | <b>-788.960</b>        | -738.960                | -715.790                | -715.790                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -165.661                 | -9.000                 | <b>-3.000</b>          | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.497.913</b>        | <b>-5.059.976</b>      | <b>-5.433.378</b>      | <b>-5.212.007</b>       | <b>-5.185.973</b>       | <b>-5.182.966</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 3.217.897                | 3.421.490              | <b>3.817.066</b>       | 3.827.473               | 3.896.907               | 3.979.920               |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   | 172                      | 90                     | <b>86</b>              | 86                      | 86                      | 86                      |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 444.974                  | 465.992                | <b>547.358</b>         | 512.016                 | 495.016                 | 497.016                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 191.878                  | 221.626                | <b>235.140</b>         | 247.627                 | 251.770                 | 255.506                 |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 8.281.476                | 8.475.562              | <b>8.718.010</b>       | 8.527.156               | 8.527.156               | 8.527.156               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 356.498                  | 388.587                | <b>386.793</b>         | 395.571                 | 397.830                 | 398.367                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.492.896</b>        | <b>12.973.346</b>      | <b>13.704.453</b>      | <b>13.509.929</b>       | <b>13.568.765</b>       | <b>13.658.050</b>       |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>6.994.983</b>         | <b>7.913.371</b>       | <b>8.271.074</b>       | <b>8.297.923</b>        | <b>8.382.791</b>        | <b>8.475.085</b>        |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 11.970                   | 13.710                 | <b>11.692</b>          | 20.380                  | 18.149                  | 14.035                  |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>11.970</b>            | <b>13.710</b>          | <b>11.692</b>          | <b>20.380</b>           | <b>18.149</b>           | <b>14.035</b>           |
| <b>22</b>               | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>7.006.954</b>         | <b>7.927.081</b>       | <b>8.282.766</b>       | <b>8.318.303</b>        | <b>8.400.940</b>        | <b>8.489.119</b>        |

# Haushaltsplan 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.006.954        | 7.927.081      | 8.282.766      | 8.318.303       | 8.400.940       | 8.489.119       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -26.481          | -40.002        | -24.957        | -24.515         | -24.577         | -24.747         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.095.094        | 1.371.705      | 1.330.914      | 1.308.966       | 1.324.835       | 1.330.509       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 8.075.566        | 9.258.784      | 9.588.723      | 9.602.755       | 9.701.198       | 9.794.882       |

# Haushaltsplan 2019

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.181.956        | -3.029.403        | <b>-3.398.404</b> |                              | -3.228.405        | -3.228.405        | -3.228.405        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -398.623          | -66.600           | <b>-155.000</b>   |                              | -155.000          | -155.000          | -155.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -764.330          | -744.000          | <b>-771.000</b>   |                              | -771.000          | -771.000          | -771.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -189.023          | -185.275          | <b>-192.875</b>   |                              | -192.875          | -192.875          | -192.875          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -955.840          | -895.370          | <b>-785.570</b>   |                              | -735.570          | -712.400          | -712.400          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -7.494            | -9.000            | <b>-3.000</b>     |                              | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.497.267</b> | <b>-4.929.648</b> | <b>-5.305.849</b> |                              | <b>-5.085.850</b> | <b>-5.062.680</b> | <b>-5.062.680</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 2.924.957         | 3.153.300         | <b>3.505.250</b>  |                              | 3.574.970         | 3.646.060         | 3.718.600         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 332.879           | 345.450           | <b>410.900</b>    |                              | 393.400           | 376.400           | 378.400           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 8.294.445         | 8.475.562         | <b>8.718.010</b>  |                              | 8.527.156         | 8.527.156         | 8.527.156         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 128.498           | 167.770           | <b>138.240</b>    |                              | 138.540           | 138.540           | 138.540           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.680.780</b> | <b>12.142.082</b> | <b>12.772.400</b> |                              | <b>12.634.066</b> | <b>12.688.156</b> | <b>12.762.696</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.183.512</b>  | <b>7.212.434</b>  | <b>7.466.551</b>  |                              | <b>7.548.216</b>  | <b>7.625.476</b>  | <b>7.700.016</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -184.164          | -130.500          |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-184.164</b>   | <b>-130.500</b>   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 248.309           | 435.000           | <b>400.000</b>    |                              | 87.000            |                   |                   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 124.766           | 192.340           | <b>126.700</b>    |                              | 76.620            | 76.620            | 76.620            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>373.075</b>    | <b>627.340</b>    | <b>526.700</b>    |                              | <b>163.620</b>    | <b>76.620</b>     | <b>76.620</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>188.911</b>    | <b>496.840</b>    | <b>526.700</b>    |                              | <b>163.620</b>    | <b>76.620</b>     | <b>76.620</b>     |



## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

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

Kinder- und  
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der  
offenen Kinder-  
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien

1.06.05

**Förderung von Kindern  
in Tageseinrichtungen**

**1.06.01.01**

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

**1.06.01.02**

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

**1.06.01.03**



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

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

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

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

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung        | Art  | Fachbereich |
|--------|---------------------------|---------------------|------|-------------|
| 111000 | Leitung FB 10 - Jugendamt | Fachbereichsleitung | Orga | 10          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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

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

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



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.276.824        | -2.313.953        | <b>-2.557.383</b> | -2.436.014        | -2.436.014        | -2.436.014        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -1.577            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -581.785          | -546.000          | <b>-560.000</b>   | -560.000          | -560.000          | -560.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -152              | -96               | <b>-97</b>        | -97               | -97               | -97               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -21.427           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.881.765</b> | <b>-2.860.049</b> | <b>-3.117.480</b> | <b>-2.996.111</b> | <b>-2.996.111</b> | <b>-2.996.111</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 146.725           | 148.762           | <b>135.516</b>    | 125.843           | 127.090           | 130.668           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 33                | 17                | <b>16</b>         | 16                | 16                | 16                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.347            | 14.471            | <b>16.735</b>     | 16.223            | 16.223            | 16.223            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 65                | 81                | <b>76</b>         | 73                | 29                | 39                |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 4.587.357         | 4.683.582         | <b>5.200.730</b>  | 5.009.876         | 5.009.876         | 5.009.876         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 66.978            | 28.814            | <b>28.561</b>     | 28.979            | 29.222            | 29.418            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.814.505</b>  | <b>4.875.727</b>  | <b>5.381.634</b>  | <b>5.181.009</b>  | <b>5.182.456</b>  | <b>5.186.241</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.932.740</b>  | <b>2.015.678</b>  | <b>2.264.154</b>  | <b>2.184.898</b>  | <b>2.186.344</b>  | <b>2.190.129</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 135               | 150               | <b>159</b>        | 273               | 247               | 195               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>135</b>        | <b>150</b>        | <b>159</b>        | <b>273</b>        | <b>247</b>        | <b>195</b>        |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.932.875</b>  | <b>2.015.827</b>  | <b>2.264.313</b>  | <b>2.185.170</b>  | <b>2.186.591</b>  | <b>2.190.324</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.932.875</b>  | <b>2.015.827</b>  | <b>2.264.313</b>  | <b>2.185.170</b>  | <b>2.186.591</b>  | <b>2.190.324</b>  |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -200.721         | -192.792         | <b>-174.824</b>  | -167.761         | -168.762         | -171.468         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.107.671        | 2.114.407        | <b>1.179.614</b> | 1.176.872        | 1.175.994        | 1.173.665        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>2.839.825</b> | <b>3.937.442</b> | <b>3.269.103</b> | <b>3.194.281</b> | <b>3.193.823</b> | <b>3.192.521</b> |

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

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| - <u>Zuwendungen des Landes</u>                             | 2.557.383,- EUR | (2.313.953,- EUR) |
| + Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr               | 246.242,- EUR   | (220.744,- EUR)   |
| + Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)      | 66.000,- EUR    | (66.000,- EUR)    |
| + Konnexität / Belastungsausgleich 22,56%                   | 347.217,- EUR   | (354.498,- EUR)   |
| + Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege                  | 50.000,- EUR    | (60.000,- EUR)    |
| + Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger | 1.726.555,- EUR | (1.612.711,- EUR) |
| + Übergangspauschale  | 121.368,- EUR   | (0,- EUR)         |

**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Elternbeiträge in der Tagespflege                                   | 80.000,- EUR  | (86.000,- EUR)  |
| - Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger | 480.000,- EUR | (460.000,- EUR) |

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

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.000,- EUR | (11.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| - Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)  | 1.792.555,- EUR | (1.678.711,- EUR) |
| + Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger   | 1.726.555,- EUR | (1.612.771,- EUR) |
| + Zuschüsse Familienzentren   | 66.000,- EUR    | (66.000,- EUR)    |
| - Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4)                         | 480.000,- EUR   | (460.000,- EUR)   |
| - Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger   | 2.139.321,- EUR | (1.977.371,- EUR) |
| - Unterbringungskosten in der Tagespflege   | 536.000,- EUR   | (460.000,- EUR)   |
| - Erstattungen an das Tagesmutternetz Oberberg  | 55.000,- EUR    | (55.000,- EUR)    |
| - Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau<br>(Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal) | 4.500,- EUR     | (4.500,- EUR)     |
| - Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege  | 55.000,- EUR    | (45.000,- EUR)    |
| - Übergangspauschale  | 134.854,- EUR   | (45.000,- EUR)    |
| <b><u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u></b>   |                 |                   |
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 11.500,- EUR    | (12.580,- EUR)    |
| - Beratungsdienstleistungen, Honorare   | 1.200,- EUR     | (1.200,- EUR)     |
| - Versicherungsbeiträge   | 11.805,- EUR    | (11.239,- EUR)    |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.339.779        | -2.313.953        | <b>-2.557.383</b> |  | -2.436.014        | -2.436.014        | -2.436.014        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -1.562            |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -564.668          | -546.000          | <b>-560.000</b>   |  | -560.000          | -560.000          | -560.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.906.009</b> | <b>-2.859.953</b> | <b>-3.117.383</b> |  | <b>-2.996.014</b> | <b>-2.996.014</b> | <b>-2.996.014</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 95.001            | 98.130            | <b>76.650</b>     |  | 78.180            | 79.740            | 81.340            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 14.481            | 11.000            | <b>13.000</b>     |  | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 4.584.132         | 4.683.582         | <b>5.200.730</b>  |  | 5.009.876         | 5.009.876         | 5.009.876         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 34.896            | 13.780            | <b>12.700</b>     |  | 12.700            | 12.700            | 12.700            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.728.509</b>  | <b>4.806.492</b>  | <b>5.303.080</b>  |  | <b>5.113.756</b>  | <b>5.115.316</b>  | <b>5.116.916</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.822.500</b>  | <b>1.946.539</b>  | <b>2.185.697</b>  |  | <b>2.117.742</b>  | <b>2.119.302</b>  | <b>2.120.902</b>  |



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

Förderung von  
Kindern in  
Bildungs- und  
Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01

**Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.02**

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder  
1.06.03

Einrichtungen der  
offenen Kinder-  
und Jugendarbeit  
1.06.04

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien  
1.06.05

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



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

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

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

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

**Ziele:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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



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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -19.406          | -18.000        | <b>-19.500</b> | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.700           | -3.000         | <b>-3.000</b>  | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-21.106</b>   | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 278              |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 49.679           | 68.000         | <b>81.000</b>  | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.776            | 9.800          | <b>9.800</b>   | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>57.732</b>    | <b>77.800</b>  | <b>90.800</b>  | <b>90.800</b>   | <b>90.800</b>   | <b>90.800</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>36.627</b>    | <b>56.800</b>  | <b>68.300</b>  | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>36.627</b>    | <b>56.800</b>  | <b>68.300</b>  | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>36.627</b>    | <b>56.800</b>  | <b>68.300</b>  | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 266.877          | 281.457        | <b>325.947</b> | 328.218         | 333.976         | 339.768         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>303.504</b>   | <b>338.257</b> | <b>394.247</b> | <b>396.518</b>  | <b>402.276</b>  | <b>408.068</b>  |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge

19.500,- EUR

(18.00,- EUR)



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Zuschüsse an offene Jugendeinrichtungen | 21.000,- EUR | (21.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien | 14.000,- EUR | (14.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| - Veranstaltungen des Jugendamtes (z. B. Eisaktion) | 15.000,- EUR | (8.000,- EUR) |
|---|--------------|---------------|

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| - Ferienspaß | 11.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|--------------|--------------|----------------|

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Verlässliche Ganztagsbetreuung in den Ferien | 20.000,- EUR | (15.000,- 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) |
|-----------------------------|-------------|---------------|

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.533          | -18.000        | -19.500        |  | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.700           | -3.000         | -3.000         |  | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-19.233</b>   | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> |  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 278              |                |                |  |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 48.734           | 68.000         | 81.000         |  | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.943            | 9.800          | 9.800          |  | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>56.955</b>    | <b>77.800</b>  | <b>90.800</b>  |  | <b>90.800</b>   | <b>90.800</b>   | <b>90.800</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>37.721</b>    | <b>56.800</b>  | <b>68.300</b>  |  | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |



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

Förderung von  
Kindern in  
Bildungs- und  
Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01

Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.02

**Tages-  
einrichtungen  
für Kinder  
1.06.03**

Einrichtungen der  
offenen Kinder-  
und Jugendarbeit  
1.06.04

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien  
1.06.05

Kindertagesstätte  
Marienhagen  
1.06.03.01

Kindertagesstätte  
Weiershagen  
1.06.03.02

Kindertagesstätte  
Wiehl  
1.06.03.03

Kindertagesstätten  
fremder Träger  
1.06.03.04

Kindertagesstätte  
Wülfringhausen  
1.06.03.05



**Beschreibung:** Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)

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

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

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

**Ziele:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                   | Beschreibung                      | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 1.06.03.01 | 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              |  |      |             |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



|        |                               |  |         |    |
|--------|-------------------------------|--|---------|----|
| 111064 | KiTa Wülfringhausen FB10      |  |         |    |
| 14050  | KiTa Marienhagen FB5          | Bewirtschaftung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 5   | Gebäude | 5  |
| 14051  | KiTa Weiershagen FB5          |  |         |    |
| 14052  | KiTa Wiehl FB5                |  |         |    |
| 14053  | KiTa Wülfringhausen FB5       |  |         |    |
| 14070  | KiTa Marienhagen FB7          |  |         |    |
| 14071  | KiTa Weiershagen FB7          |  |         |    |
| 14072  | KiTa Wiehl FB7                |  |         |    |
| 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 Weiershagen 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     |  |         |    |
| 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 Weiershagen FB7    |  |         |    |
| 30078  | Gerät KiTa Wiehl FB7          |  |         |    |
| 30079  | Gerät KiTa Wülfringhausen FB7 |  |         |    |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

|       |                                |  |         |    |
|-------|--------------------------------|--|---------|----|
| 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 Weiershagen 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 Weiershagen 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  |

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

- Verwaltung von Gebäuden und Ausstattungsgegenständen der Kindertagesstätten

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -896.218          | -783.984          | <b>-900.068</b>   | -851.248          | -851.103          | -849.815          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -194.599          | -198.000          | <b>-211.000</b>   | -211.000          | -211.000          | -211.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -165.075          | -165.075          | <b>-165.075</b>   | -165.075          | -165.075          | -165.075          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -59.617           | -4.381            | <b>-54.459</b>    | -4.459            | -4.459            | -4.459            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -62.603           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.378.112</b> | <b>-1.151.440</b> | <b>-1.330.602</b> | <b>-1.231.781</b> | <b>-1.231.637</b> | <b>-1.230.349</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.756.795         | 1.796.024         | <b>1.997.554</b>  | 2.026.599         | 2.066.003         | 2.108.248         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 29                | 15                | <b>14</b>         | 14                | 14                | 14                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 229.639           | 259.407           | <b>277.560</b>    | 250.198           | 233.198           | 235.198           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 158.983           | 184.332           | <b>194.546</b>    | 204.015           | 207.815           | 210.152           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 231.685           | 237.380           | <b>257.180</b>    | 257.180           | 257.180           | 257.180           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 143.582           | 155.201           | <b>173.583</b>    | 178.670           | 179.587           | 179.396           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.520.712</b>  | <b>2.632.359</b>  | <b>2.900.438</b>  | <b>2.916.676</b>  | <b>2.943.797</b>  | <b>2.990.189</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.142.600</b>  | <b>1.480.919</b>  | <b>1.569.836</b>  | <b>1.684.895</b>  | <b>1.712.160</b>  | <b>1.759.839</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 9.971             | 11.377            | <b>9.614</b>      | 16.814            | 14.937            | 11.520            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>9.971</b>      | <b>11.377</b>     | <b>9.614</b>      | <b>16.814</b>     | <b>14.937</b>     | <b>11.520</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.152.571</b>  | <b>1.492.296</b>  | <b>1.579.450</b>  | <b>1.701.709</b>  | <b>1.727.098</b>  | <b>1.771.360</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.152.571</b>  | <b>1.492.296</b>  | <b>1.579.450</b>  | <b>1.701.709</b>  | <b>1.727.098</b>  | <b>1.771.360</b>  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018   | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|------------------|--|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -937.580       | -1.901.741    | <b>-964.161</b>  | -964.161         | -964.161         | -964.161         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.651        | 506.040       | <b>457.826</b>   | 445.422          | 452.253          | 456.058          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>627.642</b> | <b>96.595</b> | <b>1.073.115</b> | <b>1.182.970</b> | <b>1.215.189</b> | <b>1.263.257</b> |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u> | 727.484,- EUR | (733.853,- EUR) |
| + Betriebskostenzuschüsse   | 565.865,- EUR | (497.924,- EUR) |
| + zusätzliche U3-Pauschale  | 58.500,- EUR  | (63.900,- EUR)  |
| + Verfügungspauschale   | 24.000,- EUR  | (24.000,- EUR)  |
| + zusätzliche Sprachförderung                                     | 15.000,- EUR  | (15.000,- EUR)  |
| + Zuwendung „Kita Plus“   | 25.000,- EUR  | (25.000,- EUR)  |
| + zusätzliche Kindpauschale                                       | 39.488,- EUR  | (38.732,- 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.*

#### Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten | 211.000,- EUR | (198.600,- 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)  |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

|  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| + 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)         |
| <b><u>Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"</u></b>  |                      |                        |
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße  | 4.500,- EUR          | (2.300,- EUR)          |
| <b><u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u></b>  |                      |                        |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten<br><i>z. B. Sanierungsmaßnahmen, Kita Wiehl 17.000 EUR, Kita Wülfringhausen 2.800 EUR, Kita Börnhausen 8.000 EUR</i> | 183.457,- EUR        | (176.72,- EUR)         |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen  | 94.102,- EUR         | (74.518,- EUR)         |
| <b><u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u></b>   |                      |                        |
| - <u>Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</u>  | <u>257.180,- EUR</u> | <u>(237.380,- EUR)</u> |
| + Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO)   | 85.670,- EUR         | (78.110,- EUR)         |
| + Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)  | 60.820,- EUR         | (56.010,- EUR)         |
| + Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)  | 29.110,- EUR         | (27.810,- EUR)         |
| + Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)   | 30.110,- EUR         | (28.200,- EUR)         |
| + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)  | 9.350,- EUR          | (9.080,- EUR)          |
| + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK)  | 42.120,- EUR         | (38.710,- EUR)         |
| <b><u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u></b>  |                      |                        |
| - 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  | 15.800,- EUR         | (14.500,- EUR)         |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Frau Andrea Stawinski**

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

**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder**



- Versicherungsbeiträge

50.595,- EUR

(48.903,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -787.633          | -664.556          | <b>-782.483</b>   |                              | -733.853          | -733.853          | -733.853          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -199.662          | -198.000          | <b>-211.000</b>   |                              | -211.000          | -211.000          | -211.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -169.538          | -165.075          | <b>-165.075</b>   |                              | -165.075          | -165.075          | -165.075          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -58.966           | -2.300            | <b>-52.300</b>    |                              | -2.300            | -2.300            | -2.300            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.215.800</b> | <b>-1.029.931</b> | <b>-1.210.858</b> |                              | <b>-1.112.228</b> | <b>-1.112.228</b> | <b>-1.112.228</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.697.973         | 1.751.250         | <b>1.945.490</b>  |                              | 1.984.420         | 2.024.100         | 2.064.600         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 172.498           | 188.720           | <b>194.470</b>    |                              | 178.470           | 161.470           | 163.470           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 231.685           | 237.380           | <b>257.180</b>    |                              | 257.180           | 257.180           | 257.180           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 33.724            | 39.900            | <b>40.900</b>     |                              | 41.100            | 41.100            | 41.100            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.135.880</b>  | <b>2.217.250</b>  | <b>2.438.040</b>  |                              | <b>2.461.170</b>  | <b>2.483.850</b>  | <b>2.526.350</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>920.081</b>    | <b>1.187.319</b>  | <b>1.227.182</b>  |                              | <b>1.348.942</b>  | <b>1.371.622</b>  | <b>1.414.122</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -184.164          | -130.500          |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-184.164</b>   | <b>-130.500</b>   |                   |                              |                   |                   |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 248.309           | 435.000           | <b>400.000</b>    |                              | 87.000            |                   |                   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 17.806            | 139.840           | <b>73.200</b>     |                              | 44.120            | 44.120            | 44.120            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>266.115</b>    | <b>574.840</b>    | <b>473.200</b>    |                              | <b>131.120</b>    | <b>44.120</b>     | <b>44.120</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>81.951</b>     | <b>444.340</b>    | <b>473.200</b>    |                              | <b>131.120</b>    | <b>44.120</b>     | <b>44.120</b>     |



**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

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

|   |               |
|---|---------------|
| - Anbau Kindertagesstätte Weiershagen           | 370.000,- EUR |
| Erneuerung Zaunanlage Kindertagesstätte O´Wiehl | 30.000,- EUR  |

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

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - <u>Geräte/Ausstattung</u> | <u>73.200,- EUR</u> |
|-----------------------------|---------------------|



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>500022 Zuschuß Dritter für<br/>Kindergärten</b>                 |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |             |             |                                    |              |              |              | -1.104.922                                  | -1.104.922                                |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>-1.104.922</b>                           | <b>-1.104.922</b>                         |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>-1.104.922</b>                           | <b>-1.104.922</b>                         |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>510068 Größere Instandsetz. KiGa<br/>Wiehl</b>                  |                  |               |             |                                    |               |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 87.000        |             |                                    | 87.000        |              |              | 327.276                                     | 414.276                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>87.000</b> |             |                                    | <b>87.000</b> |              |              | <b>327.276</b>                              | <b>414.276</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>87.000</b> |             |                                    | <b>87.000</b> |              |              | <b>327.276</b>                              | <b>414.276</b>                            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100069 Neubau/ Anbau Kindergärten</b>                          |   |                  |               |               |                                    |              |              |              |   |   |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | -180.000         |               |               |                                    |              |              |              | -622.411                                    | -622.411                                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 | <b>-180.000</b>  |               |               |                                    |              |              |              | <b>-622.411</b>                             | <b>-622.411</b>                           |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 248.309          | 18.000        | <b>30.000</b> |                                    |              |              |              | 2.534.549                                   | 2.564.549                                 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                  |               |               |                                    |              |              |              | 1.849                                       | 1.849                                     |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>248.309</b>   | <b>18.000</b> | <b>30.000</b> |                                    |              |              |              | <b>2.536.398</b>                            | <b>2.566.398</b>                          |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>68.309</b>    | <b>18.000</b> | <b>30.000</b> |                                    |              |              |              | <b>1.913.987</b>                            | <b>1.943.987</b>                          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               | -4.164        | -130.500       |                |                              |               |               |               | -159.231                              | -159.231                         |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               | 17.806        | 469.840        | <b>443.200</b> |                              | 44.120        | 44.120        | 44.120        | 822.871                               | 1.398.431                        |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>13.642</b> | <b>339.340</b> | <b>443.200</b> |                              | <b>44.120</b> | <b>44.120</b> | <b>44.120</b> | <b>663.641</b>                        | <b>1.239.201</b>                 |



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

Förderung von  
Kindern in  
Bildungs- und  
Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01

Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.02

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder  
1.06.03

**Einrichtungen  
der offenen  
Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.04**

Hilfen für  
Menschen und  
ihre Familien  
1.06.05

**KinJu Wiehl  
1.06.04.01**

**Jugendheim  
Drabenderhöhe  
1.06.04.02**

**Jugendarbeit  
Bielstein  
1.06.04.03**

**Spiel- und  
Bolzplätze  
1.06.04.04**

**Bildungs- und  
Projektarbeit  
1.06.04.05**

**Bildung und  
Teilhabe  
1.06.04.06**





**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/<br>Jugendeinrichtungen FB10 | Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen | Orga | 10          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

|                         |   |  |           |          |
|-------------------------|---|--|-----------|----------|
| 14300                   | Kinderspiel- und Bolzplätze<br>FB7  | Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7  | Objekt    | 7        |
| 15050<br>15051<br>15052 | KinJu Wiehl FB5<br>Jugendheim Drabenderhöhe FB5<br>Streetwork Bielstein FB5             | Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5  | Gebäude   | 5        |
| 15070<br>15071<br>15072 | KinJu Wiehl FB7<br>Jugendheim Drabenderhöhe FB7<br>Streetwork Bielstein FB7             | Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7  | Gebäude   | 7        |
| 15100<br>15101<br>15102 | KinJu Wiehl FB10<br>Jugendheim Drabenderhöhe FB10<br>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<br>30173<br>30174 | Gerät Streetwork B'stein FB10<br>Gerät KinJu Wiehl FB10<br>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<br>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 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -35.464          | -33.847        | <b>-40.417</b>  | -39.235         | -36.517         | -34.796         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.232           | -1.500         | <b>-1.500</b>   | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.333           | -6.323         | <b>-6.327</b>   | -6.327          | -6.327          | -6.327          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.653           | -1.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-48.681</b>   | <b>-42.670</b> | <b>-48.245</b>  | <b>-47.062</b>  | <b>-44.344</b>  | <b>-42.623</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 413.866          | 425.604        | <b>512.982</b>  | 522.123         | 532.094         | 542.401         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 2                | 1              | <b>1</b>        | 1               | 1               | 1               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 84.816           | 92.894         | <b>112.867</b>  | 109.645         | 109.645         | 109.645         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 32.630           | 36.920         | <b>40.200</b>   | 43.149          | 43.453          | 44.760          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 51.928           | 87.462         | <b>64.278</b>   | 65.104          | 65.227          | 65.182          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>583.241</b>   | <b>642.880</b> | <b>730.328</b>  | <b>740.021</b>  | <b>750.420</b>  | <b>761.989</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>534.560</b>   | <b>600.210</b> | <b>682.084</b>  | <b>692.959</b>  | <b>706.076</b>  | <b>719.365</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.411            | 1.678          | <b>1.384</b>    | 2.374           | 2.130           | 1.662           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>1.411</b>     | <b>1.678</b>   | <b>1.384</b>    | <b>2.374</b>    | <b>2.130</b>    | <b>1.662</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>535.971</b>   | <b>601.889</b> | <b>683.467</b>  | <b>695.333</b>  | <b>708.207</b>  | <b>721.027</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>535.971</b>   | <b>601.889</b> | <b>683.467</b>  | <b>695.333</b>  | <b>708.207</b>  | <b>721.027</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -205.180         | -213.373       | <b>-257.554</b> | -261.498        | -266.354        | -271.291        |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248.009                  | 273.954                | <b>310.081</b>         | 310.537                 | 316.969                 | 319.297                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>578.800</b>           | <b>662.469</b>         | <b>735.995</b>         | <b>744.372</b>          | <b>758.823</b>          | <b>769.033</b>          |

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

- Beihilfen aus dem Landesjugendplan

33.938,- EUR (26.294,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Teilnehmerbeiträge

1.500,- EUR (1.500,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

6.000,- EUR (6.000,- EUR)

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

- Einnahme von Spenden

0,- EUR (1.000,- EUR)

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze

28.385,- EUR (28.385,- EUR)

52.56500,- EUR (48.000,- EUR)

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

- Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein

4.400,- EUR (4.400,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

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

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Beratungsdienstleistung und Honorare                  | 8.300,- EUR  | (8.300,- EUR)  |
| - Erstellung Sanierungskonzept Jugendheim Drabenderhöhe | 0,- EUR      | (35.000,- EUR) |
| - Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit                    | 19.050,- EUR | (19.050,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -26.294        | -26.294        | -33.938        |                              | -33.938        | -33.938        | -33.938        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.082         | -1.500         | -1.500         |                              | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -5.322         | -6.000         | -6.000         |                              | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.905         | -1.000         |                |                              |                |                |                |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-36.602</b> | <b>-34.794</b> | <b>-41.438</b> |                              | <b>-41.438</b> | <b>-41.438</b> | <b>-41.438</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 408.763        | 422.610        | 509.500        |                              | 519.300        | 529.290        | 539.480        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 67.640         | 74.470         | 94.170         |                              | 92.670         | 92.670         | 92.670         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 35.592         | 70.390         | 44.940         |                              | 45.040         | 45.040         | 45.040         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>511.995</b> | <b>567.470</b> | <b>648.610</b> |                              | <b>657.010</b> | <b>667.000</b> | <b>677.190</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>475.393</b> | <b>532.676</b> | <b>607.172</b> |                              | <b>615.572</b> | <b>625.562</b> | <b>635.752</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 106.960        | 52.500         | 53.500         |                              | 32.500         | 32.500         | 32.500         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>106.960</b> | <b>52.500</b>  | <b>53.500</b>  |                              | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>106.960</b> | <b>52.500</b>  | <b>53.500</b>  |                              | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>  | <b>32.500</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung Jugendarbeit (pauschal 2.500 EUR)

2.500,- EUR

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Frau Andrea Stawinski**

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

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



- Geräte/Ausstattung Spielplätze (*für den Austausch defekter Geräte und Neuanschaffungen*)

51.000,- EUR



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100063 Größere Instandsetz.<br/>Jugendeinrichtungen</b>        |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | 26.195                                      | 26.195                                    |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>26.195</b>                               | <b>26.195</b>                             |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>26.195</b>                               | <b>26.195</b>                             |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                 |                |               |               |                              |               |               |               | -7.090                                | -7.090                           |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 106.960        | 52.500        | <b>53.500</b> |                              | 32.500        | 32.500        | 32.500        | 386.248                               | 537.248                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>106.960</b> | <b>52.500</b> | <b>53.500</b> |                              | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>32.500</b> | <b>379.158</b>                        | <b>530.158</b>                   |



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

Förderung von  
Kindern in Bildungs-  
und Betreuungs-  
maßnahmen  
1.06.01

Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.02

Tages-  
einrichtungen  
für Kinder  
1.06.03

Einrichtungen der  
offenen Kinder- und  
Jugendarbeit  
1.06.04

**Hilfen für Menschen  
und ihre Familien  
1.06.05**

**Beratung und Förderung  
von Kindern, Jugend-  
lichen und Familien  
1.06.05.01**

**Mitwirkung in  
gerichtlichen Verfahren  
1.06.05.02**

**Familienunterstützende  
Hilfen  
1.06.05.03**

**Familienbüro  
1.06.05.04**

**Andere familienbezogene  
Hilfen  
1.06.05.05**

Unterbringung in gemeinsamer Wohnform  
§19 SGB VIII 1.06.05.03.01

Andere ambulante Hilfe  
§27 II SGB VIII 1.06.05.03.02

Erziehungsbeistand  
§30 SGB VIII 1.06.05.03.03

Sozialpädagogische Familienhilfe  
§31 SGB VIII 1.06.05.03.04

Tagesgruppe  
§32 SGB VIII 1.06.05.03.05

Vollzeitpflege  
§33 SGB VIII 1.06.05.03.06

Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung  
§35 SGB VIII 1.06.05.03.07

Heimerziehung  
§34 SGB VIII 1.06.05.03.08

Eingliederungshilfe  
§35a SGB VIII 1.06.05.03.09

Inobhutnahme  
§42 SGB VIII 1.06.05.03.10

Hilfen für junge Volljährige  
§41 SGB VIII 1.06.05.03.11

Unbegleitete minderjährige  
Flüchtlinge

Familienbüro  
1.06.05.04.01

Familienpass  
1.06.05.04.02

Frühe Hilfen  
1.06.05.04.03

Familienzentrum  
1.06.05.04.04

Begrüßungsservice  
1.06.05.04.05



**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) [Teilprodukt] | extern | 10          |
| 1.06.05.03.02 | Andere ambulante Hilfen                                       | Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) [Teilprodukt]                              | extern | 10          |
| 1.06.05.03.03 | Erziehungsbeistand  | Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) [Teilprodukt]           | extern | 10          |
| 1.06.05.03.04 | Sozialpädagog. Familienhilfe                                  | Ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen (§31 SGB VIII) [Teilprodukt]    | extern | 10          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

|               |  |   |        |    |
|---------------|--|---|--------|----|
| 1.06.05.03.05 | Tagesgruppe                              | Erziehung in einer Tagesgruppe (§23 SGB VIII) [Teilprodukt]   | extern | 10 |
| 1.06.05.03.06 | Vollzeitpflege                           | Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) [Teilprodukt]   | extern | 10 |
| 1.06.05.03.07 | Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung | Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) [Teilprodukt] | extern | 10 |
| 1.06.05.03.08 | Heimerziehung                            | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) [Teilprodukt]                            | extern | 10 |
| 1.06.05.03.09 | Eingliederungshilfe                      | Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) [Teilprodukt]   | extern | 10 |
| 1.06.05.03.10 | Inobhutnahme                             | Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) [Teilprodukt]  | extern | 10 |
| 1.06.05.03.11 | Hilfen für junge Volljährige             | Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) [Teilprodukt]   | extern | 10 |
| 1.06.05.04    | Familienbüro                             | Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte                                  | extern | 10 |
| 1.06.05.04.01 | Familienbüro                             | Familienbüro [Teilprodukt]  | extern | 10 |
| 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/<br>Beistände/UVG | Vormund-, Pfleg-, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss | Orga | 10          |
| 111080 | Wirtschaftliche Jugendhilfe            | Wirtschaftliche Jugendhilfe                              | Orga | 10          |

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

Es geht grundsätzlich um:

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

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:



- + Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16)
- + Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17)
- + Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18)
- + Vermittlung von Hilfen zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend oder alleinerziehenden Elternteils bei Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen (§ 20)
- + Hilfen bei der Erfüllung der Schulpflicht für Kinder von Eltern mit ständig wechselnden Aufenthalten (§ 21)
- + Feststellung der Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegeverhältnissen (§ 23)
- + Überprüfung bezüglich Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention , z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
  - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
  - Ausübung der Personensorge
  - Angelegenheiten des Umgangsrechts
  - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
  - Gefährdung des Kindeswohls
  - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist
  - Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
  - Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
  - Namensänderungsverfahren
  - Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
  - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
  - Teilnahme an Hauptverhandlung
  - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
  - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
  - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
  - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
  - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
  - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
  - Vorbereitung des Fachgespräches 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 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -25.949           | -24.675          | <b>-24.675</b>   | -24.675          | -24.675          | -24.675          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -163.452          | -66.600          | <b>-155.000</b>  | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -870              | -700             | <b>-6.800</b>    | -6.800           | -6.800           | -6.800           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -903.701          | -887.841         | <b>-728.077</b>  | -728.077         | -704.907         | -704.907         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -74.278           | -5.000           |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.168.249</b> | <b>-984.817</b>  | <b>-914.552</b>  | <b>-914.552</b>  | <b>-891.382</b>  | <b>-891.382</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 900.512           | 1.051.099        | <b>1.171.014</b> | 1.152.909        | 1.171.720        | 1.198.603        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 109               | 57               | <b>55</b>        | 55               | 55               | 55               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.895           | 99.220           | <b>140.196</b>   | 135.950          | 135.950          | 135.950          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 200               | 293              | <b>317</b>       | 391              | 472              | 554              |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 3.412.755         | 3.486.600        | <b>3.179.100</b> | 3.179.100        | 3.179.100        | 3.179.100        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 86.235            | 107.310          | <b>110.570</b>   | 113.018          | 113.995          | 114.570          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.516.706</b>  | <b>4.744.580</b> | <b>4.601.252</b> | <b>4.581.423</b> | <b>4.601.292</b> | <b>4.628.832</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.348.457</b>  | <b>3.759.764</b> | <b>3.686.701</b> | <b>3.666.871</b> | <b>3.709.911</b> | <b>3.737.451</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 454               | 506              | <b>536</b>       | 919              | 834              | 658              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>454</b>        | <b>506</b>       | <b>536</b>       | <b>919</b>       | <b>834</b>       | <b>658</b>       |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>3.348.911</b>  | <b>3.760.269</b> | <b>3.687.236</b> | <b>3.667.790</b> | <b>3.710.745</b> | <b>3.738.108</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.348.911</b>  | <b>3.760.269</b> | <b>3.687.236</b> | <b>3.667.790</b> | <b>3.710.745</b> | <b>3.738.108</b> |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 376.884          | 463.751          | <b>429.028</b>   | 416.823          | 420.343          | 423.895          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>3.725.795</b> | <b>4.224.021</b> | <b>4.116.264</b> | <b>4.084.613</b> | <b>4.131.087</b> | <b>4.162.003</b> |

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

- Landeszuwendungen

24.500,- EUR (24.000,- EUR)

**Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"**

- Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen

155.000,- EUR (66.600,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Einnahmen aus dem Familienpass

6.800,- EUR (700,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Verwaltungskostenerstattungen des Landes (*im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge*)

58.900,- EUR (0,- EUR)

- Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (*Kostendeckung 100%, Aufwendungen siehe Zeile 15*)

370.000,- EUR (825.000,- EUR)

- Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe

433.170,- EUR (448.170,- EUR)

*z.B. Erstattungen von Kreisen und anderen Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, die in den erstattungspflichtigen Kommunen ihren Wohnsitz haben*

- Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger

0,- EUR (10.000,- EUR)

- Kostenerstattungen wirtschaftlicher Jugendhilfe für Heimunterbringungen

0,- EUR (10.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien

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

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

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

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe  
z.B. Leistungen an andere Kommunen für Maßnahmen Jugendlicher, deren Eltern ihren Wohnsitz in Wiehl haben 109.000,- EUR (71.000,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse zum Familienpass 12.500,- EUR (20.000,- EUR)

- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien 971.000,- EUR (1.950.000,- EUR)

- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär) 2.479.000,- EUR (1.144.600,- EUR)

- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle 10.000,- EUR (11.6000,- EUR)

- Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 325.000,- EUR (370.000,- EUR)

- Zuschuss zu Projekt der AWO „Neue Wege“ 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

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

- Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro  
z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u. a. 22.500,- EUR (20.400,- EUR)

- Beratungsdienstleistungen und Honorare 17.700,- EUR (13.500,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -28.250           | -24.600          | <b>-24.600</b>   |  | -24.600          | -24.600          | -24.600          |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -397.061          | -66.600          | <b>-155.000</b>  |  | -155.000         | -155.000         | -155.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -870              | -700             | <b>-6.800</b>    |  | -6.800           | -6.800           | -6.800           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -891.552          | -887.070         | <b>-727.270</b>  |  | -727.270         | -704.100         | -704.100         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.889            | -5.000           |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.319.622</b> | <b>-983.970</b>  | <b>-913.670</b>  |  | <b>-913.670</b>  | <b>-890.500</b>  | <b>-890.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 723.219           | 881.310          | <b>973.610</b>   |  | 993.070          | 1.012.930        | 1.033.180        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 77.983            | 71.260           | <b>109.260</b>   |  | 109.260          | 109.260          | 109.260          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 3.429.895         | 3.486.600        | <b>3.179.100</b> |  | 3.179.100        | 3.179.100        | 3.179.100        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 16.343            | 33.900           | <b>29.900</b>    |  | 29.900           | 29.900           | 29.900           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.247.440</b>  | <b>4.473.070</b> | <b>4.291.870</b> |  | <b>4.311.330</b> | <b>4.331.190</b> | <b>4.351.440</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.927.818</b>  | <b>3.489.100</b> | <b>3.378.200</b> |  | <b>3.397.660</b> | <b>3.440.690</b> | <b>3.460.940</b> |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

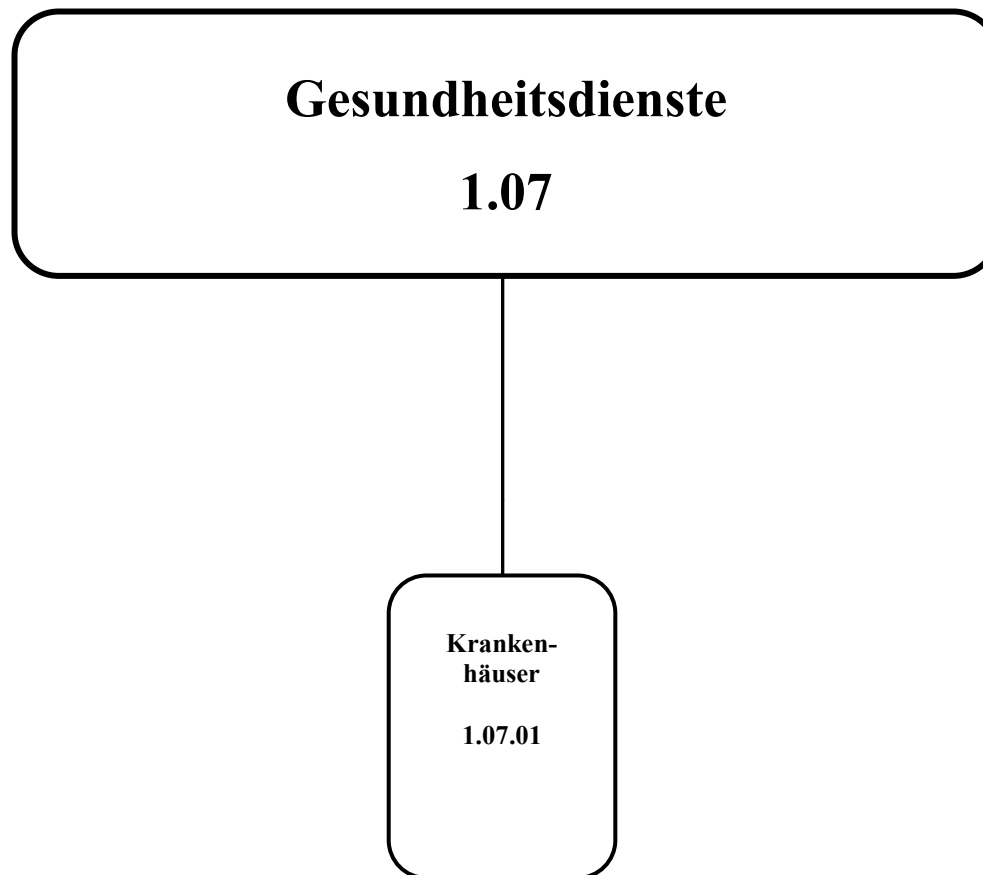
Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 |               |             |             |                              |              |              |              | 297                                   | 297                              |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) |               |             |             |                              |              |              |              | 297                                   | 297                              |



verantwortlich:

Herr Axel Brauer



# Haushaltsplan 2019

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

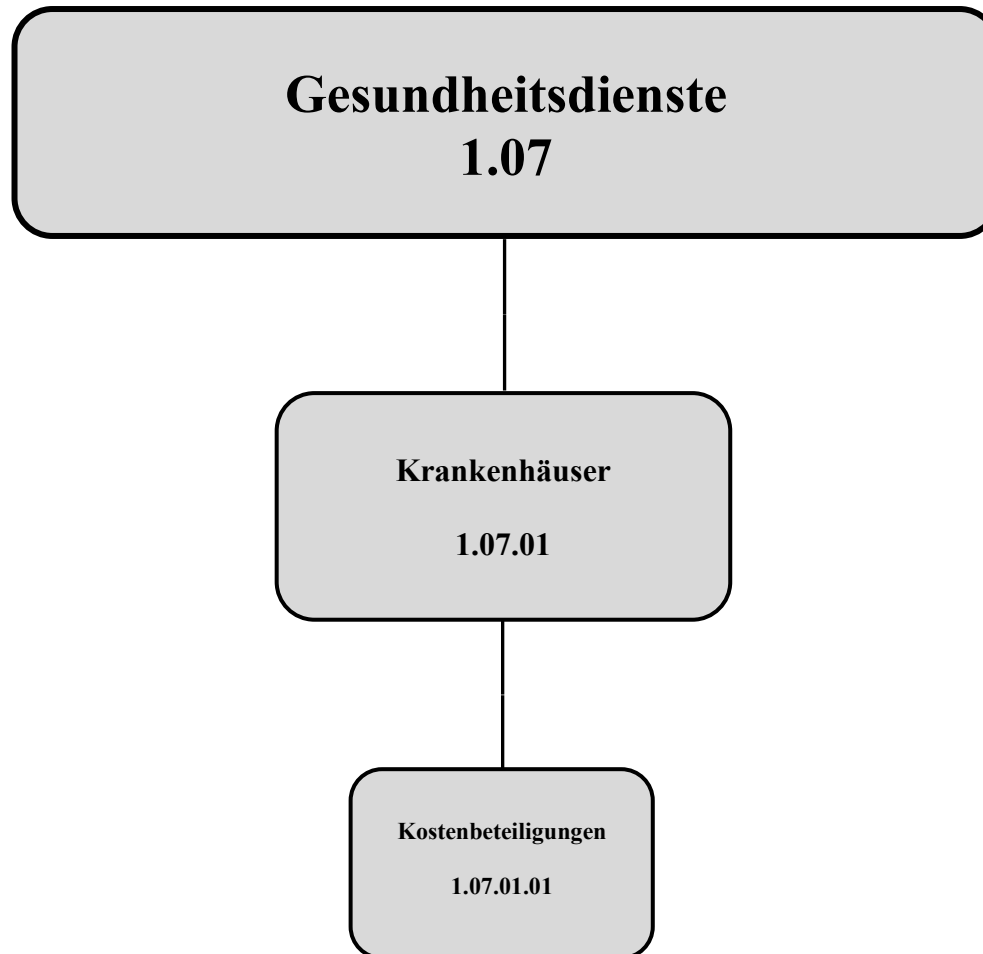


| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 442.342          | 470.500        | <b>491.150</b> | 513.252         | 536.948         | 560.484         |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>442.342</b>   | <b>470.500</b> | <b>491.150</b> | <b>513.252</b>  | <b>536.948</b>  | <b>560.484</b>  |
| 18               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>442.342</b>   | <b>470.500</b> | <b>491.150</b> | <b>513.252</b>  | <b>536.948</b>  | <b>560.484</b>  |
| 22               | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>442.342</b>   | <b>470.500</b> | <b>491.150</b> | <b>513.252</b>  | <b>536.948</b>  | <b>560.484</b>  |
| 26               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>442.342</b>   | <b>470.500</b> | <b>491.150</b> | <b>513.252</b>  | <b>536.948</b>  | <b>560.484</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 4.666            | 9.661          | <b>10.151</b>  | 10.697          | 10.965          | 11.111          |
| 29               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>447.008</b>   | <b>480.161</b> | <b>501.301</b> | <b>523.949</b>  | <b>547.913</b>  | <b>571.595</b>  |



**Haushaltsplan 2019****1.07 Gesundheitsdienste**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |





**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 2019****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Herr Axel Brauer



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 442.342                  | 470.500                | <b>491.150</b>         | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>442.342</b>           | <b>470.500</b>         | <b>491.150</b>         | <b>513.252</b>          | <b>536.948</b>          | <b>560.484</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>442.342</b>           | <b>470.500</b>         | <b>491.150</b>         | <b>513.252</b>          | <b>536.948</b>          | <b>560.484</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>442.342</b>           | <b>470.500</b>         | <b>491.150</b>         | <b>513.252</b>          | <b>536.948</b>          | <b>560.484</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>442.342</b>           | <b>470.500</b>         | <b>491.150</b>         | <b>513.252</b>          | <b>536.948</b>          | <b>560.484</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 4.666                    | 9.661                  | <b>10.151</b>          | 10.697                  | 10.965                  | 11.111                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>447.008</b>           | <b>480.161</b>         | <b>501.301</b>         | <b>523.949</b>          | <b>547.913</b>          | <b>571.595</b>          |

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

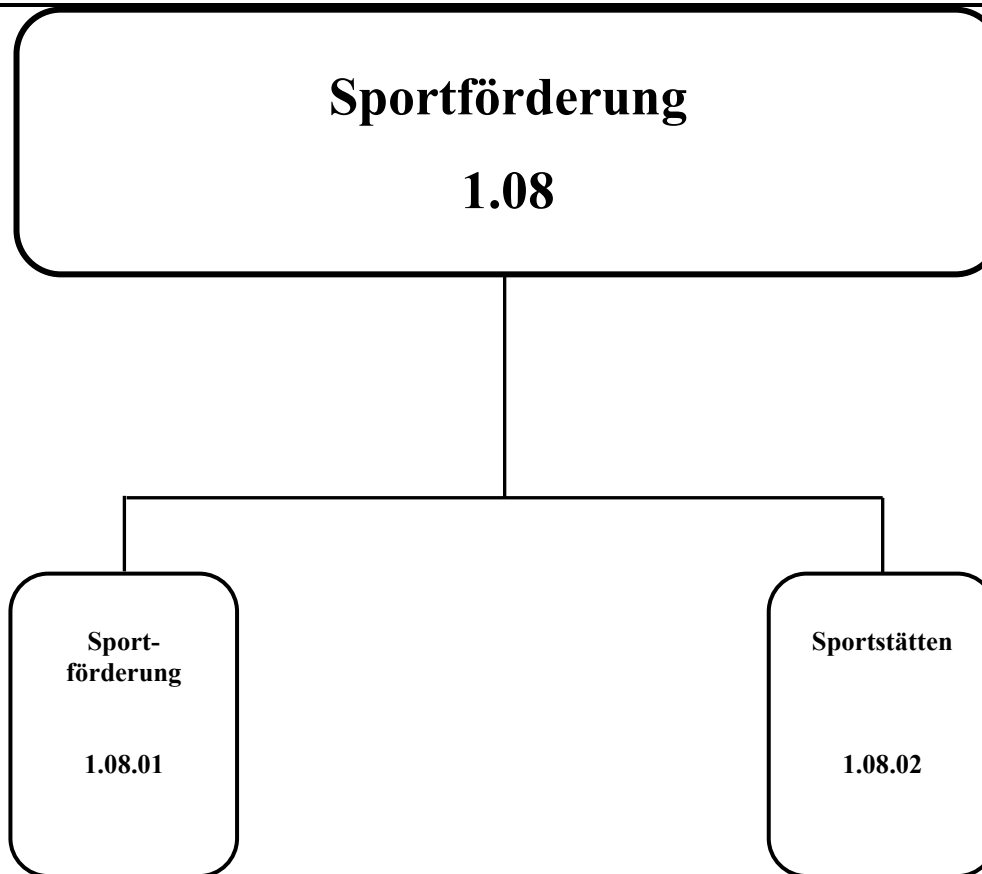
- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“

491.000,- EUR (447.000,- EUR)

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

**Haushaltsplan 2019**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Krankenhäuser**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 300.874                  | 470.500                | 491.150                |   | 513.252                 | 536.948                 | 560.484                 |



# Haushaltsplan 2019

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -171.154         | -168.572         | <b>-175.585</b>  | -192.995         | -199.612         | -206.453         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.865           | -2.750           | <b>-2.750</b>    | -2.750           | -2.750           | -2.750           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -73.779          | -100.920         | <b>-107.440</b>  | -109.510         | -111.630         | -113.780         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -15.876          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-263.672</b>  | <b>-272.242</b>  | <b>-285.775</b>  | <b>-305.255</b>  | <b>-313.992</b>  | <b>-322.982</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 196.245          | 233.480          | <b>242.611</b>   | 247.461          | 252.411          | 257.451          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 482.413          | 526.623          | <b>598.596</b>   | 516.829          | 490.629          | 505.629          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 299.632          | 299.864          | <b>305.257</b>   | 314.279          | 310.888          | 310.992          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 1.182.720        | 1.379.576        | <b>32.576</b>    | 32.576           | 32.576           | 932.153          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.742           | 46.841           | <b>46.196</b>    | 48.188           | 48.249           | 48.217           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.205.751</b> | <b>2.486.384</b> | <b>1.225.236</b> | <b>1.159.333</b> | <b>1.134.753</b> | <b>2.054.442</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.942.079</b> | <b>2.214.142</b> | <b>939.461</b>   | <b>854.078</b>   | <b>820.761</b>   | <b>1.731.459</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 41.559           | 46.372           | <b>36.082</b>    | 62.420           | 55.980           | 43.650           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>41.559</b>    | <b>46.372</b>    | <b>36.082</b>    | <b>62.420</b>    | <b>55.980</b>    | <b>43.650</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.983.638</b> | <b>2.260.514</b> | <b>975.542</b>   | <b>916.498</b>   | <b>876.741</b>   | <b>1.775.110</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.983.638</b> | <b>2.260.514</b> | <b>975.542</b>   | <b>916.498</b>   | <b>876.741</b>   | <b>1.775.110</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -150.295         | -288.091         | <b>-175.458</b>  | -170.837         | -166.076         | -164.345         |

**Haushaltsplan 2019****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.317                  | 279.115                | <b>246.492</b>         | 236.752                 | 241.686                 | 256.600                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>2.092.661</b>         | <b>2.251.538</b>       | <b>1.046.577</b>       | <b>982.412</b>          | <b>952.350</b>          | <b>1.867.365</b>        |



# Haushaltsplan 2019

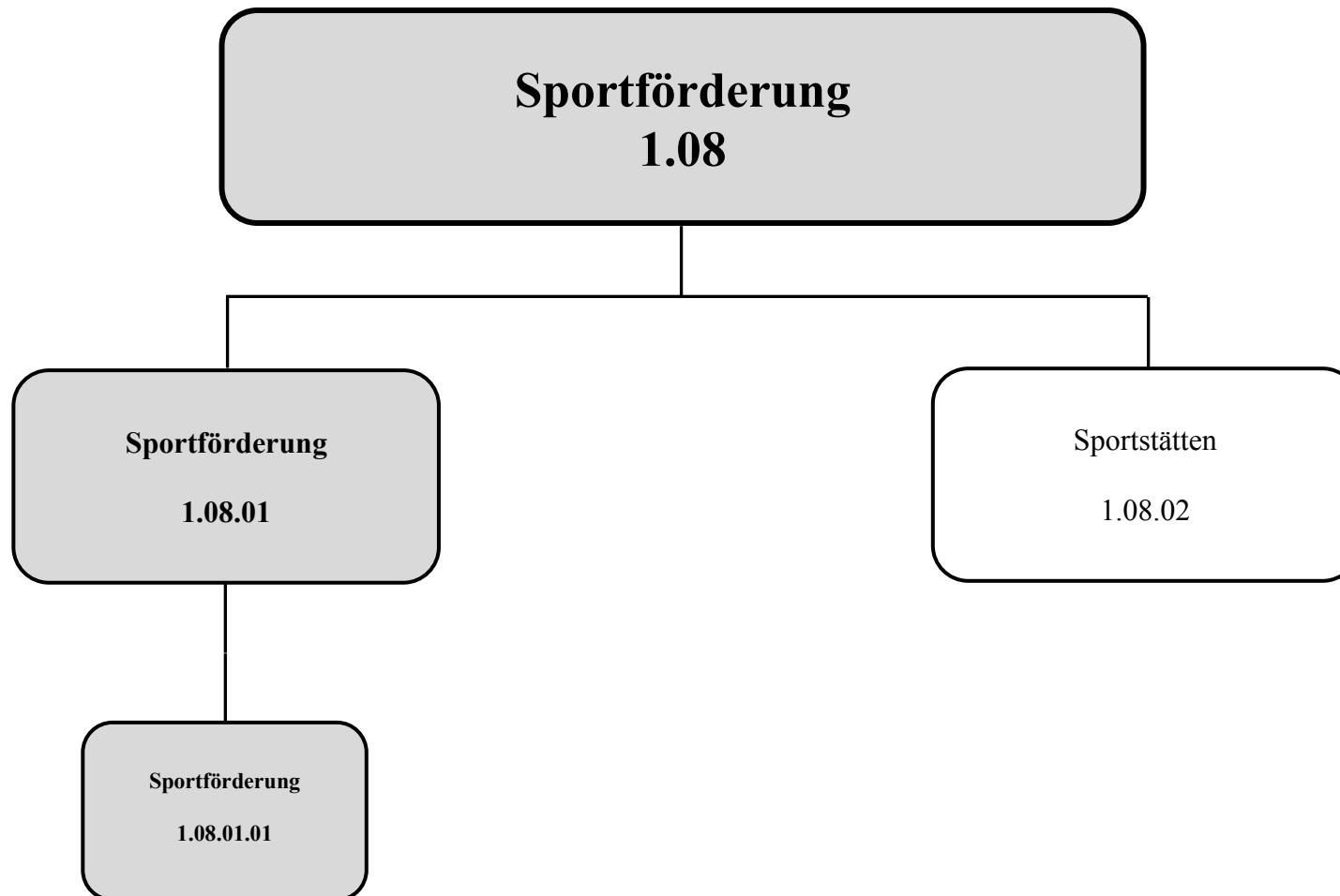
## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.740           | -2.750           | -2.750           |                              | -2.750          | -2.750          | -2.750           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -71.072          | -100.720         | -107.260         |                              | -109.330        | -111.450        | -113.600         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -671             |                  |                  |                              |                 |                 |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-74.483</b>   | <b>-103.470</b>  | <b>-110.010</b>  |                              | <b>-112.080</b> | <b>-114.200</b> | <b>-116.350</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 194.960          | 233.470          | 242.600          |                              | 247.450         | 252.400         | 257.440          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 345.165          | 389.690          | 481.400          |                              | 355.580         | 349.380         | 344.380          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 13.350           | 1.379.576        | 32.576           |                              | 32.576          | 32.576          | 932.153          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.182.831        | 36.700           | 35.900           |                              | 37.500          | 37.500          | 37.500           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.736.306</b> | <b>2.039.436</b> | <b>792.476</b>   |                              | <b>673.106</b>  | <b>671.856</b>  | <b>1.571.473</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.661.824</b> | <b>1.935.966</b> | <b>682.466</b>   |                              | <b>561.026</b>  | <b>557.656</b>  | <b>1.455.123</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -68.643          | -68.643          | -520.930         |                              | -70.930         | -70.930         | -70.930          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-68.643</b>   | <b>-68.643</b>   | <b>-520.930</b>  |                              | <b>-70.930</b>  | <b>-70.930</b>  | <b>-70.930</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 11.087           |                  | 1.150.000        |                              | 176.500         | 20.000          | 20.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 1.000            | 1.000            |                              | 1.000           | 1.000           | 1.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>11.087</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.151.000</b> |                              | <b>177.500</b>  | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-57.556</b>   | <b>-67.643</b>   | <b>630.070</b>   |                              | <b>106.570</b>  | <b>-49.930</b>  | <b>-49.930</b>   |





**Beschreibung:** Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe

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

**Zielgruppe:** Sportvereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

**Ziele:**

1. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
2. Ehrung besonders sportlicher Leistungen
3. Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssports und Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung
4. Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet und Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Sportbereich

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung    | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 1.08.01.01 | Sportförderung | Sportförderung | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung  | Beschreibung   | Art  | Fachbereich |
|--------|--------------|--|------|-------------|
| 110360 | Sportamt FB3 | Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.02.01) | Orga | 3           |

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

- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband



- Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

# 1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.853         |             |             |              |              |              |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 1.182.720     | 1.379.576   | 32.576      | 32.576       | 32.576       | 932.153      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.250         | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.190.823     | 1.387.576   | 40.576      | 40.576       | 40.576       | 940.153      |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | 1.190.823     | 1.387.576   | 40.576      | 40.576       | 40.576       | 940.153      |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 1.190.823     | 1.387.576   | 40.576      | 40.576       | 40.576       | 940.153      |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.190.823     | 1.387.576   | 40.576      | 40.576       | 40.576       | 940.153      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 36.481        | 52.337      | 23.883      | 23.736       | 24.142       | 42.241       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.227.304     | 1.439.913   | 64.459      | 64.312       | 64.718       | 982.394      |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Verlustabdeckung FSW, Erläuterung siehe Vorbericht 0,- EUR (1.026.700,- 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)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Hans-Joachim Klein**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sportförderung**



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sachmittel des Sportbeauftragten

8.000,- EUR

(8.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

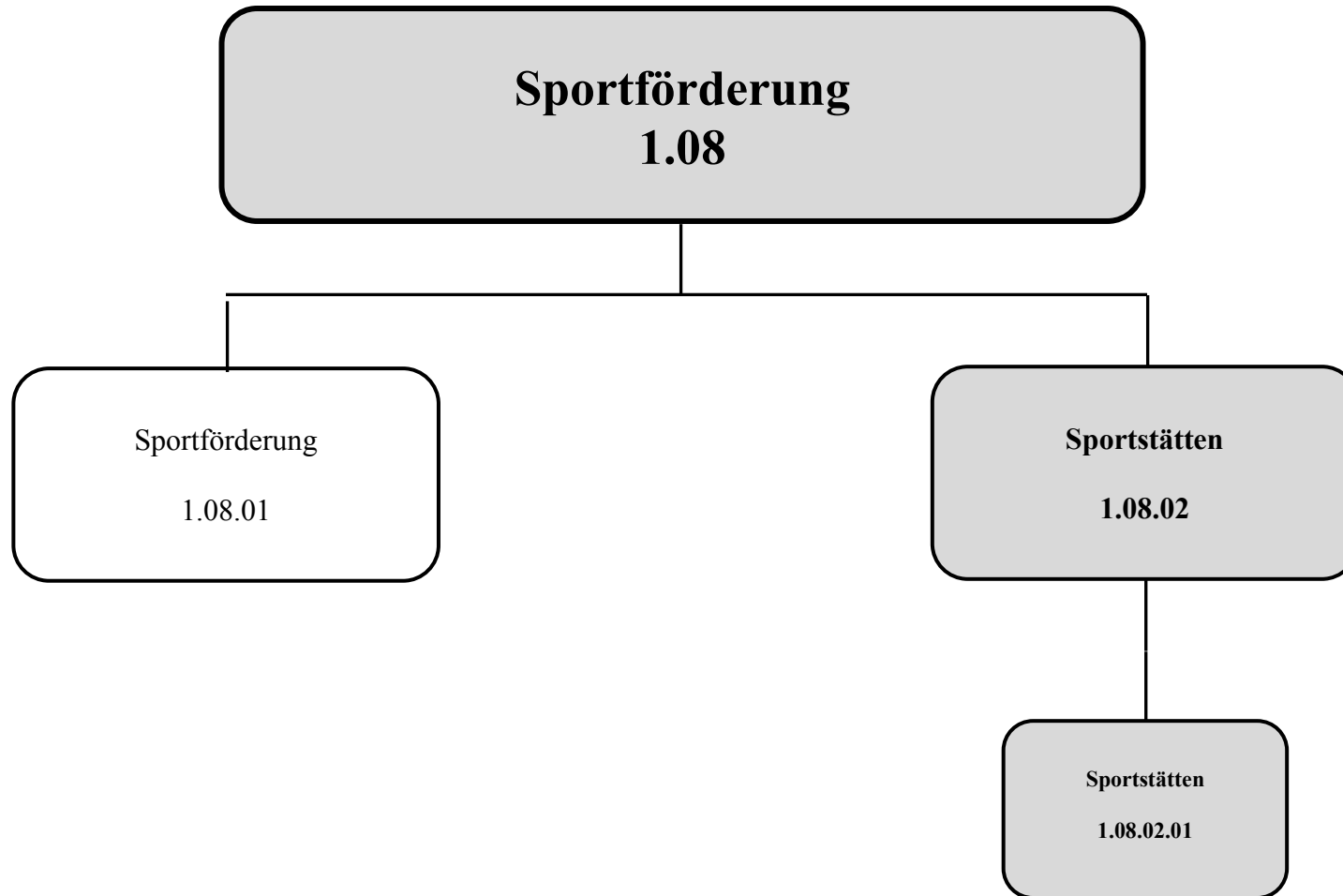
Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sportförderung



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.853                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 13.350                   | 1.379.576              | <b>32.576</b>          |   | 32.576                  | 32.576                  | 932.153                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.152.829                | 8.000                  | <b>8.000</b>           |   | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.169.032</b>         | <b>1.387.576</b>       | <b>40.576</b>          |   | <b>40.576</b>           | <b>40.576</b>           | <b>940.153</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.169.032</b>         | <b>1.387.576</b>       | <b>40.576</b>          |   | <b>40.576</b>           | <b>40.576</b>           | <b>940.153</b>          |





**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportstätten



**Beschreibung:** Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich einschließlich Schulsport

**Auftragsgrundlage:** § 8 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Sportstättenleitplan

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

**Zielgruppe:** Schulen, Vereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung  | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------|--|--------|-------------|
| 1.08.02.01 | Sportstätten | Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung  | Art     | Fachbereich |
|--------|------------------------------|---|---------|-------------|
| 110360 | Sportamt FB3                 | Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.01.01)    | Orga    | 3           |
| 110370 | FSW (EB) FB3                 | Organisatorische Abwicklung des Eigenbetriebes "Freizeit- und Sportstätten Wiehl" | Orga    | FB3         |
| 16030  | 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 |   |         |             |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.02 Sportstätten



|       |                               |   |         |   |  |
|-------|-------------------------------|---|---------|---|--|
| 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   |   |         |   |  |
| 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 Wiehlthalhalle  |   |         |   |  |
| 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 Wiehlthalhalle  |   |         |   |  |
| 16072 | Sporthalle am D-B-G           |   |         |   |  |
| 16073 | Sporthalle Drabenderhöhe      |   |         |   |  |

**Haushaltsplan 2019****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportstätten****Herr Hans-Joachim Klein**

|       |                                 |  |           |           |
|-------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 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      |  |           |           |
| 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

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



- + Eishalle des Eigenbetriebes FSW
- + Hallenbad Bielstein des Eigenbetriebes FSW
- + Freibäder Wiehl und Bielstein des Eigenbetriebes FSW
- + Motocross Bielstein
- + Schießstand und Skaterbahn

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -171.154         | -168.572         | <b>-175.585</b>  | -192.995         | -199.612         | -206.453         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.865           | -2.750           | <b>-2.750</b>    | -2.750           | -2.750           | -2.750           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -73.779          | -100.920         | <b>-107.440</b>  | -109.510         | -111.630         | -113.780         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -15.876          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-263.672</b>  | <b>-272.242</b>  | <b>-285.775</b>  | <b>-305.255</b>  | <b>-313.992</b>  | <b>-322.982</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 196.245          | 233.480          | <b>242.611</b>   | 247.461          | 252.411          | 257.451          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 479.560          | 526.623          | <b>598.596</b>   | 516.829          | 490.629          | 505.629          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 299.632          | 299.864          | <b>305.257</b>   | 314.279          | 310.888          | 310.992          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.492           | 38.841           | <b>38.196</b>    | 40.188           | 40.249           | 40.217           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.014.928</b> | <b>1.098.808</b> | <b>1.184.660</b> | <b>1.118.757</b> | <b>1.094.177</b> | <b>1.114.289</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>751.256</b>   | <b>826.566</b>   | <b>898.885</b>   | <b>813.502</b>   | <b>780.185</b>   | <b>791.306</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 41.559           | 46.372           | <b>36.082</b>    | 62.420           | 55.980           | 43.650           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>41.559</b>    | <b>46.372</b>    | <b>36.082</b>    | <b>62.420</b>    | <b>55.980</b>    | <b>43.650</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>792.815</b>   | <b>872.938</b>   | <b>934.966</b>   | <b>875.922</b>   | <b>836.165</b>   | <b>834.957</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>792.815</b>   | <b>872.938</b>   | <b>934.966</b>   | <b>875.922</b>   | <b>836.165</b>   | <b>834.957</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -150.295         | -288.091         | <b>-175.458</b>  | -170.837         | -166.076         | -164.345         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 222.836          | 226.778          | <b>222.609</b>   | 213.017          | 217.544          | 214.359          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportstätten



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>865.356</b>   | <b>811.624</b> | <b>982.118</b> | <b>918.101</b>  | <b>887.632</b>  | <b>884.971</b>  |

**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 103.660,- EUR (97.210,- EUR)

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

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten  
z. B. Sanierungsmaßnahmen Austausch Notlichtzentrale Sporthalle Bielstein 562.999,- EUR (487.390,- EUR)
- Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 13.100,- EUR (13.100,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 22.580,- EUR (22.145,- EUR)

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

- Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW 13.000,- EUR (13.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 17.208,- EUR (17.891,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.740           | -2.750          | -2.750           |                              | -2.750          | -2.750          | -2.750          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -71.072          | -100.720        | -107.260         |                              | -109.330        | -111.450        | -113.600        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -671             |                 |                  |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-74.483</b>   | <b>-103.470</b> | <b>-110.010</b>  |                              | <b>-112.080</b> | <b>-114.200</b> | <b>-116.350</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 194.960          | 233.470         | 242.600          |                              | 247.450         | 252.400         | 257.440         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 342.312          | 389.690         | 481.400          |                              | 355.580         | 349.380         | 344.380         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 30.002           | 28.700          | 27.900           |                              | 29.500          | 29.500          | 29.500          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>567.275</b>   | <b>651.860</b>  | <b>751.900</b>   |                              | <b>632.530</b>  | <b>631.280</b>  | <b>631.320</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>492.792</b>   | <b>548.390</b>  | <b>641.890</b>   |                              | <b>520.450</b>  | <b>517.080</b>  | <b>514.970</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -68.643          | -68.643         | -520.930         |                              | -70.930         | -70.930         | -70.930         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-68.643</b>   | <b>-68.643</b>  | <b>-520.930</b>  |                              | <b>-70.930</b>  | <b>-70.930</b>  | <b>-70.930</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 11.087           |                 | 1.150.000        |                              | 176.500         | 20.000          | 20.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 1.000           | 1.000            |                              | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>11.087</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.151.000</b> |                              | <b>177.500</b>  | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>       | <b>-57.556</b>   | <b>-67.643</b>  | <b>630.070</b>   |                              | <b>106.570</b>  | <b>-49.930</b>  | <b>-49.930</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.02 Sportstätten



|   |                 |
|---|-----------------|
| - <u>Sportpauschale</u>   | 70.930,- EUR    |
| <i>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 2019)</i> |                 |
| - <u>Zuwendung Land für Neubau Umkleide Walter-Lück-Sportanlage</u>   | 70.930,- EUR    |
| <b><u>Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"</u></b>   |                 |
| - Neubau Umkleide Walter-Lück-Sportanlage   | 1.000.000,- EUR |
| - Planungskosten Walter-Lück-Sportanlage  | 150.000,- EUR   |
| <b><u>Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"</u></b>  |                 |
| - Geräte/Ausstattung Sportstätten (pauschal)  | 1.000,- EUR     |





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100049 Größere<br/>Instandsetz.Wiehlthalhalle</b>              |                  |             |             |                                    |                |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             |             |                                    | 176.500        |              |              | 358.327                                     | 534.827                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                    | <b>176.500</b> |              |              | <b>358.327</b>                              | <b>534.827</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    | <b>176.500</b> |              |              | <b>358.327</b>                              | <b>534.827</b>                            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100072 Größere Instandsetz.<br/>Sporthallen</b>                |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20               |             |             |                                    |              |              |              | 20  | 20  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>20</b>        |             |             |                                    |              |              |              | <b>20</b>                                   | <b>20</b>                                 |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>20</b>        |             |             |                                    |              |              |              | <b>20</b>                                   | <b>20</b>                                 |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100073 Größere Instandsetz.<br/>Turnhallen</b>                 |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | 542.220                                     | 542.220                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>542.220</b>                              | <b>542.220</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>542.220</b>                              | <b>542.220</b>                            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100074 Größere Instandsetz.<br/>Sporthäuser</b>                |                  |             |                |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 11.067           |             | <b>150.000</b> |                                    |              |              |              | 39.497                                      | 189.497                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>11.067</b>    |             | <b>150.000</b> |                                    |              |              |              | <b>39.497</b>                               | <b>189.497</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>11.067</b>    |             | <b>150.000</b> |                                    |              |              |              | <b>39.497</b>                               | <b>189.497</b>                            |

## Haushaltsplan 2019

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.02 Sportstätten



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|---|
| <b>5100075 Größere Instandsetz. Stadion</b>                        |  |                  |             |             |                                    |              |               |               |   |   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                  |             |             |                                    |              | 20.000        | 20.000        |   | 40.000                                      |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |                  |             |             |                                    |              | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |   | <b>40.000</b>                               |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |             |             |                                    |              | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |   | <b>40.000</b>                               |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100077 Neubau/ Anbau Sportstätten</b>                          |  |                  |             |                  |                                    |              |              |              |   |   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                  |             | 1.000.000        |                                    |              |              |              | 68.858                                      | 1.068.858                                   |
| 11   | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen      |                  |             |                  |                                    |              |              |              | 300.000                                     | 300.000                                     |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |                  |             | <b>1.000.000</b> |                                    |              |              |              | <b>368.858</b>                              | <b>1.368.858</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |             | <b>1.000.000</b> |                                    |              |              |              | <b>368.858</b>                              | <b>1.368.858</b>                            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5400073 KII TH Jahnstr. Dach, Fenster</b>                       |  |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |                  |             |             |                                    |              |              |              | -563.267                                    | -563.267                                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>-563.267</b>                             | <b>-563.267</b>                           |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                  |             |             |                                    |              |              |              | 614.385                                     | 614.385                                   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>614.385</b>                              | <b>614.385</b>                            |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>51.118</b>                               | <b>51.118</b>                             |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportstätten



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               | -68.643        | -68.643        | <b>-520.930</b> |                              | -70.930        | -70.930        | -70.930        | -711.060                              | -1.444.780                       |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen               |                | 1.000          | <b>1.000</b>    |                              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 141.650                               | 145.650                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-68.643</b> | <b>-67.643</b> | <b>-519.930</b> |                              | <b>-69.930</b> | <b>-69.930</b> | <b>-69.930</b> | <b>-569.409</b>                       | <b>-1.299.129</b>                |



**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation**

**1.09**

**Räumliche  
Planung und  
Entwicklung**

**1.09.01**

**Geoinfor-  
mation und  
Demografie**

**1.09.02**

## Haushaltsplan 2019

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,  
Geoinform

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -499             | -177.437         | <b>-74.207</b>   | -54.479         | -35.677         | -30.578         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -4.338           | -1.800           | <b>-1.841</b>    | -1.841          | -1.841          | -1.841          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -9.582           | -10.397          | <b>-10.341</b>   | -10.341         | -10.341         | -10.341         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -10.609          |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-25.028</b>   | <b>-189.634</b>  | <b>-86.388</b>   | <b>-66.661</b>  | <b>-47.859</b>  | <b>-42.759</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 468.818          | 479.720          | <b>376.590</b>   | 384.130         | 391.800         | 399.640         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44.164           | 90.071           | <b>101.064</b>   | 64.271          | 64.271          | 64.271          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.336            | 4.063            | <b>6.617</b>     | 21.003          | 32.791          | 33.159          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 137.455          | 697.306          | <b>698.606</b>   | 459.148         | 459.264         | 421.704         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>652.773</b>   | <b>1.271.160</b> | <b>1.182.877</b> | <b>928.553</b>  | <b>948.126</b>  | <b>918.774</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>627.745</b>   | <b>1.081.526</b> | <b>1.096.489</b> | <b>861.892</b>  | <b>900.268</b>  | <b>876.015</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7                | 9                | <b>233</b>       | 1.292           | 1.806           | 1.388           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>7</b>         | <b>9</b>         | <b>233</b>       | <b>1.292</b>    | <b>1.806</b>    | <b>1.388</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>627.752</b>   | <b>1.081.535</b> | <b>1.096.722</b> | <b>863.184</b>  | <b>902.074</b>  | <b>877.403</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>627.752</b>   | <b>1.081.535</b> | <b>1.096.722</b> | <b>863.184</b>  | <b>902.074</b>  | <b>877.403</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -271.158         | -369.887         | <b>-243.018</b>  | -230.270        | -236.762        | -240.080        |

**Haushaltsplan 2019**

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



verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.628                   | 111.576                | <b>119.650</b>         | 117.379                 | 120.032                 | 121.223                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>450.223</b>           | <b>823.224</b>         | <b>973.353</b>         | <b>750.292</b>          | <b>785.344</b>          | <b>758.545</b>          |



## Haushaltsplan 2019

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,  
Geoinform

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -150             | -175.950         | <b>-70.175</b>   |                              | -48.850         | -29.075         | -23.425         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.338           | -1.800           | <b>-1.800</b>    |                              | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -8.954           | -10.000          | <b>-10.000</b>   |                              | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-13.442</b>   | <b>-187.750</b>  | <b>-81.975</b>   |                              | <b>-60.650</b>  | <b>-40.875</b>  | <b>-35.225</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 466.273          | 479.700          | <b>376.570</b>   |                              | 384.110         | 391.780         | 399.620         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 29.974           | 76.000           | <b>88.000</b>    |                              | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 105.291          | 677.260          | <b>679.100</b>   |                              | 438.900         | 438.900         | 401.400         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>601.538</b>   | <b>1.232.960</b> | <b>1.143.670</b> |                              | <b>876.010</b>  | <b>883.680</b>  | <b>854.020</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>588.096</b>   | <b>1.045.210</b> | <b>1.061.695</b> |                              | <b>815.360</b>  | <b>842.805</b>  | <b>818.795</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -41.100          | <b>-83.650</b>   |                              | -57.500         | -55.200         | -55.200         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-41.100</b>   | <b>-83.650</b>   |                              | <b>-57.500</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.200</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 193.500          | <b>284.740</b>   | 832.200                      | 812.200         | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>193.500</b>   | <b>284.740</b>   | <b>832.200</b>               | <b>812.200</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>152.400</b>   | <b>201.090</b>   | <b>832.200</b>               | <b>754.700</b>  | <b>-45.200</b>  | <b>-45.200</b>  |



**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation  
1.09**

**Räumliche Planung  
und Entwicklung**

**1.09.01**

Geoinformation und  
Demografie

1.09.02

**Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**

**1.09.01.01**

**Finanzierung von  
Erschließungsmaßnahmen**

**1.09.01.02**

**Städtebauliche  
Entwicklungsmaßnahmen**

**1.09.01.03**



verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Beschreibung:**

- Aufstellung und Anpassung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne für das gesamte Stadtgebiet
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesbauordnung NRW einschließlich Erlasse, Ratsbeschluss

**Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Frank-Henry Platz (FB 5), Herr Andreas Zurek (FB 9), Herr Bellingrath (StB)

**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/<br>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           |
| 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 2019

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,  
Geoinform

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Maik Adomeit

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -124             | -177.213         | <b>-73.983</b>   | -54.255         | -35.453         | -30.354         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -4.338           | -1.800           | <b>-1.841</b>    | -1.841          | -1.841          | -1.841          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -9.440           | -10.307          | <b>-10.250</b>   | -10.250         | -10.250         | -10.250         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -10.472          |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-24.374</b>   | <b>-189.320</b>  | <b>-86.073</b>   | <b>-66.345</b>  | <b>-47.543</b>  | <b>-42.444</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 364.048          | 389.895          | <b>376.585</b>   | 384.125         | 391.795         | 399.635         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.097           | 10.831           | <b>9.578</b>     | 8.263           | 8.263           | 8.263           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.112            | 3.825            | <b>6.383</b>     | 20.761          | 32.540          | 32.898          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 132.972          | 691.929          | <b>692.600</b>   | 452.945         | 453.029         | 415.485         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>515.229</b>   | <b>1.096.480</b> | <b>1.085.146</b> | <b>866.094</b>  | <b>885.627</b>  | <b>856.282</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>490.855</b>   | <b>907.160</b>   | <b>999.073</b>   | <b>799.748</b>  | <b>838.084</b>  | <b>813.838</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 4                | 6                | <b>231</b>       | 1.289           | 1.804           | 1.386           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>4</b>         | <b>6</b>         | <b>231</b>       | <b>1.289</b>    | <b>1.804</b>    | <b>1.386</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>490.859</b>   | <b>907.165</b>   | <b>999.304</b>   | <b>801.037</b>  | <b>839.887</b>  | <b>815.224</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>490.859</b>   | <b>907.165</b>   | <b>999.304</b>   | <b>801.037</b>  | <b>839.887</b>  | <b>815.224</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -240.498         | -241.346         | <b>-230.669</b>  | -240.285        | -250.331        | -254.431        |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.899           | 73.322         | <b>76.351</b>  | 74.727          | 76.415          | 77.217          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>310.259</b>   | <b>739.141</b> | <b>844.986</b> | <b>635.479</b>  | <b>665.971</b>  | <b>638.010</b>  |

### 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)

70.175,- EUR (175.950,- 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
- Mitgliedsbeiträge zu Kommunalverbänden (z.B. Netzwerk Innenstadt)

4.300,- EUR (4.300,- EUR)

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

- Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung

669.350,- EUR (667.160,- EUR)

- + Maßnahmen im Rahmen ISEK, IKEK, DIEK  
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)

319.160,- EUR (352.160,- EUR)



## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



- |  |                      |                 |
|--|----------------------|-----------------|
| + <u>Eigene Bauleitplanung und Konzepterstellung</u> | <u>350.000,- EUR</u> | (315.000,- EUR) |
|--|----------------------|-----------------|
- , Einzelgutachten u. Bebauungspläne 10.000 EUR (inkl. Kosten aus der Bauleitplanung für Dritte vgl. Zeile 6,) Dorfentwicklungskonzept 50.000 EUR, Förderung Dorfentwicklung 25.000 EUR (inkl. 5.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit), Rahmenplan Promarktgelände 25.000 EUR, Fachgutachten 20.000 EUR, Kulturhaus Drabenderhöhe 8.000 EUR, Mobilitätskonzept 20.000 EUR, Einzelhandelskonzept, Ausgleichsflächenkonzept 20.000 EUR, Gewerbegebiete 20.000 EUR, informelle Planung 40.000 EUR, Radverkehrsweg 20.000 EUR, Baulückenkatasterfortschreibung 10.000 EUR*

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -175.950         | <b>-70.175</b>   |                              | -48.850         | -29.075         | -23.425         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.338           | -1.800           | <b>-1.800</b>    |                              | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -8.954           | -10.000          | <b>-10.000</b>   |                              | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-13.292</b>   | <b>-187.750</b>  | <b>-81.975</b>   |                              | <b>-60.650</b>  | <b>-40.875</b>  | <b>-35.225</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 362.078          | 389.880          | <b>376.570</b>   |                              | 384.110         | 391.780         | 399.620         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.230            |                  |                  |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 105.101          | 676.460          | <b>678.300</b>   |                              | 438.100         | 438.100         | 400.600         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>473.409</b>   | <b>1.066.340</b> | <b>1.054.870</b> |                              | <b>822.210</b>  | <b>829.880</b>  | <b>800.220</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>460.117</b>   | <b>878.590</b>   | <b>972.895</b>   |                              | <b>761.560</b>  | <b>789.005</b>  | <b>764.995</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -41.100          | <b>-83.650</b>   |                              | -57.500         | -55.200         | -55.200         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-41.100</b>   | <b>-83.650</b>   |                              | <b>-57.500</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.200</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 193.500          | <b>284.740</b>   | 832.200                      | 812.200         | 10.000          | 10.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>193.500</b>   | <b>284.740</b>   | <b>832.200</b>               | <b>812.200</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>152.400</b>   | <b>201.090</b>   | <b>832.200</b>               | <b>754.700</b>  | <b>-45.200</b>  | <b>-45.200</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



- |   |              |
|---|--------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 83.650,- EUR |
|---|--------------|

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 284.740,- EUR |
|---|---------------|

## Haushaltsplan 2019

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,  
Geoinform**  
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.09.01)</b>              |                  |                |                |                                    |                |                |                |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  | -41.100        | <b>-83.650</b> |                                    | -57.500        | -55.200        | -55.200        | -41.100                                     | -292.650                                    |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  | <b>-41.100</b> | <b>-83.650</b> |                                    | <b>-57.500</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.200</b> | <b>-41.100</b>                              | <b>-292.650</b>                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 193.500        | <b>284.740</b> | 832.200                            | 812.200        | 10.000         | 10.000         | 193.500                                     | 1.310.440                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>193.500</b> | <b>284.740</b> | <b>832.200</b>                     | <b>812.200</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>193.500</b>                              | <b>1.310.440</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>152.400</b> | <b>201.090</b> | <b>832.200</b>                     | <b>754.700</b> | <b>-45.200</b> | <b>-45.200</b> | <b>152.400</b>                              | <b>1.017.790</b>                            |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



|   | <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>ermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahl-<br/>ungen/<br/>-auszahl-<br/>ungen</b> |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 2 | - Summe der investiven<br>Auszahlungen                                       |                          |                        |                        |   |                         |                         |                         | 2.725  | 2.725  |
| 3 | = <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     |                          |                        |                        |   |                         |                         |                         | <b>2.725</b>   | <b>2.725</b>   |



**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:  
Herr Marcus Köster

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

**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/<br>intern | 6                |
| 1.09.02.02 | Demografieentwicklung | Darstellung und Bearbeitung der Bevölkerungssituation in Wiehl | extern/<br>intern | Stabs-<br>stelle |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Art | Fach- |
|--------|-------------|--------------|-----|-------|
|        |             |              |     |       |



|        |                       |      |      | <b>bereich</b>   |
|--------|-----------------------|------|------|------------------|
| 120630 | Geobasisdaten         | s.o. | Orga | 6                |
| 120640 | Demografieentwicklung | s.o. | Orga | Stabs-<br>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 2019

verantwortlich:  
Herr Marcus Köster

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -374             | -224           | -224           | -224            | -224            | -224            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -142             | -90            | -91            | -91             | -91             | -91             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -138             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-654</b>      | <b>-314</b>    | <b>-315</b>    | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     | <b>-315</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 104.770          | 89.824         | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.066           | 79.239         | 91.486         | 56.008          | 56.008          | 56.008          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 224              | 239            | 234            | 242             | 252             | 261             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.483            | 5.378          | 6.005          | 6.203           | 6.234           | 6.218           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>137.544</b>   | <b>174.680</b> | <b>97.731</b>  | <b>62.459</b>   | <b>62.499</b>   | <b>62.492</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>136.890</b>   | <b>174.366</b> | <b>97.416</b>  | <b>62.144</b>   | <b>62.184</b>   | <b>62.177</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3                | 3              | 2              | 3               | 3               | 2               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>3</b>         | <b>3</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>        | <b>3</b>        | <b>2</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>136.893</b>   | <b>174.370</b> | <b>97.418</b>  | <b>62.147</b>   | <b>62.186</b>   | <b>62.179</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>136.893</b>   | <b>174.370</b> | <b>97.418</b>  | <b>62.147</b>   | <b>62.186</b>   | <b>62.179</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -137.888         | -242.530       | -126.850       | -113.347        | -117.772        | -118.914        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 140.958          | 152.244        | 157.800        | 166.014         | 174.959         | 177.271         |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Marcus Köster

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 139.963          | 84.083         | 128.368        | 114.814         | 119.374         | 120.535         |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen  
z. B. *Softwarepflegekosten Ingrad, Straßen-, Baum-, Grünflächenkataster* 79.000,- EUR (67.000,- EUR)

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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Marcus Köster

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

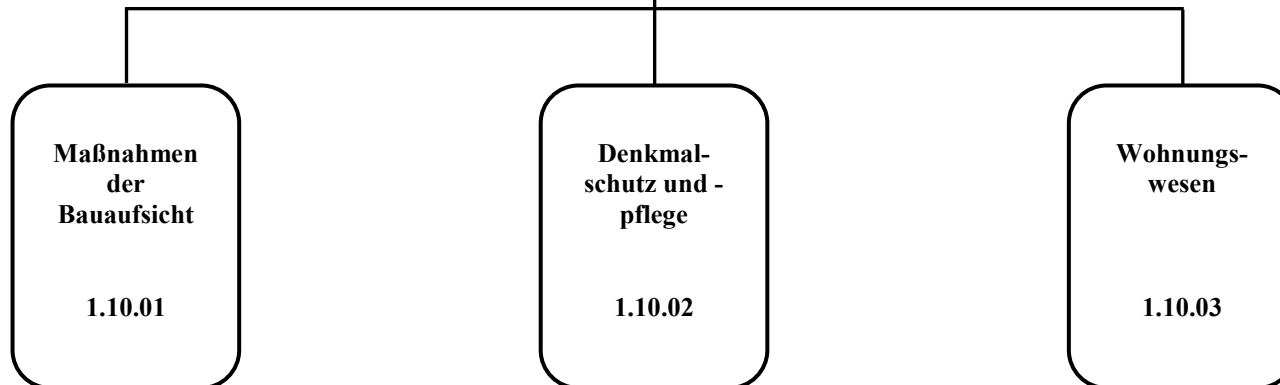
1.09.02 Geoinformation u. Demografie



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -150             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-150</b>      |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 104.195          | 89.820         |                |                              |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 23.744           | 76.000         | <b>88.000</b>  |                              | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 190              | 800            | <b>800</b>     |                              | 800             | 800             | 800             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>128.129</b>   | <b>166.620</b> | <b>88.800</b>  |                              | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>127.979</b>   | <b>166.620</b> | <b>88.800</b>  |                              | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   |



**Bauen und Wohnen**  
**1.10**





# Haushaltsplan 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -62              | -3.450          | <b>-1.990</b>   | -1.500          |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -168.390         | -147.700        | <b>-147.700</b> | -147.700        | -147.700        | -147.700        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -33.550          | -33.000         | <b>-33.000</b>  | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.625           | -12.559         | <b>-12.662</b>  | -12.662         | -12.662         | -12.662         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -26.805          | -500            | <b>-500</b>     | -500            | -500            | -500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-231.432</b>  | <b>-197.209</b> | <b>-195.852</b> | <b>-195.362</b> | <b>-193.862</b> | <b>-193.862</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 370.135          | 403.497         | <b>519.587</b>  | 500.835         | 507.879         | 520.454         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38               | 20              | <b>38</b>       | 38              | 38              | 38              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 8.708            | 39.763          | <b>45.387</b>   | 23.481          | 23.481          | 23.481          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 84               | 11              | <b>184</b>      | 217             | 254             | 291             |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 100             | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.131           | 28.990          | <b>47.182</b>   | 48.455          | 49.072          | 49.512          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>402.097</b>   | <b>472.381</b>  | <b>612.480</b>  | <b>573.128</b>  | <b>580.825</b>  | <b>593.876</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>170.665</b>   | <b>275.173</b>  | <b>416.628</b>  | <b>377.766</b>  | <b>386.963</b>  | <b>400.014</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   | -15              | -15             | <b>-15</b>      | -15             | -15             | -15             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 8.759            | 9.693           | <b>7.908</b>    | 13.552          | 12.280          | 9.672           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>8.744</b>     | <b>9.678</b>    | <b>7.893</b>    | <b>13.537</b>   | <b>12.265</b>   | <b>9.657</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>179.409</b>   | <b>284.851</b>  | <b>424.521</b>  | <b>391.303</b>  | <b>399.228</b>  | <b>409.672</b>  |

# Haushaltsplan 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 179.409          | 284.851        | 424.521        | 391.303         | 399.228         | 409.672         |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -4.300           | -4.938         | -6.133         | -8.746          | -8.151          | -6.907          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 268.147          | 302.444        | 315.796        | 309.909         | 315.131         | 319.971         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 443.256          | 582.357        | 734.183        | 692.466         | 706.208         | 722.735         |



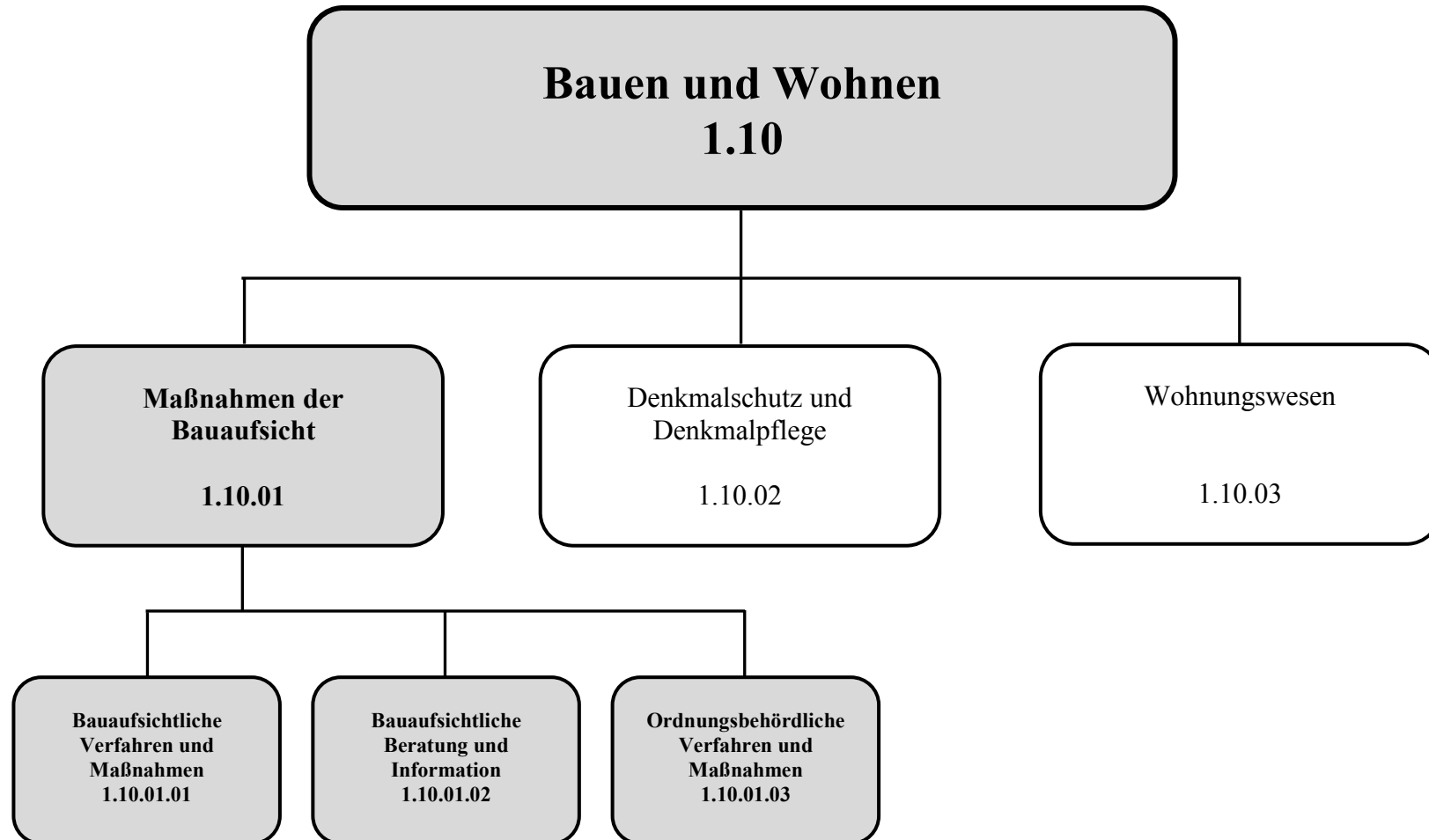
# Haushaltsplan 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                 | -3.450          | -1.990          |                              | -1.500          |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -153.846        | -147.700        | -147.700        |                              | -147.700        | -147.700        | -147.700        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -34.039         | -33.000         | -33.000         |                              | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -2.215          | -12.300         | -12.300         |                              | -12.300         | -12.300         | -12.300         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.576          | -500            | -500            |                              | -500            | -500            | -500            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -15             | -15             | -15             |                              | -15             | -15             | -15             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-191.691</b> | <b>-196.965</b> | <b>-195.505</b> |                              | <b>-195.015</b> | <b>-193.515</b> | <b>-193.515</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 307.944         | 334.110         | 381.070         |                              | 388.680         | 396.460         | 404.380         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                 | 30.000          | 31.500          |                              | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                 | 100             | 100             |                              | 100             | 100             | 100             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 337             | 2.250           | 2.250           |                              | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>308.281</b>  | <b>366.460</b>  | <b>414.920</b>  |                              | <b>402.530</b>  | <b>410.310</b>  | <b>418.230</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>116.589</b>  | <b>169.495</b>  | <b>219.415</b>  |                              | <b>207.515</b>  | <b>216.795</b>  | <b>224.715</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                 | -6.900          | -2.000          |                              | -1.500          |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                 | <b>-6.900</b>   | <b>-2.000</b>   |                              | <b>-1.500</b>   |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                 | 250.000         |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                 | <b>250.000</b>  |                 |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                 | <b>243.100</b>  | <b>-2.000</b>   |                              | <b>-1.500</b>   |                 |                 |





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

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

**Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6)

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

**Ziele:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Haushaltsplan 2019****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Herr Marcus Köster

|            |   |  |        |   |
|------------|---|--|--------|---|
| 1.10.01.01 | Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen    | Durchführung von bauaufsichtlichen Verfahren und Maßnahmen                                 | extern | 6 |
| 1.10.01.02 | Bauaufsichtliche Beratung und Information   | Bauaufsichtliche Beratung und Information  | extern | 6 |
| 1.10.01.03 | Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen | Durchführung bzw. Festsetzung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Maßnahmen im Baurecht | extern | 6 |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung  | Art       | Fachbereich |
|--------|---------------------------|---|-----------|-------------|
| 120600 | Leitung FB6               | Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% bei 1.09.01 und 1.10.01 verteilt)  | Orga      | 6           |
| 120615 | Bauaufsicht FB 6          | Baugenehmigungen / -lasten / -beratung  | Orga      | 6           |
| 1109   | Geschäftsaufwendungen FB6 | Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 6 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) | Hilfskst. | 1           |
| 1209   | Gesamtverwaltung FB6      | Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 6, die zentral verwaltet werden                          | Hilfskst. | 1           |

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

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

+ Prüfung und Bearbeitung von:

-- Vorbescheiden

-- Bauanträgen

-- Anträgen auf Abweichung oder Befreiung

-- Teilungsanträgen

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

-- Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung

-- Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung

-- Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufsrechts

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

+ Beratungsgespräche zu den Verfahren

+ Ortstermine



**- Überprüfungen:**

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

- + Bauüberwachung mit Bericht
- + Bauzustandsbesichtigung nach Rohbaufertigstellung mit Bescheid
- + Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung mit Bescheid
- + Baukontrollen (ordnungsbehördlich) mit Bericht
- + Wiederkehrende Prüfung aller Sonderbauten (z.B. Schulen, Gewerbebetriebe) bezüglich brandschutztechnischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen und Übereinstimmung mit dem genehmigten Bestand mit Abschlussbericht und Nachkontrollen
- + Prüfung / Abnahme "fliegender Bauten" (z.B. Zelte, Kirmesfahrgeschäfte)

**- Beratungen:**

Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Frage sowie schriftlichen Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Zum Beispiel:

- + Bauberatungen (eventuell mit Ortstermin)
- + Nachbarschaftsrechtliche Beratungen
- + Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz und Abfallgesetz für andere Behörden
- + Fertigung von Kopien aus Bauakten
- + 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 2019**

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -166.409         | -146.500        | <b>-146.500</b> | -146.500        | -146.500        | -146.500        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -312             | -10.197         | <b>-10.250</b>  | -10.250         | -10.250         | -10.250         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -26.710          | -500            | <b>-500</b>     | -500            | -500            | -500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-193.431</b>  | <b>-157.197</b> | <b>-157.250</b> | <b>-157.250</b> | <b>-157.250</b> | <b>-157.250</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 345.744          | 362.734         | <b>445.790</b>  | 425.569         | 431.103         | 442.147         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 38               | 20              | <b>38</b>       | 38              | 38              | 38              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.335            | 37.329          | <b>39.578</b>   | 18.263          | 18.263          | 18.263          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 24               | 16              | <b>172</b>      | 195             | 220             | 246             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.211           | 23.431          | <b>38.497</b>   | 39.525          | 40.104          | 40.563          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>372.353</b>   | <b>423.530</b>  | <b>524.076</b>  | <b>483.591</b>  | <b>489.728</b>  | <b>501.257</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>178.921</b>   | <b>266.333</b>  | <b>366.826</b>  | <b>326.341</b>  | <b>332.478</b>  | <b>344.008</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 159              | 176             | <b>376</b>      | 645             | 584             | 460             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>159</b>       | <b>176</b>      | <b>376</b>      | <b>645</b>      | <b>584</b>      | <b>460</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>179.080</b>   | <b>266.509</b>  | <b>367.202</b>  | <b>326.985</b>  | <b>333.063</b>  | <b>344.468</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>179.080</b>   | <b>266.509</b>  | <b>367.202</b>  | <b>326.985</b>  | <b>333.063</b>  | <b>344.468</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 195.958          | 208.486         | <b>213.666</b>  | 208.636         | 212.118         | 215.639         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>375.037</b>   | <b>474.995</b>  | <b>580.868</b>  | <b>535.622</b>  | <b>545.180</b>  | <b>560.107</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

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

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- |  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Erstattung aus Ersatzvornahmen<br><i>(korrespondiert mit den Aufwendungen in Zeile 13)</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

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

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

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

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



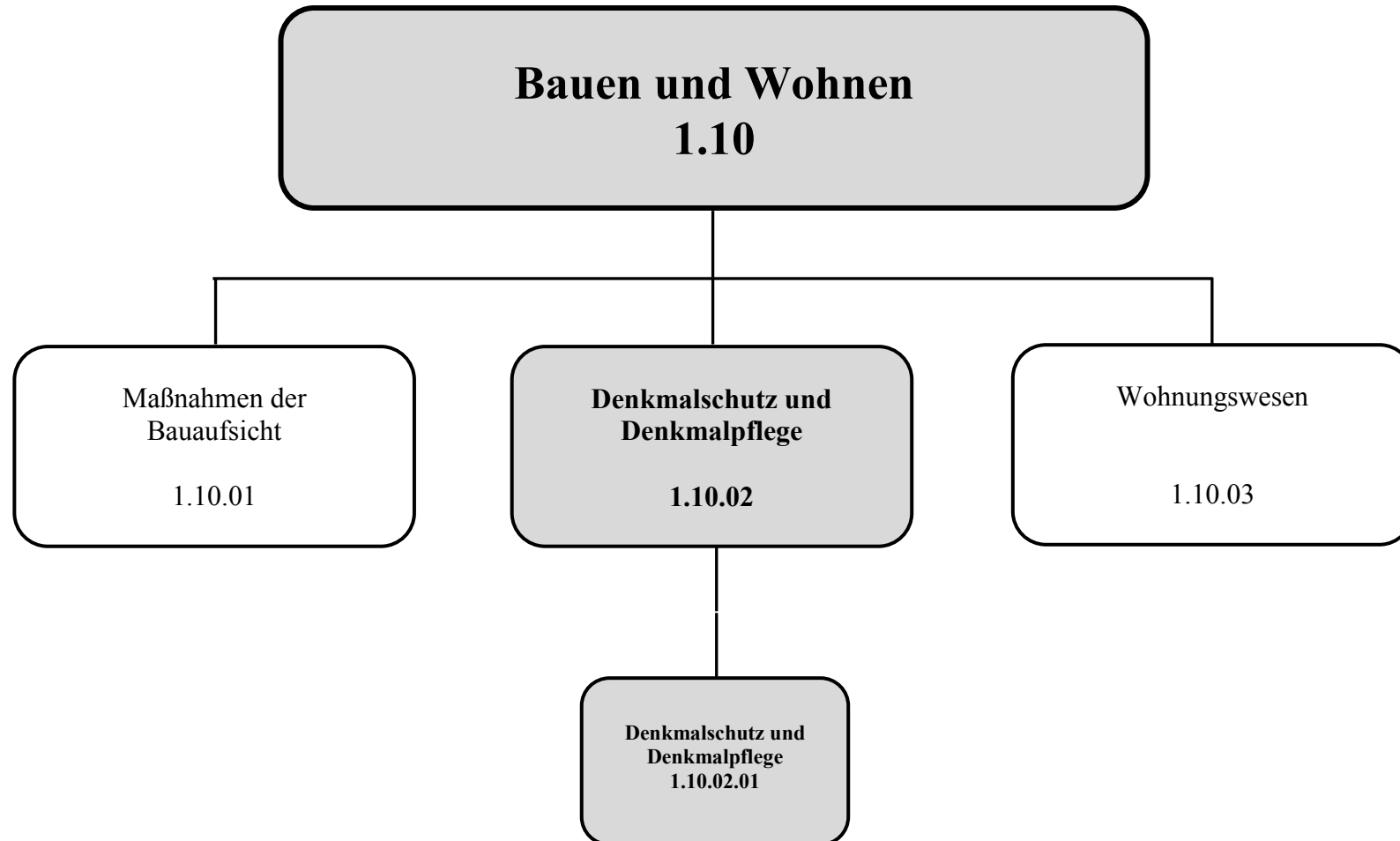
# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Marcus Köster

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -151.886         | -146.500        | <b>-146.500</b> |  | -146.500        | -146.500        | -146.500        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  | -10.000         | <b>-10.000</b>  |  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.576           | -500            | <b>-500</b>     |  | -500            | -500            | -500            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-153.462</b>  | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> |  | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-157.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 283.947          | 293.350         | <b>307.280</b>  |  | 313.420         | 319.690         | 326.080         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                  | 30.000          | <b>30.000</b>   |  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 337              |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>284.285</b>   | <b>323.350</b>  | <b>337.280</b>  |  | <b>323.420</b>  | <b>329.690</b>  | <b>336.080</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>130.823</b>   | <b>166.350</b>  | <b>180.280</b>  |  | <b>166.420</b>  | <b>172.690</b>  | <b>179.080</b>  |





**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 Denkmälern  
 2. Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung               | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|---------------------------|--|--------|-------------|
| 1.10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege | Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung   | Beschreibung   | Art  | Fachbereich |
|--------|---------------|--|------|-------------|
| 120530 | Denkmalschutz | Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege | Orga | 5           |

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

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Rheinische Amt für Denkmalpflege (RAD)
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft durch RAD
- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren unter Beteiligung der Eigentümer
- Durchführung einer vorläufigen Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



- 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 2019

verantwortlich:  
Herr Frank-Henry Platz

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.051           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.051</b>    |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 393              |                | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>393</b>       | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-658</b>      | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>-658</b>      | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-658</b>      | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.955           | 28.120         | <b>31.028</b>  | 30.475          | 31.020          | 31.497          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>23.297</b>    | <b>28.370</b>  | <b>32.778</b>  | <b>32.225</b>   | <b>32.770</b>   | <b>33.247</b>   |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

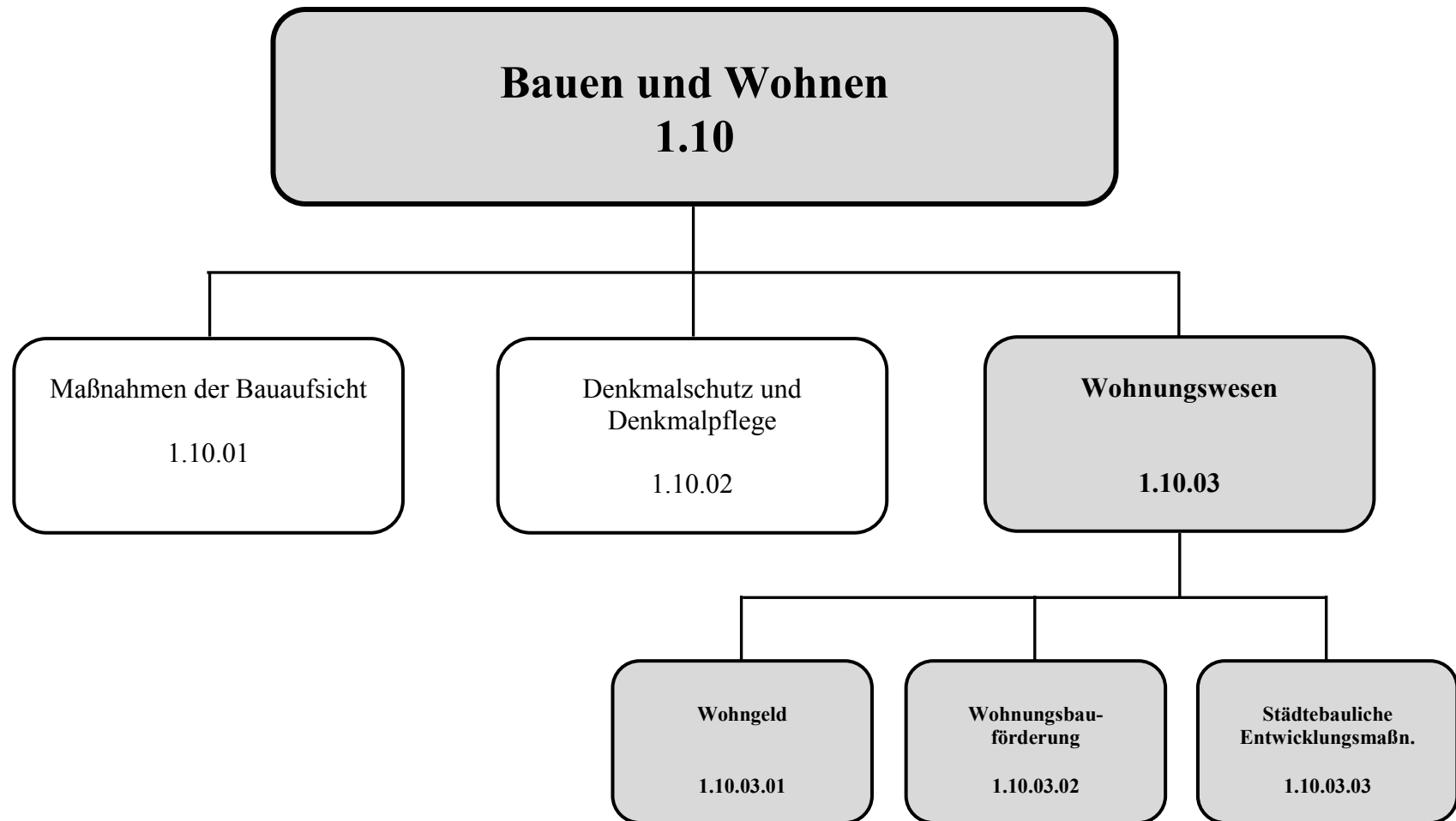
verantwortlich:  
Herr Frank-Henry Platz

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.051           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.051</b>    |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  |                | <b>1.500</b>   |                              | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  | 250            | <b>250</b>     |                              | 250             | 250             | 250             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   |                              | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.051</b>    | <b>250</b>     | <b>1.750</b>   |                              | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |





**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) , Herr Bellingrath (StB)

**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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -62              | -3.450         | <b>-1.990</b>  | -1.500          |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -930             | -1.200         | <b>-1.200</b>  | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -33.550          | -33.000        | <b>-33.000</b> | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.313           | -2.362         | <b>-2.412</b>  | -2.412          | -2.412          | -2.412          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -95              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-36.949</b>   | <b>-40.012</b> | <b>-38.602</b> | <b>-38.112</b>  | <b>-36.612</b>  | <b>-36.612</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 24.391           | 40.763         | <b>73.797</b>  | 75.267          | 76.777          | 78.307          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.980            | 2.434          | <b>4.310</b>   | 3.718           | 3.718           | 3.718           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60               | -5             | <b>12</b>      | 22              | 34              | 45              |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.920            | 5.309          | <b>8.435</b>   | 8.680           | 8.718           | 8.699           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>29.351</b>    | <b>48.601</b>  | <b>86.654</b>  | <b>87.788</b>   | <b>89.347</b>   | <b>90.869</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-7.598</b>    | <b>8.589</b>   | <b>48.051</b>  | <b>49.675</b>   | <b>52.735</b>   | <b>54.257</b>   |
| 19               | + Finanzerträge   | -15              | -15            | <b>-15</b>     | -15             | -15             | -15             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 8.600            | 9.517          | <b>7.532</b>   | 12.907          | 11.696          | 9.212           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>8.585</b>     | <b>9.502</b>   | <b>7.517</b>   | <b>12.892</b>   | <b>11.681</b>   | <b>9.197</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>987</b>       | <b>18.091</b>  | <b>55.569</b>  | <b>62.568</b>   | <b>64.415</b>   | <b>63.454</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>987</b>       | <b>18.091</b>  | <b>55.569</b>  | <b>62.568</b>   | <b>64.415</b>   | <b>63.454</b>   |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

nn

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -4.300           | -4.938         | <b>-6.133</b>  | -8.746          | -8.151          | -6.907          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.235           | 65.839         | <b>71.101</b>  | 70.797          | 71.994          | 72.835          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>44.922</b>    | <b>78.992</b>  | <b>120.537</b> | <b>124.619</b>  | <b>128.258</b>  | <b>129.381</b>  |

### 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)

1.500,- EUR (3.450,- 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 2019

verantwortlich:

nn

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -3.450         | -1.990         |                              | -1.500          |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -910             | -1.200         | -1.200         |                              | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -34.039          | -33.000        | -33.000        |                              | -33.000         | -33.000         | -33.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -2.215           | -2.300         | -2.300         |                              | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -15              | -15            | -15            |                              | -15             | -15             | -15             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-37.179</b>   | <b>-39.965</b> | <b>-38.505</b> |                              | <b>-38.015</b>  | <b>-36.515</b>  | <b>-36.515</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 23.996           | 40.760         | 73.790         |                              | 75.260          | 76.770          | 78.300          |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  | 100            | 100            |                              | 100             | 100             | 100             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  | 2.000          | 2.000          |                              | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.996</b>    | <b>42.860</b>  | <b>75.890</b>  |                              | <b>77.360</b>   | <b>78.870</b>   | <b>80.400</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.183</b>   | <b>2.895</b>   | <b>37.385</b>  |                              | <b>39.345</b>   | <b>42.355</b>   | <b>43.885</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -6.900         | -2.000         |                              | -1.500          |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-6.900</b>  | <b>-2.000</b>  |                              | <b>-1.500</b>   |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 250.000        |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>250.000</b> |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | <b>243.100</b> | <b>-2.000</b>  |                              | <b>-1.500</b>   |                 |                 |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 2.000,- EUR  
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

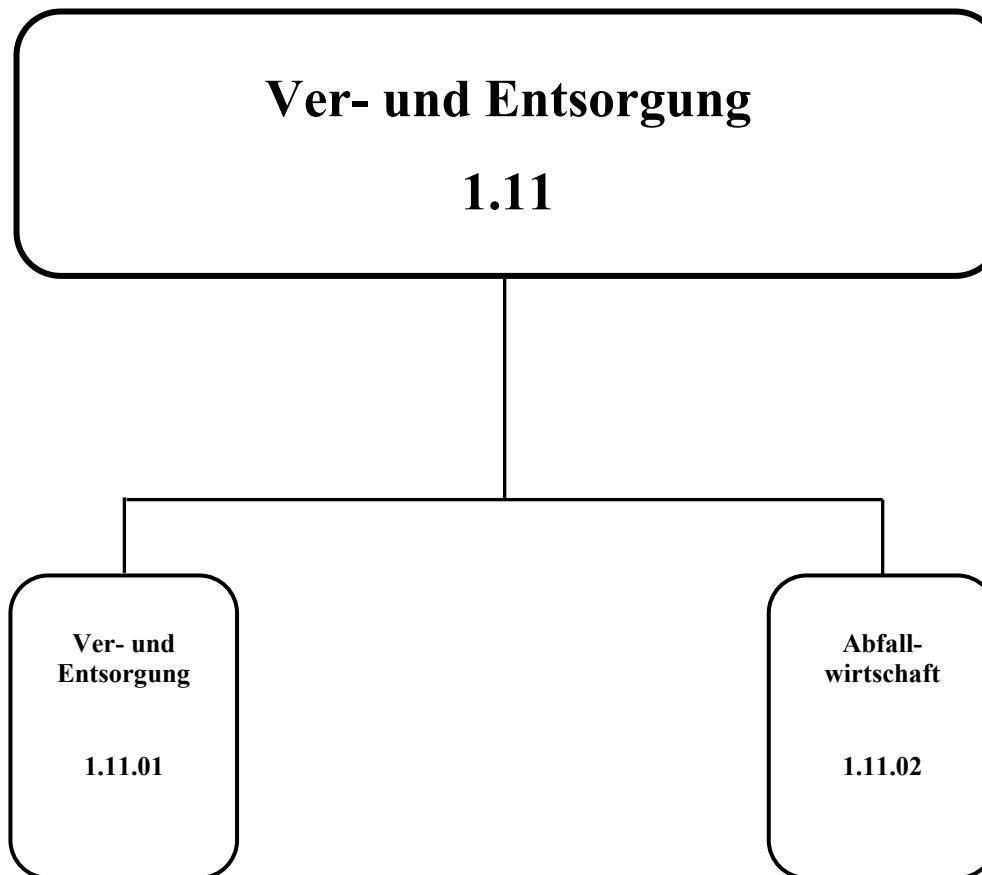
## Haushaltsplan 2019

## 1.10 Bauen und Wohnen

## 1.10.03 Wohnungswesen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.10.03)</b>              |                  |                |               |                                    |               |              |              |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  | -6.900         | -2.000        |                                    | -1.500        |              |              | -6.900                                      | -10.400                                   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  | <b>-6.900</b>  | <b>-2.000</b> |                                    | <b>-1.500</b> |              |              | <b>-6.900</b>                               | <b>-10.400</b>                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 250.000        |               |                                    |               |              |              | 250.000                                     | 250.000                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>250.000</b> |               |                                    |               |              |              | <b>250.000</b>                              | <b>250.000</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>243.100</b> | <b>-2.000</b> |                                    | <b>-1.500</b> |              |              | <b>243.100</b>                              | <b>239.600</b>                            |



verantwortlich:  
Herr Axel Brauer





# Haushaltsplan 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -240              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -487.872          | -563.223          | <b>-529.229</b>   | -538.149          | -547.239          | -556.519          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.304.521        | -1.198.200        | <b>-1.289.200</b> | -1.289.200        | -1.289.200        | -1.289.200        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.792.633</b> | <b>-1.761.423</b> | <b>-1.818.429</b> | <b>-1.827.349</b> | <b>-1.836.439</b> | <b>-1.845.719</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 396.165           | 470.302           | <b>531.191</b>    | 530.886           | 540.400           | 552.105           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 29                | 15                | <b>14</b>         | 14                | 14                | 14                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.768            | 21.389            | <b>22.554</b>     | 20.296            | 20.296            | 20.296            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 67                | <b>46</b>         | 85                | 129               | 172               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 28.217            | 31.644            | <b>34.741</b>     | 35.858            | 36.189            | 36.302            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>442.179</b>    | <b>523.418</b>    | <b>588.548</b>    | <b>587.140</b>    | <b>597.028</b>    | <b>608.890</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.350.455</b> | <b>-1.238.005</b> | <b>-1.229.881</b> | <b>-1.240.209</b> | <b>-1.239.411</b> | <b>-1.236.829</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -89.732           | -89.000           | <b>-81.035</b>    | -81.000           | -81.000           | -81.000           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 30.962            | 34.262            | <b>34.789</b>     | 59.617            | 54.019            | 42.549            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-58.770</b>    | <b>-54.738</b>    | <b>-46.246</b>    | <b>-21.383</b>    | <b>-26.981</b>    | <b>-38.451</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.409.225</b> | <b>-1.292.743</b> | <b>-1.276.127</b> | <b>-1.261.592</b> | <b>-1.266.392</b> | <b>-1.275.280</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.409.225</b> | <b>-1.292.743</b> | <b>-1.276.127</b> | <b>-1.261.592</b> | <b>-1.266.392</b> | <b>-1.275.280</b> |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -83.965           | -92.284           | <b>-96.936</b>    | -102.421          | -103.225          | -103.042          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 217.663           | 331.957           | <b>326.653</b>    | 328.541           | 332.423           | 335.164           |

**Haushaltsplan 2019****1.11 Ver- und Entsorgung**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b> | <b>-1.275.526</b>        | <b>-1.053.070</b>      | <b>-1.046.410</b>      | <b>-1.035.472</b>       | <b>-1.037.194</b>       | <b>-1.043.158</b>       |

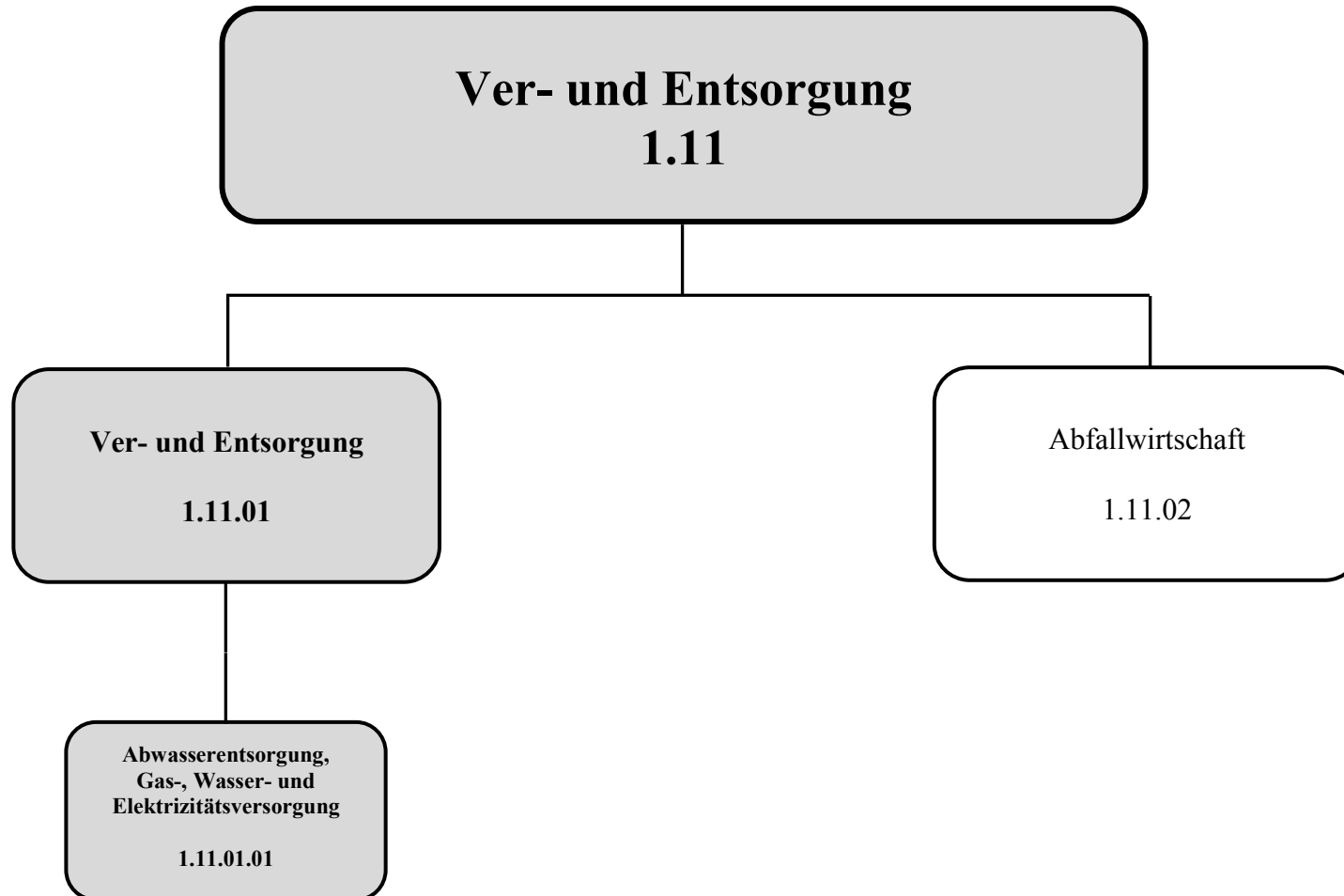
# Haushaltsplan 2019

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -240              |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -490.798          | -562.800          | <b>-528.800</b>   |  | -537.720          | -546.810          | -556.090          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.408.554        | -1.198.200        | <b>-1.289.200</b> |  | -1.289.200        | -1.289.200        | -1.289.200        |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -179.463          | -89.000           | <b>-81.035</b>    |  | -81.000           | -81.000           | -81.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.079.055</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-1.899.035</b> |  | <b>-1.907.920</b> | <b>-1.917.010</b> | <b>-1.926.290</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 347.690           | 425.610           | <b>479.230</b>    |  | 488.810           | 498.600           | 508.560           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.163             | 6.100             | <b>6.100</b>      |  | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                   | 1.100             | <b>1.100</b>      |  | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>351.854</b>    | <b>432.810</b>    | <b>486.430</b>    |  | <b>496.010</b>    | <b>505.800</b>    | <b>515.760</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.727.201</b> | <b>-1.417.190</b> | <b>-1.412.605</b> |  | <b>-1.411.910</b> | <b>-1.411.210</b> | <b>-1.410.530</b> |





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

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

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

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

**Ziele:** wird nachgereicht

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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



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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -401.072          | -480.223          | <b>-446.229</b>   | -455.149          | -464.239          | -473.519          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.304.521        | -1.198.200        | <b>-1.289.200</b> | -1.289.200        | -1.289.200        | -1.289.200        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.705.593</b> | <b>-1.678.423</b> | <b>-1.735.429</b> | <b>-1.744.349</b> | <b>-1.753.439</b> | <b>-1.762.719</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 396.165           | 470.302           | <b>531.191</b>    | 530.886           | 540.400           | 552.105           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 29                | 15                | <b>14</b>         | 14                | 14                | 14                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.605            | 15.289            | <b>16.454</b>     | 14.196            | 14.196            | 14.196            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 67                | <b>46</b>         | 85                | 129               | 172               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 28.217            | 31.644            | <b>34.741</b>     | 35.858            | 36.189            | 36.302            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>438.015</b>    | <b>517.318</b>    | <b>582.448</b>    | <b>581.040</b>    | <b>590.928</b>    | <b>602.790</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.267.578</b> | <b>-1.161.105</b> | <b>-1.152.981</b> | <b>-1.163.309</b> | <b>-1.162.511</b> | <b>-1.159.929</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -89.732           | -89.000           | <b>-81.035</b>    | -81.000           | -81.000           | -81.000           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 30.962            | 34.262            | <b>34.789</b>     | 59.617            | 54.019            | 42.549            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-58.770</b>    | <b>-54.738</b>    | <b>-46.246</b>    | <b>-21.383</b>    | <b>-26.981</b>    | <b>-38.451</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.326.348</b> | <b>-1.215.843</b> | <b>-1.199.227</b> | <b>-1.184.692</b> | <b>-1.189.492</b> | <b>-1.198.380</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.326.348</b> | <b>-1.215.843</b> | <b>-1.199.227</b> | <b>-1.184.692</b> | <b>-1.189.492</b> | <b>-1.198.380</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -83.965           | -92.284           | <b>-96.936</b>    | -102.421          | -103.225          | -103.042          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 83.153            | 107.005           | <b>104.558</b>    | 102.754           | 103.636           | 104.189           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-1.327.159</b> | <b>-1.201.122</b> | <b>-1.191.605</b> | <b>-1.184.359</b> | <b>-1.189.081</b> | <b>-1.197.233</b> |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- |   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen des Abwasserwerkes<br>z. B. Personalkostenerstattung 437.000 EUR | 445.000,- EUR | (479.800,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

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

- |   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
| - <u>Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken</u> | <u>1.289.200,- EUR</u> | <u>(1.198.200,- EUR)</u> |
| + Wasser  | 307.000,- EUR          | (216.000,- EUR)          |
| + Gas   | 67.200,- EUR           | (67.200,- EUR)           |
| + Strom   | 870.000,- EUR          | (870.000,- 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 | 81.035,- EUR | (89.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|



# Haushaltsplan 2019

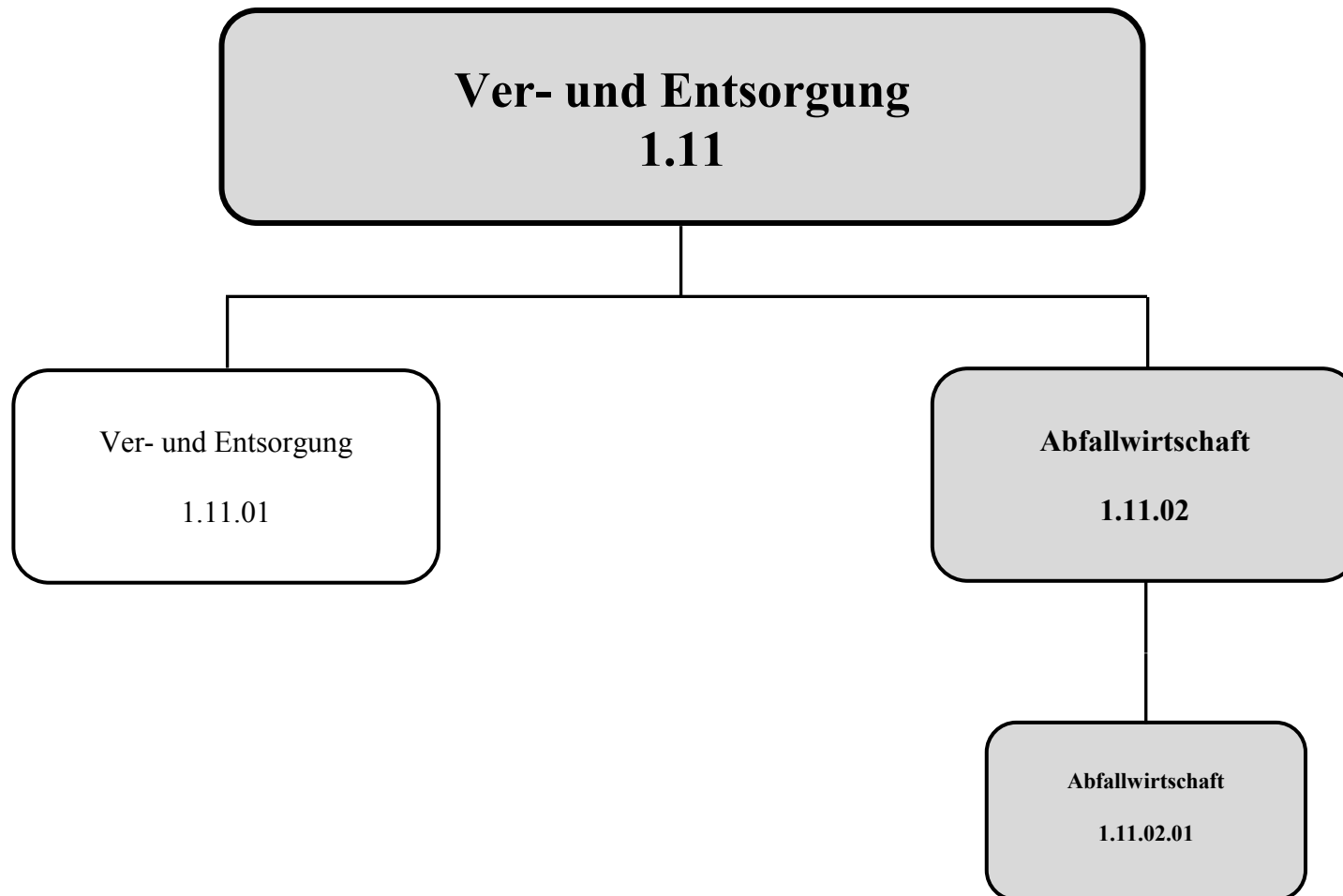
verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -403.998          | -479.800          | <b>-445.800</b>   |  | -454.720          | -463.810          | -473.090          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.408.554        | -1.198.200        | <b>-1.289.200</b> |  | -1.289.200        | -1.289.200        | -1.289.200        |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -179.463          | -89.000           | <b>-81.035</b>    |  | -81.000           | -81.000           | -81.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.992.015</b> | <b>-1.767.000</b> | <b>-1.816.035</b> |  | <b>-1.824.920</b> | <b>-1.834.010</b> | <b>-1.843.290</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 347.690           | 425.610           | <b>479.230</b>    |  | 488.810           | 498.600           | 508.560           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                   | 1.100             | <b>1.100</b>      |  | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>347.690</b>    | <b>426.710</b>    | <b>480.330</b>    |  | <b>489.910</b>    | <b>499.700</b>    | <b>509.660</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.644.324</b> | <b>-1.340.290</b> | <b>-1.335.705</b> |  | <b>-1.335.010</b> | <b>-1.334.310</b> | <b>-1.333.630</b> |





**Beschreibung:** Die Hauptaufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft wurden auf den Zweckverband ASTO (Abfallsammel- und Transportverband Oberberg) übertragen. Bei der Stadt Wiehl sind folgende Teilaufgaben verblieben:

- Beseitigung von wilden Müllablagerungen
- Leerung der Straßenpapierkörbe (gegen Kostenerstattung durch den ASTO)

**Auftragsgrundlage:** Landesabfallgesetz NRW, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

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

**Zielgruppe:** Einwohner und Besucher, ASTO

**Ziele:**

1. Kostengünstige Beseitigung von widerrechtlichen Abfallablagerungen
2. Regelmäßige Entleerung der Straßenpapierkörbe

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung      | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|------------------|--|--------|-------------|
| 1.11.02.01 | Abfallwirtschaft | Beseitigung von wilden Müllablagerungen, Leerung der Straßenpapierkörbe und Beratung der Einwohner | extern | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung      | Beschreibung | Art  | Fachbereich |
|--------|------------------|--------------|------|-------------|
| 110250 | Abfallwirtschaft | siehe oben   | Orga | 2           |

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



- Beseitigung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben
- Beratung und Information im Entsorgungsbereich (inkl. Abfallkalender)
- Ausgabe von gelben Säcken
- Abrechnungen mit dem ASTO

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -240           |                |                |                |                |                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -86.800        | -83.000        | <b>-83.000</b> | -83.000        | -83.000        | -83.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-87.040</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.163          | 6.100          | <b>6.100</b>   | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.163</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-82.877</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-82.877</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-82.877</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 134.509        | 224.951        | <b>222.095</b> | 225.788        | 228.787        | 230.975        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>51.633</b>  | <b>148.051</b> | <b>145.195</b> | <b>148.888</b> | <b>151.887</b> | <b>154.075</b> |

### 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 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Abfallwirtschaft



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -240             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -86.800          | -83.000        | <b>-83.000</b> |                              | -83.000         | -83.000         | -83.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-87.040</b>   | <b>-83.000</b> | <b>-83.000</b> |                              | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.163            | 6.100          | <b>6.100</b>   |                              | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.163</b>     | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |                              | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-82.877</b>   | <b>-76.900</b> | <b>-76.900</b> |                              | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-76.900</b>  |



**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12**

**Gemeinde-  
straßen**

**1.12.01**

**Straßen-  
reinigung**

**1.12.02**

**Park-  
einrichtungen**

**1.12.03**





**Haushaltsplan 2019**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**Herr Pascal Hilgenberg**


| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -536.297          | -582.999          | <b>-458.746</b>   | -466.182          | -491.935          | -518.477          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -701.935          | -846.746          | <b>-814.520</b>   | -814.520          | -814.520          | -784.459          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -4.379            | -3.200            | <b>-2.800</b>     | -2.800            | -2.800            | -2.800            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -58.975           | -64.561           | <b>-47.363</b>    | -48.313           | -49.273           | -50.263           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -38.369           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -5.150            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.345.105</b> | <b>-1.497.507</b> | <b>-1.323.429</b> | <b>-1.331.814</b> | <b>-1.358.528</b> | <b>-1.355.999</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 153.250           | 165.005           | <b>172.223</b>    | 173.344           | 176.566           | 180.298           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 6                 | 3                 | <b>3</b>          | 3                 | 3                 | 3                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.177.128         | 2.511.413         | <b>1.903.314</b>  | 2.507.482         | 2.383.982         | 2.153.482         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.693.232         | 2.018.698         | <b>1.610.357</b>  | 1.678.201         | 1.811.058         | 1.870.658         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 329.482           | 95.162            | <b>268.275</b>    | 193.451           | 193.512           | 193.541           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.353.099</b>  | <b>4.790.283</b>  | <b>3.954.171</b>  | <b>4.552.481</b>  | <b>4.565.121</b>  | <b>4.397.983</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.007.993</b>  | <b>3.292.776</b>  | <b>2.630.743</b>  | <b>3.220.667</b>  | <b>3.206.593</b>  | <b>3.041.984</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 80.420            | 112.552           | <b>65.369</b>     | 113.801           | 107.952           | 89.951            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>80.420</b>     | <b>112.552</b>    | <b>65.369</b>     | <b>113.801</b>    | <b>107.952</b>    | <b>89.951</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>3.088.414</b>  | <b>3.405.328</b>  | <b>2.696.112</b>  | <b>3.334.468</b>  | <b>3.314.545</b>  | <b>3.131.935</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.088.414</b>  | <b>3.405.328</b>  | <b>2.696.112</b>  | <b>3.334.468</b>  | <b>3.314.545</b>  | <b>3.131.935</b>  |

**Haushaltsplan 2019****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -78.927                  | -80.272                | <b>-82.344</b>         | -83.828                 | -84.912                 | -85.860                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.457.497                | 1.582.564              | <b>1.507.706</b>       | 1.597.914               | 1.642.799               | 1.621.535               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>4.466.984</b>         | <b>4.907.621</b>       | <b>4.121.474</b>       | <b>4.848.555</b>        | <b>4.872.432</b>        | <b>4.667.610</b>        |

## Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022  |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -36.457           | -12.150          | <b>-6.900</b>    |                              | -1.200           | -750              |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -250.279          | -246.100         | <b>-246.100</b>  |                              | -246.100         | -246.100          | -246.100         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.679            | -3.200           | <b>-2.800</b>    |                              | -2.800           | -2.800            | -2.800           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -56.715           | -64.450          | <b>-47.300</b>   |                              | -48.250          | -49.210           | -50.200          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -20.623           |                  |                  |                              |                  |                   |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-367.753</b>   | <b>-325.900</b>  | <b>-303.100</b>  |                              | <b>-298.350</b>  | <b>-298.860</b>   | <b>-299.100</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 142.789           | 155.470          | <b>161.140</b>   |                              | 164.370          | 167.650           | 171.010          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.837.672         | 2.557.600        | <b>1.945.900</b> |                              | 2.505.400        | 2.381.900         | 2.307.400        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 258.040           | 87.736           | <b>262.736</b>   |                              | 187.736          | 187.736           | 187.736          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.238.502</b>  | <b>2.800.806</b> | <b>2.369.776</b> |                              | <b>2.857.506</b> | <b>2.737.286</b>  | <b>2.666.146</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.870.748</b>  | <b>2.474.906</b> | <b>2.066.676</b> |                              | <b>2.559.156</b> | <b>2.438.426</b>  | <b>2.367.046</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.916.221        | -485.250         | <b>-618.200</b>  |                              | -683.750         | -1.127.450        | -931.250         |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -525.494          | -210.000         | <b>-90.930</b>   |                              | -18.200          | -13.400           | -2.400           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.441.715</b> | <b>-695.250</b>  | <b>-709.130</b>  |                              | <b>-701.950</b>  | <b>-1.140.850</b> | <b>-933.650</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 22.027            |                  |                  |                              |                  |                   |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 3.912.274         | 4.877.000        | <b>4.327.500</b> | 6.158.544                    | 6.794.144        | 573.400           | 300.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 5.974             | 210.000          | <b>10.000</b>    |                              | 194.000          |                   |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>3.940.274</b>  | <b>5.087.000</b> | <b>4.337.500</b> | <b>6.158.544</b>             | <b>6.988.144</b> | <b>573.400</b>    | <b>300.000</b>   |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

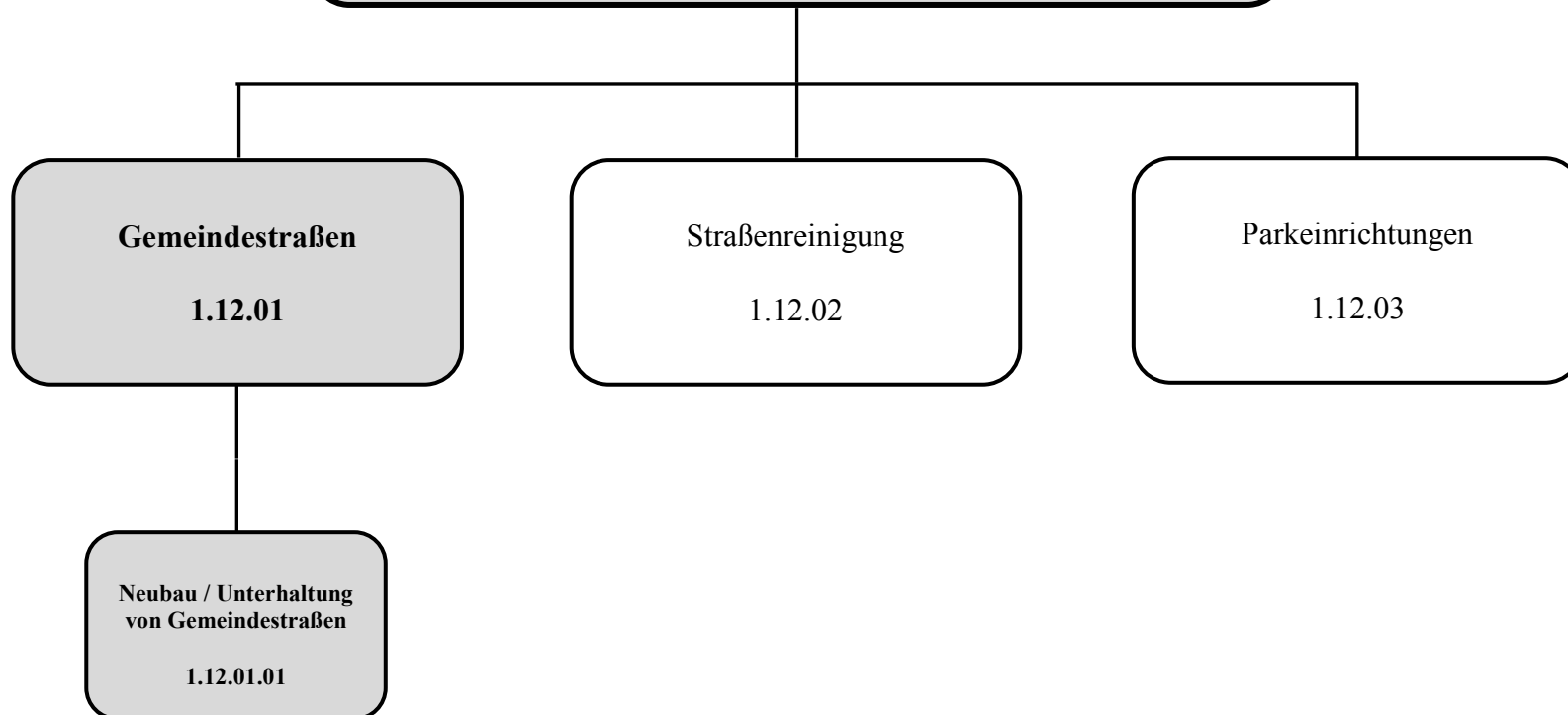
Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | 1.498.559                | 4.391.750              | 3.628.370              | 6.158.544                                       | 6.286.194               | -567.450                | -633.650                |



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





**Beschreibung:** Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien

**Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr Bellingrath (StB), Herr Platz (FB 5)

**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           |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Pascal Hilgenberg****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

|       |                           |  |           |   |
|-------|---------------------------|--|-----------|---|
| 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 |
| 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 2019

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -503.380          | -558.530          | <b>-435.446</b>   | -443.152          | -468.688          | -494.648          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -601.179          | -597.301          | <b>-565.075</b>   | -565.075          | -565.075          | -535.014          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.625            | -99               | <b>-50</b>        | -50               | -50               | -50               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -34.344           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -5.150            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.145.678</b> | <b>-1.155.930</b> | <b>-1.000.571</b> | <b>-1.008.277</b> | <b>-1.033.812</b> | <b>-1.029.712</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 128.947           | 140.305           | <b>148.643</b>    | 151.623           | 154.653           | 157.743           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.981.159         | 2.338.451         | <b>1.728.315</b>  | 2.325.053         | 2.195.053         | 1.960.053         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.629.609         | 1.952.034         | <b>1.541.279</b>  | 1.601.276         | 1.724.024         | 1.780.980         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 248.327           | 33.672            | <b>201.666</b>    | 131.775           | 131.792           | 131.783           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.988.042</b>  | <b>4.464.461</b>  | <b>3.619.904</b>  | <b>4.209.726</b>  | <b>4.205.521</b>  | <b>4.030.559</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.842.364</b>  | <b>3.308.531</b>  | <b>2.619.333</b>  | <b>3.201.450</b>  | <b>3.171.709</b>  | <b>3.000.847</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 77.818            | 109.033           | <b>62.867</b>     | 109.450           | 103.755           | 86.595            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>77.818</b>     | <b>109.033</b>    | <b>62.867</b>     | <b>109.450</b>    | <b>103.755</b>    | <b>86.595</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>2.920.182</b>  | <b>3.417.565</b>  | <b>2.682.200</b>  | <b>3.310.900</b>  | <b>3.275.464</b>  | <b>3.087.442</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.920.182</b>  | <b>3.417.565</b>  | <b>2.682.200</b>  | <b>3.310.900</b>  | <b>3.275.464</b>  | <b>3.087.442</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -92.334           | -95.370           | <b>-99.220</b>    | -100.966          | -102.716          | -104.368          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.083.998                | 1.549.005              | <b>1.157.389</b>       | 1.226.002               | 1.259.724               | 1.232.096               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>3.911.846</b>         | <b>4.871.200</b>       | <b>3.740.369</b>       | <b>4.435.935</b>        | <b>4.432.472</b>        | <b>4.215.171</b>        |

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

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit 425.000,- EUR (547.630,- EUR)
- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 5.400,- EUR (10.900,- EUR)  
*(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)*

**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit 565.074,- EUR (596.801,- EUR)

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten 1.728.315,- EUR (2.332.187,- EUR)  
*z.B. allgemeine Straßenunterhaltung 330.000,+ Markierungsarbeiten 15.000, Gehwegabsenkung (Barrierefreiheit) 5.000, Pflege Pflasterflächen 6.000, Reinigung Pflasterflächen 14.000, Pflege Grünfläche Jahnstraße 15.000, Zuwegung Ehrenmal Bielstein,*

**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)
- Erstellung von Konzepten 160.000,- EUR (20.000,- EUR)  
*(Straßenerfassung + Fortschreibung Straßenkataster 60.000 + Planungskosten allgem. Straßensanierung)*



*100.000)*

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022  |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -36.457           | -10.900          | -5.400           |  |                  |                   |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.046            | -500             | -500             |  | -500             | -500              | -500             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.469            |                  |                  |  |                  |                   |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -12.360           |                  |                  |  |                  |                   |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-51.332</b>    | <b>-11.400</b>   | <b>-5.900</b>    |  | <b>-500</b>      | <b>-500</b>       | <b>-500</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 128.314           | 140.300          | 148.640          |  | 151.620          | 154.650           | 157.740          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.688.793         | 2.385.100        | 1.771.400        |  | 2.323.400        | 2.193.400         | 2.114.400        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 199.982           | 28.806           | 198.806          |  | 128.806          | 128.806           | 128.806          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.017.089</b>  | <b>2.554.206</b> | <b>2.118.846</b> |  | <b>2.603.826</b> | <b>2.476.856</b>  | <b>2.400.946</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.965.756</b>  | <b>2.542.806</b> | <b>2.112.946</b> |  | <b>2.603.326</b> | <b>2.476.356</b>  | <b>2.400.446</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -1.916.221        | -484.000         | -612.200         |  | -658.000         | -1.097.200        | -901.000         |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                     | -521.094          | -210.000         | -64.600          |  | -11.600          | -8.000            | -2.400           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-2.437.315</b> | <b>-694.000</b>  | <b>-676.800</b>  |  | <b>-669.600</b>  | <b>-1.105.200</b> | <b>-903.400</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 22.027            |                  |                  |  |                  |                   |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.912.274         | 4.837.400        | 4.282.900        | 5.999.544                              | 6.635.144        | 573.400           | 300.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>3.934.300</b>  | <b>4.837.400</b> | <b>4.282.900</b> | <b>5.999.544</b>                       | <b>6.635.144</b> | <b>573.400</b>    | <b>300.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>1.496.985</b>  | <b>4.143.400</b> | <b>3.606.100</b> | <b>5.999.544</b>                       | <b>5.965.544</b> | <b>-531.800</b>   | <b>-603.400</b>  |



### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 134.000,- EUR |
|---|---------------|

#### Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

- |   |              |
|---|--------------|
| - Beiträge für Verbindungsweg zum Höhenweg, Kehlinghausen | 64.600,- EUR |
|---|--------------|

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.977.400,- EUR |
| - Ausbau Nebenanlagen L321 Unterbantenberg  | 350.000,- EUR   |
| - Ausbau Stichweg Friedhofstraße  | 100.000,- EUR   |
| - Brückenbau (Brücke Nummer 5)  | 250.000,- EUR   |
| - Ausbau Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg   | 100.000,- EUR   |
| - Ausbau Verbindungsstraße KVP  | 133.000,- EUR   |
| - Ausbau Ausbau am Faulenberg   | 60.000,- EUR    |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-ermächti-gungen        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)        | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen        |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen</b>                          |   |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | -20.000              |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -2.878.261                                   | -2.878.261                                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                               | <b>-20.000</b>       |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-2.878.261</b>                            | <b>-2.878.261</b>                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 958  | 958  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 199.509              | 40.000             | 10.000             |                                       | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 5.367.301                                    | 5.407.301                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 1.345  | 1.345                                      |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 3.124  | 3.124                                      |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               | <b>199.509</b>       | <b>40.000</b>      | <b>10.000</b>      |                                       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>5.372.728</b>                             | <b>5.412.728</b>                           |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>179.509</b>       | <b>40.000</b>      | <b>10.000</b>      |                                       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>       | <b>2.494.467</b>                             | <b>2.534.467</b>                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
| <b>5100097 Brückenbau</b>   |   |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                      | 50.000             | 250.000            |                                       |                     |                     |                     | 691.538                                      | 941.538                                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               |                      | <b>50.000</b>      | <b>250.000</b>     |                                       |                     |                     |                     | <b>691.538</b>                               | <b>941.538</b>                             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |                      | <b>50.000</b>      | <b>250.000</b>     |                                       |                     |                     |                     | <b>691.538</b>                               | <b>941.538</b>                             |

## Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen         | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen          |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5200005 ZOB und Park and Ride<br/>Bahnhof Wiehl</b>                      |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -674.800   | -674.800   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>-674.800</b>                                      | <b>-674.800</b>                                    |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 727.674  | 727.674  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>727.674</b>                                       | <b>727.674</b>                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>52.874</b>  | <b>52.874</b>                                      |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen /<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5200008 Straßenausbau Brückenstr.</b>                                    |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -484   | -484   |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | -2.729                   |                    |                    |  |                     |                     |                     | -154.095   | -154.095   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   | <b>-2.729</b>            |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>-154.579</b>                                      | <b>-154.579</b>                                    |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 219.747  | 219.747  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>219.747</b>                                       | <b>219.747</b>                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>-2.729</b>            |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>65.168</b>  | <b>65.168</b>                                      |

## Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |  | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-ermächti-gungen        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)        | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen        |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5200017 Erschl. Stichweg Am Rosenhang</b>                        |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -23.745                                      | -23.745                                    |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-23.745</b>                               | <b>-23.745</b>                             |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 129.871                                      | 129.871                                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>129.871</b>                               | <b>129.871</b>                             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>106.126</b>                               | <b>106.126</b>                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
| <b>5200019 Ausbau Zirrer Str., 3. BA</b>                            |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -316.314                                     | -316.314                                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-316.314</b>                              | <b>-316.314</b>                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 272.245                                      | 272.245                                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>272.245</b>                               | <b>272.245</b>                             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-44.069</b>                               | <b>-44.069</b>                             |



## Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen         | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen          |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5200022 Nebenanlagen L 321<br/>Unterbantenberg</b>                       |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | -11.800                  | -200.000           | <b>-300.000</b>    |  | -300.000            | -196.200            |                     | -211.800   | -1.008.000   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   | <b>-11.800</b>           | <b>-200.000</b>    | <b>-300.000</b>    |  | <b>-300.000</b>     | <b>-196.200</b>     |                     | <b>-211.800</b>                                      | <b>-1.008.000</b>                                    |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden              |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 41.321   | 41.321   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 42.665                   | 550.000            | <b>350.000</b>     |  | 460.000             | 239.000             |                     | 623.714  | 1.672.714  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>42.665</b>            | <b>550.000</b>     | <b>350.000</b>     |  | <b>460.000</b>      | <b>239.000</b>      |                     | <b>665.035</b>                                       | <b>1.714.035</b>                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>30.865</b>            | <b>350.000</b>     | <b>50.000</b>      |  | <b>160.000</b>      | <b>42.800</b>       |                     | <b>453.235</b>                                       | <b>706.035</b>                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen / -<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5200025 Verbindungsstr. KVP Bahnhof<br/>Wiehl</b>                        |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -500.000   | -500.000   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>-500.000</b>                                      | <b>-500.000</b>                                      |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 295.938                  |                    | <b>133.000</b>     |  |                     |                     |                     | 674.323  | 807.323  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>295.938</b>           |                    | <b>133.000</b>     |  |                     |                     |                     | <b>674.323</b>                                       | <b>807.323</b>                                       |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>295.938</b>           |                    | <b>133.000</b>     |  |                     |                     |                     | <b>174.323</b>                                       | <b>307.323</b>                                       |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen        |   | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-ermächti-gungen        | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)        | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen        |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5200027 Ausbau Börnchenweg, Dorfstr., Im bl. Hof</b>             |   |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 150                  |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 1.333  | 1.333                                      |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 42.616               |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 461.730                                      | 461.730                                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               | <b>42.766</b>        |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>463.063</b>                               | <b>463.063</b>                             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>42.766</b>        |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>463.063</b>                               | <b>463.063</b>                             |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | <b>Ergebnis 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
| <b>5200029 Ausbau Höhenweg</b>                                      |   |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | -350.000             |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -565.000                                     | -565.000                                   |
| 4   | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten      | -410.626             |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | -410.626                                     | -410.626                                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                               | <b>-760.626</b>      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>-975.626</b>                              | <b>-975.626</b>                            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 6.208                |                    |                    |                                       |                     |                     |                     | 14.270                                       | 14.270                                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 1.194.643            | 500.000            |                    |                                       |                     |                     |                     | 2.005.252                                    | 2.005.252                                  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               | <b>1.200.851</b>     | <b>500.000</b>     |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>2.019.522</b>                             | <b>2.019.522</b>                           |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>440.226</b>       | <b>500.000</b>     |                    |                                       |                     |                     |                     | <b>1.043.896</b>                             | <b>1.043.896</b>                           |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200034 Ausbau Am Faulenberg</b>                          |   |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 60.000      |                                |              |              |              |                                       | 60.000                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 60.000      |                                |              |              |              |                                       | 60.000                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 60.000      |                                |              |              |              |                                       | 60.000                              |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200035 Ausbau Stichweg Friedhofstraße</b>                |   |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 100.000     |                                |              |              |              |                                       | 100.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 100.000     |                                |              |              |              |                                       | 100.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 100.000     |                                |              |              |              |                                       | 100.000                             |

## Haushaltsplan 2019

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen         | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen          |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5200050 Integriertes Handlungskonzept<br/>Wiehl</b>                      |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | -1.534.421               |                    |                    |  |                     |                     |                     | -2.282.824   | -2.282.824   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   | <b>-1.534.421</b>        |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>-2.282.824</b>                                    | <b>-2.282.824</b>                                    |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.028.364                |                    | 12.500             |  |                     |                     |                     | 3.381.888  | 3.394.388  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>2.028.364</b>         |                    | <b>12.500</b>      |  |                     |                     |                     | <b>3.381.888</b>                                     | <b>3.394.388</b>                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>493.943</b>           |                    | <b>12.500</b>      |  |                     |                     |                     | <b>1.099.063</b>                                     | <b>1.111.563</b>                                     |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen / -<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.12.01)</b>                       |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          | -284.000           | -311.000           |  | -358.000            | -901.000            | -901.000            | -284.000   | -2.755.000   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          | <b>-284.000</b>    | <b>-311.000</b>    |  | <b>-358.000</b>     | <b>-901.000</b>     | <b>-901.000</b>     | <b>-284.000</b>                                      | <b>-2.755.000</b>                                    |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          | 2.857.400          | 2.977.400          | 5.999.544                                  | 5.965.144           | 34.400              |                     | 2.857.400  | 11.834.344   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          | <b>2.857.400</b>   | <b>2.977.400</b>   | <b>5.999.544</b>                           | <b>5.965.144</b>    | <b>34.400</b>       |                     | <b>2.857.400</b>                                     | <b>11.834.344</b>                                    |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          | <b>2.573.400</b>   | <b>2.666.400</b>   | <b>5.999.544</b>                           | <b>5.607.144</b>    | <b>-866.600</b>     | <b>-901.000</b>     | <b>2.573.400</b>                                     | <b>9.079.344</b>                                     |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

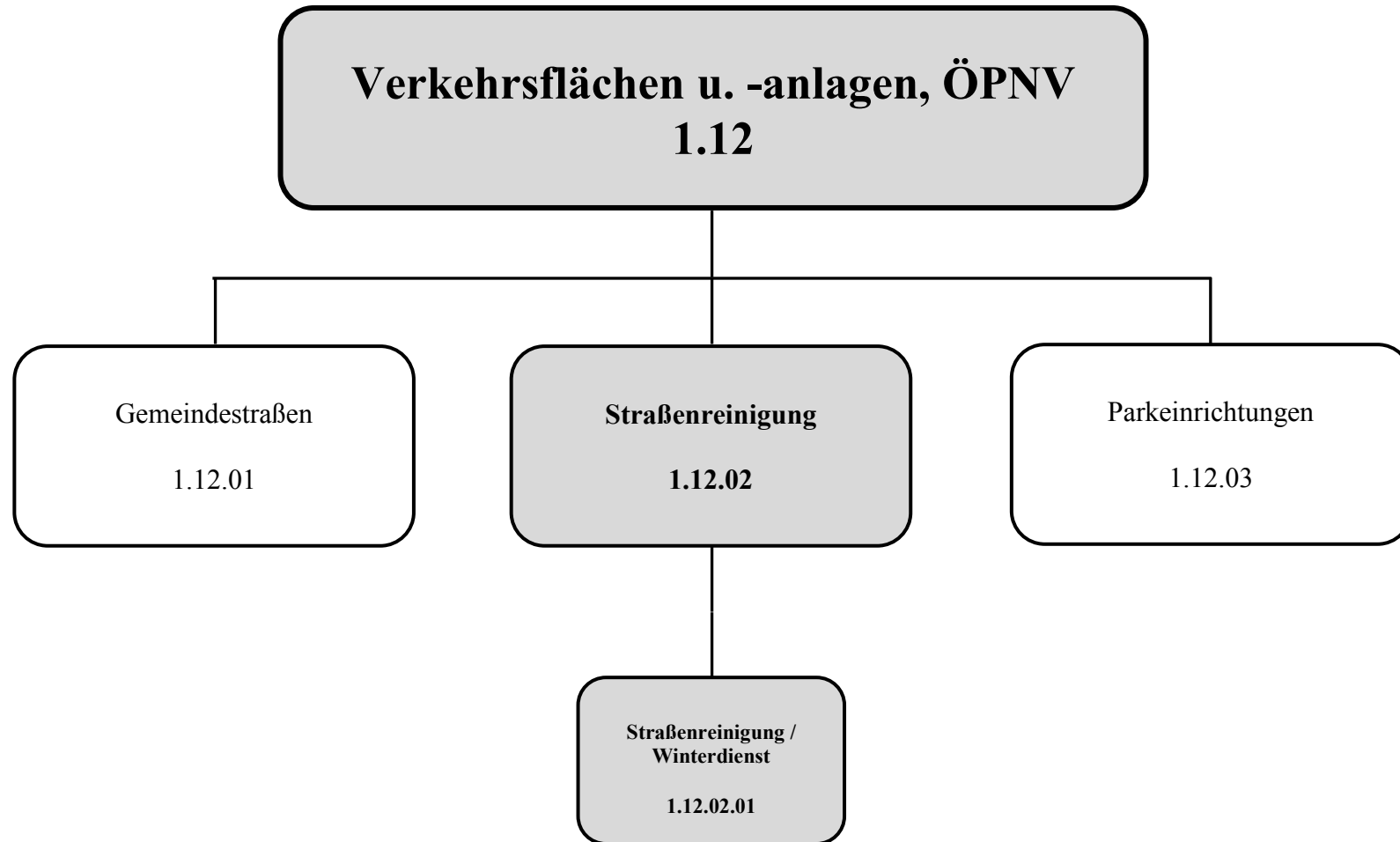
Herr Pascal Hilgenberg

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                 | -107.739      | -210.000       | <b>-65.800</b> |                              | -11.600        | -8.000         | -2.400         | -753.814                              | -841.614                         |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 124.206       | 840.000        | <b>390.000</b> |                              | 200.000        | 290.000        | 290.000        | 1.918.370                             | 3.088.370                        |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>16.468</b> | <b>630.000</b> | <b>324.200</b> |                              | <b>188.400</b> | <b>282.000</b> | <b>287.600</b> | <b>1.164.556</b>                      | <b>2.246.756</b>                 |





**Beschreibung:** Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage:** Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Wiehl, Winterdienstesatzplan 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<br>Straßenreinigung/Winterdienst | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den Fachbereich 7       | Gerät    | 7           |
| 40720  | Fahrzeuge<br>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 2019

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Straßenreinigung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -16.292          | -6.567          | <b>-5.113</b>   | -5.113          | -5.113          | -5.113          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -96.912          | -245.600        | <b>-245.600</b> | -245.600        | -245.600        | -245.600        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -3.780           | -13             | <b>-13</b>      | -13             | -13             | -13             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -4.025           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-121.009</b>  | <b>-252.180</b> | <b>-250.726</b> | <b>-250.726</b> | <b>-250.726</b> | <b>-250.726</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 24.304           | 24.700          | <b>23.580</b>   | 21.721          | 21.913          | 22.555          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 6                | 3               | <b>3</b>        | 3               | 3               | 3               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 188.076          | 167.963         | <b>169.998</b>  | 174.430         | 180.930         | 185.430         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.081           | 26.122          | <b>28.420</b>   | 36.268          | 43.730          | 43.728          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.403           | 53.760          | <b>53.879</b>   | 53.946          | 53.990          | 54.028          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>311.871</b>   | <b>272.549</b>  | <b>275.881</b>  | <b>286.368</b>  | <b>300.565</b>  | <b>305.743</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>190.862</b>   | <b>20.370</b>   | <b>25.154</b>   | <b>35.642</b>   | <b>49.839</b>   | <b>55.017</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 185              | 354             | <b>343</b>      | 739             | 779             | 547             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>185</b>       | <b>354</b>      | <b>343</b>      | <b>739</b>      | <b>779</b>      | <b>547</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>191.047</b>   | <b>20.724</b>   | <b>25.498</b>   | <b>36.381</b>   | <b>50.619</b>   | <b>55.564</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>191.047</b>   | <b>20.724</b>   | <b>25.498</b>   | <b>36.381</b>   | <b>50.619</b>   | <b>55.564</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -156.819         | -313.637        | <b>-156.819</b> | -156.819        | -156.819        | -156.819        |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Straßenreinigung



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 421.434          | 214.244        | <b>346.801</b> | 363.204         | 372.661         | 379.293         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>455.662</b>   | <b>-78.670</b> | <b>215.480</b> | <b>242.766</b>  | <b>266.461</b>  | <b>278.038</b>  |

### 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 143.000,- EUR (141.000,- EUR)  
*z.B. Straßenreinigung durch Unternehmer 44.000 EUR, Winterdienst durch Unternehmer 38.000 EUR, Sinkkastenreinigung 32.000 EUR, 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)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.02 Straßenreinigung**


| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -249.233         | -245.600        | <b>-245.600</b> |  | -245.600        | -245.600        | -245.600        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -3.760           |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-252.993</b>  | <b>-245.600</b> | <b>-245.600</b> |  | <b>-245.600</b> | <b>-245.600</b> | <b>-245.600</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 14.475           | 15.170          | <b>12.500</b>   |  | 12.750          | 13.000          | 13.270          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 140.889          | 167.500         | <b>169.500</b>  |  | 174.000         | 180.500         | 185.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 51.107           | 51.200          | <b>51.200</b>   |  | 51.200          | 51.200          | 51.200          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>206.471</b>   | <b>233.870</b>  | <b>233.200</b>  |  | <b>237.950</b>  | <b>244.700</b>  | <b>249.470</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-46.522</b>   | <b>-11.730</b>  | <b>-12.400</b>  |  | <b>-7.650</b>   | <b>-900</b>     | <b>3.870</b>    |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 5.974            | 210.000         | <b>10.000</b>   |  | 194.000         |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>5.974</b>     | <b>210.000</b>  | <b>10.000</b>   |  | <b>194.000</b>  |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>5.974</b>     | <b>210.000</b>  | <b>10.000</b>   |  | <b>194.000</b>  |                 |                 |

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

- Schneepflug für Rexter

10.000,- EUR

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Straßenreinigung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 5.974         | 210.000        | <b>10.000</b> |                              | 194.000        |              |              | 335.492                               | 539.492                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>5.974</b>  | <b>210.000</b> | <b>10.000</b> |                              | <b>194.000</b> |              |              | <b>335.492</b>                        | <b>539.492</b>                   |



**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**



**Beschreibung:** Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Weegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Dezernats- und Fachbereichsleitung

**Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr Bellingrath (StB)

**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 2019**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.03 Parkeinrichtungen**


| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -16.624          | -17.903        | <b>-18.187</b> | -17.916         | -18.134         | -18.716         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.845           | -3.845         | <b>-3.845</b>  | -3.845          | -3.845          | -3.845          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -4.379           | -3.200         | <b>-2.800</b>  | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -53.570          | -64.450        | <b>-47.300</b> | -48.250         | -49.210         | -50.200         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-78.418</b>   | <b>-89.397</b> | <b>-72.132</b> | <b>-72.811</b>  | <b>-73.989</b>  | <b>-75.561</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.893            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 40.542           | 40.542         | <b>40.657</b>  | 40.657          | 43.304          | 45.951          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.751            | 7.730          | <b>12.730</b>  | 7.730           | 7.730           | 7.730           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>53.186</b>    | <b>53.272</b>  | <b>58.387</b>  | <b>56.387</b>   | <b>59.034</b>   | <b>61.681</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-25.232</b>   | <b>-36.125</b> | <b>-13.745</b> | <b>-16.424</b>  | <b>-14.955</b>  | <b>-13.880</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.418            | 3.165          | <b>2.159</b>   | 3.612           | 3.418           | 2.809           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>2.418</b>     | <b>3.165</b>   | <b>2.159</b>   | <b>3.612</b>    | <b>3.418</b>    | <b>2.809</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-22.814</b>   | <b>-32.960</b> | <b>-11.586</b> | <b>-12.812</b>  | <b>-11.538</b>  | <b>-11.071</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.814</b>   | <b>-32.960</b> | <b>-11.586</b> | <b>-12.812</b>  | <b>-11.538</b>  | <b>-11.071</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -16.362          | -15.727        | <b>-15.597</b> | -15.883         | -15.796         | -15.646         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 138.652          | 163.778        | <b>192.808</b> | 198.549         | 200.833         | 201.118         |



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Parkeinrichtungen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>99.476</b>            | <b>115.091</b>         | <b>165.625</b>         | <b>169.854</b>          | <b>173.499</b>          | <b>174.401</b>          |

**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)

1.500,- EUR (1.250,- 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

2.800,- EUR (3.200,- EUR)

**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH  
*Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen)*

47.300,- EUR (64.450,- EUR)**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

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

- Anmietung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Erstellung von Konzepten (Verkehrskonzept Innenstadt, Vertiefung Parkraum)

7.400,- EUR (7.400,- EUR)

5.000,- EUR 0,- EUR)



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Parkeinrichtungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -1.250         | -1.500         |                              | -1.200          | -750            |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.679           | -3.200         | -2.800         |                              | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -51.486          | -64.450        | -47.300        |                              | -48.250         | -49.210         | -50.200         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -8.262           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-63.428</b>   | <b>-68.900</b> | <b>-51.600</b> |                              | <b>-52.250</b>  | <b>-52.760</b>  | <b>-53.000</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.990            | 5.000          | 5.000          |                              | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 6.951            | 7.730          | 12.730         |                              | 7.730           | 7.730           | 7.730           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>14.942</b>    | <b>12.730</b>  | <b>17.730</b>  |                              | <b>15.730</b>   | <b>15.730</b>   | <b>15.730</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-48.486</b>   | <b>-56.170</b> | <b>-33.870</b> |                              | <b>-36.520</b>  | <b>-37.030</b>  | <b>-37.270</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -1.250         | -6.000         |                              | -25.750         | -30.250         | -30.250         |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -4.400           |                | -26.330        |                              | -6.600          | -5.400          |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-4.400</b>    | <b>-1.250</b>  | <b>-32.330</b> |                              | <b>-32.350</b>  | <b>-35.650</b>  | <b>-30.250</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 39.600         | 44.600         | 159.000                      | 159.000         |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>39.600</b>  | <b>44.600</b>  | <b>159.000</b>               | <b>159.000</b>  |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-4.400</b>    | <b>38.350</b>  | <b>12.270</b>  | <b>159.000</b>               | <b>126.650</b>  | <b>-35.650</b>  | <b>-30.250</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 1.500,- EUR  
*(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)*

**Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen"**

- Oberbantenberg Börnchenweg, Dorfstr., Im blauen Hof 26.330,- EUR

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

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 44.600,- EUR  
*(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)*



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>5511203 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.12.03)</b>              |                  |               |               |                                    |                |                |                |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  | -1.250        | <b>-6.000</b> |                                    | -25.750        | -30.250        | -30.250        | -1.250                                      | -93.500                                     |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  | <b>-1.250</b> | <b>-6.000</b> |                                    | <b>-25.750</b> | <b>-30.250</b> | <b>-30.250</b> | <b>-1.250</b>                               | <b>-93.500</b>                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 39.600        | <b>44.600</b> | 159.000                            | 159.000        |                |                | 39.600                                      | 243.200                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>39.600</b> | <b>44.600</b> | <b>159.000</b>                     | <b>159.000</b> |                |                | <b>39.600</b>                               | <b>243.200</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>38.350</b> | <b>38.600</b> | <b>159.000</b>                     | <b>133.250</b> | <b>-30.250</b> | <b>-30.250</b> | <b>38.350</b>                               | <b>149.700</b>                              |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

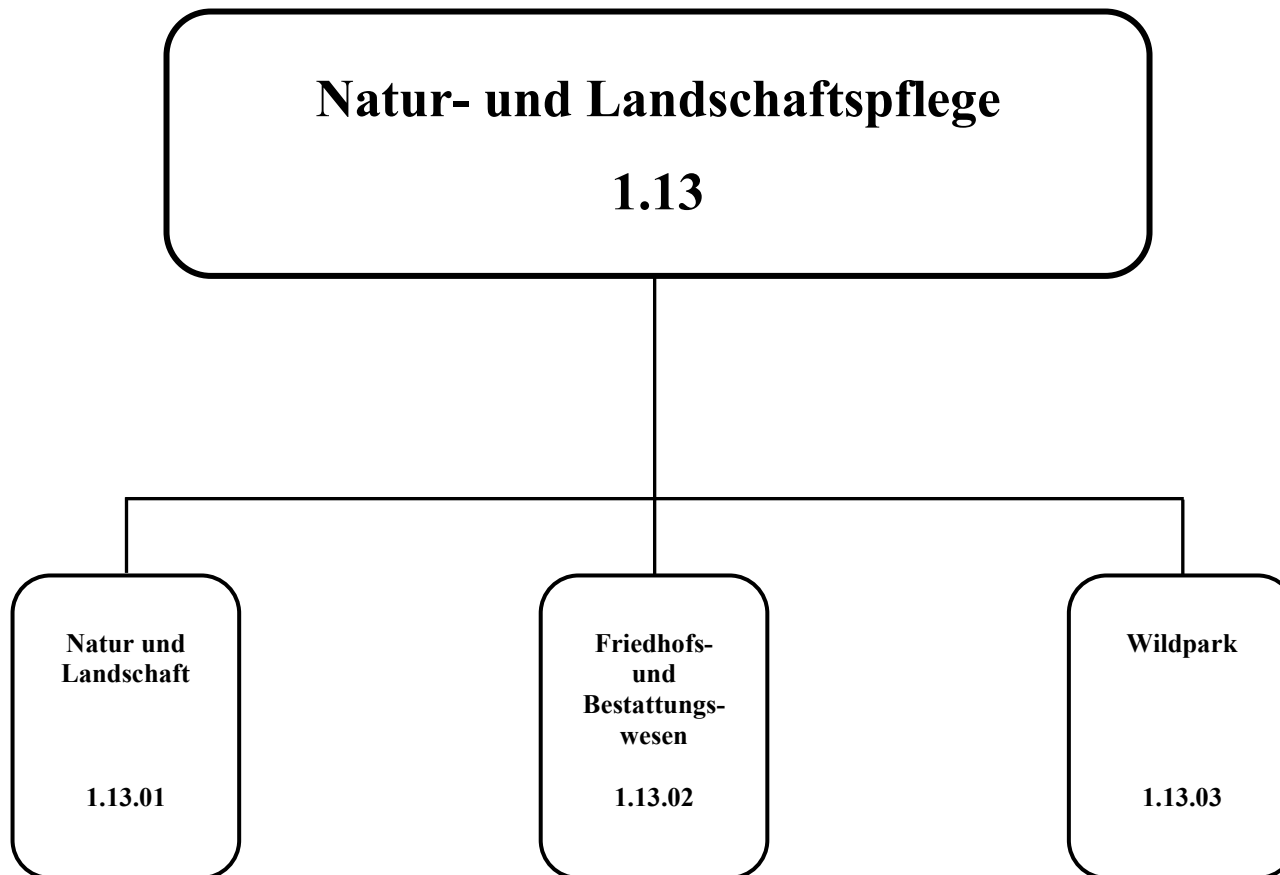
Herr Pascal Hilgenberg

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Parkeinrichtungen**



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen               | -4.400        |             | <b>-26.330</b> |                              | -6.600        | -5.400        |              | -16.500                               | -54.830                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-4.400</b> |             | <b>-26.330</b> |                              | <b>-6.600</b> | <b>-5.400</b> |              | <b>-16.500</b>                        | <b>-54.830</b>                   |







# Haushaltsplan 2019

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -46.250          | -60.369          | <b>-62.336</b>   | -62.222          | -85.023          | -130.173         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -522.082         | -403.100         | <b>-440.100</b>  | -440.600         | -441.100         | -441.100         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -144.767         | -122.700         | <b>-122.700</b>  | -122.700         | -122.700         | -122.700         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -28.968          | -63.956          | <b>-65.047</b>   | -65.147          | -65.247          | -65.357          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -20.815          | -100             | <b>-100</b>      | -100             | -100             | -100             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-762.883</b>  | <b>-650.225</b>  | <b>-690.284</b>  | <b>-690.769</b>  | <b>-714.171</b>  | <b>-759.430</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 113.719          | 86.605           | <b>95.734</b>    | 86.000           | 86.525           | 89.227           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 31               | 16               | <b>15</b>        | 15               | 15               | 15               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 502.451          | 592.669          | <b>645.257</b>   | 601.118          | 607.118          | 599.118          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 138.977          | 150.782          | <b>181.626</b>   | 175.939          | 295.308          | 407.316          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 166.839          | 168.000          | <b>170.000</b>   | 170.000          | 173.000          | 173.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.519           | 22.217           | <b>24.469</b>    | 25.185           | 25.417           | 25.601           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>969.536</b>   | <b>1.020.289</b> | <b>1.117.101</b> | <b>1.058.257</b> | <b>1.187.384</b> | <b>1.294.278</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>206.653</b>   | <b>370.063</b>   | <b>426.818</b>   | <b>367.489</b>   | <b>473.213</b>   | <b>534.848</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 15.231           | 17.856           | <b>14.419</b>    | 24.655           | 28.332           | 26.997           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>15.231</b>    | <b>17.856</b>    | <b>14.419</b>    | <b>24.655</b>    | <b>28.332</b>    | <b>26.997</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>221.884</b>   | <b>387.920</b>   | <b>441.237</b>   | <b>392.143</b>   | <b>501.545</b>   | <b>561.844</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>221.884</b>   | <b>387.920</b>   | <b>441.237</b>   | <b>392.143</b>   | <b>501.545</b>   | <b>561.844</b>   |

**Haushaltsplan 2019****1.13 Natur- und Landschaftspflege**verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -417                     | -330                   | <b>-330</b>            | -330                    | -330                    | -330                    |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 450.698                  | 528.972                | <b>603.536</b>         | 599.999                 | 622.177                 | 623.801                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>672.165</b>           | <b>916.562</b>         | <b>1.044.442</b>       | <b>991.813</b>          | <b>1.123.392</b>        | <b>1.185.315</b>        |

# Haushaltsplan 2019

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022    |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                 | -7.850           | -9.350           |                              | -7.900           | -4.500           |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -625.434        | -503.100         | -520.000         |                              | -520.500         | -521.000         | -521.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -164.298        | -122.700         | -122.700         |                              | -122.700         | -122.700         | -122.700        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -109.446        | -63.855          | -64.945          |                              | -65.045          | -65.145          | -65.255         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -39.389         | -100             | -100             |                              | -100             | -100             | -100            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -814            |                  |                  |                              |                  |                  |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-939.381</b> | <b>-697.605</b>  | <b>-717.095</b>  |                              | <b>-716.245</b>  | <b>-713.445</b>  | <b>-709.055</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 64.507          | 38.950           | 40.330           |                              | 41.140           | 41.960           | 42.800          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 573.219         | 679.820          | 691.330          |                              | 641.730          | 647.730          | 639.730         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.040           | 13.679           | 8.679            |                              | 3.679            |                  |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 166.839         | 168.000          | 170.000          |                              | 170.000          | 173.000          | 173.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 50.433          | 7.527            | 8.927            |                              | 9.227            | 9.227            | 9.227           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>858.038</b>  | <b>907.976</b>   | <b>919.266</b>   |                              | <b>865.776</b>   | <b>871.917</b>   | <b>864.757</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-81.343</b>  | <b>210.371</b>   | <b>202.171</b>   |                              | <b>149.531</b>   | <b>158.472</b>   | <b>155.702</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -900            | -142.650         | -274.150         |                              | -691.850         | -878.100         | -847.750        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-900</b>     | <b>-142.650</b>  | <b>-274.150</b>  |                              | <b>-691.850</b>  | <b>-878.100</b>  | <b>-847.750</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 201.046         | 1.483.500        | 2.793.000        | 4.098.000                    | 3.122.000        | 1.086.000        | 55.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                 | 2.000            |                  |                              |                  |                  |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>201.046</b>  | <b>1.485.500</b> | <b>2.793.000</b> | <b>4.098.000</b>             | <b>3.122.000</b> | <b>1.086.000</b> | <b>55.000</b>   |

**Haushaltsplan 2019****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:  
Herr Maik Adomeit



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | 200.146                  | 1.342.850              | 2.518.850              | 4.098.000                                       | 2.430.150               | 207.900                 | -792.750                |



**Natur- und Landschaftspflege  
1.13**

**Natur und Landschaft**

**1.13.01**

Friedhofs- und  
Bestattungswesen

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Ausgleichsflächen-  
management

1.13.01.01

Stadtgrün

1.13.01.02

Sonstige  
Freizeiteinrichtungen

1.13.01.03

Städtebauliche  
Entwicklungs-  
maßnahmen

1.13.01.04



- 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 Bellingrath (StB)
- 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:**

**Haushaltsplan 2019****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Herr Maik Adomeit



| Nummer                           | Bezeichnung  | Beschreibung  | Art    | Fachbereich |
|----------------------------------|--|---|--------|-------------|
| 16500<br>16503<br>16510          | Freizeitpark Wiehl<br>Sonstige Freizeitstätten<br>Sonst. Park- u. Gartenanlagen                | Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3                                     | Objekt | 3           |
| 16550<br>16551<br>16553<br>17233 | Freizeitpark Wiehl<br>Sonst. Park- u. Gartenanlagen<br>Sonstige Freizeitstätten<br>Sauna Wiehl | Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 7                                     | Objekt | 5           |
| 16570<br>16571<br>16572<br>17273 | Freizeitpark Wiehl<br>Sonst. Park- u. Gartenanlagen<br>Sonstige Freizeitstätten<br>Sauna Wiehl | Bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7                               | Objekt | 7           |
| 19571                            | Wasserbau FB7  | Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den Fachbereich 7 | Objekt | 7           |
| 19650<br>19750                   | Landwirt. Nutzflächen<br>Forstwirtschaft   | Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) der Flächen durch den Fachbereich 5                  | Objekt | 5           |
| 30072                            | Ger./Ausst. Park-Grünanlagen   | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 7                     | Gerät  | 7           |
| 36500<br>36505                   | Ger./Ausst. Freizeitpark<br>Ger./Ausst. sonst. Freizeiteinr.                                   | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 3                     | Gerät  | 3           |

**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 2019

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaft



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -40.873          | -55.099         | <b>-57.089</b>  | -56.974         | -79.776         | -124.925        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -143.362         | -122.700        | <b>-122.700</b> | -122.700        | -122.700        | -122.700        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -26.830          | -61.950         | <b>-63.040</b>  | -63.140         | -63.240         | -63.350         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -632             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-211.697</b>  | <b>-239.749</b> | <b>-242.829</b> | <b>-242.814</b> | <b>-265.716</b> | <b>-310.975</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 115.982          | 251.870         | <b>250.980</b>  | 199.980         | 209.980         | 199.980         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 95.717           | 101.202         | <b>122.156</b>  | 120.224         | 227.394         | 334.559         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 166.839          | 168.000         | <b>170.000</b>  | 170.000         | 173.000         | 173.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.427           | 5.615           | <b>7.015</b>    | 7.215           | 7.215           | 7.215           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>397.965</b>   | <b>526.687</b>  | <b>550.151</b>  | <b>497.419</b>  | <b>617.589</b>  | <b>714.754</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>186.268</b>   | <b>286.939</b>  | <b>307.323</b>  | <b>254.605</b>  | <b>351.874</b>  | <b>403.779</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.951           | 12.941          | <b>10.478</b>   | 17.719          | 21.865          | 21.820          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>10.951</b>    | <b>12.941</b>   | <b>10.478</b>   | <b>17.719</b>   | <b>21.865</b>   | <b>21.820</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>197.219</b>   | <b>299.880</b>  | <b>317.801</b>  | <b>272.324</b>  | <b>373.738</b>  | <b>425.598</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>197.219</b>   | <b>299.880</b>  | <b>317.801</b>  | <b>272.324</b>  | <b>373.738</b>  | <b>425.598</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -417             | -330            | <b>-330</b>     | -330            | -330            | -330            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 326.438          | 387.570         | <b>461.812</b>  | 464.692         | 482.563         | 486.003         |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Natur- und Landschaft



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>523.240</b>   | <b>687.120</b> | <b>779.282</b> | <b>736.686</b>  | <b>855.971</b>  | <b>911.272</b>  |

**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)

9.350,- EUR (7.850,- 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
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Freizeitpark Wiehl
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der sonstigen Park- und Gartenanlagen
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der sonstigen Freizeitstätten
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
z.B. Maßnahme Am Idelswäldchen 50.000 EUR

45.000,- EUR (45.000,- EUR)

51.000,- EUR (21.700,- EUR)

79.400,- EUR (79.400,- EUR)

14.470,- EUR (14.470,- EUR)

57.000,- EUR (57.000,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

**Herr Maik Adomeit****1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Natur- und Landschaft**

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe  | 5.000,- EUR   | (5.000,- EUR)   |
| <b><u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u></b>  |               |                 |
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe   | 170.000,- EUR | (168.000,- EUR) |
| <b><u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u></b>   |               |                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung)                    | 1.500,- EUR   | (1.500,- EUR)   |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge) | 4.215,- EUR   | (3.915,- EUR)   |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022    |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                 | -7.850           | -9.350           |                              | -7.900           | -4.500           |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -162.493        | -122.700         | -122.700         |                              | -122.700         | -122.700         | -122.700        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -105.499        | -61.950          | -63.040          |                              | -63.140          | -63.240          | -63.350         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -39.389         |                  |                  |                              |                  |                  |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -814            |                  |                  |                              |                  |                  |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-308.195</b> | <b>-192.500</b>  | <b>-195.090</b>  |                              | <b>-193.740</b>  | <b>-190.440</b>  | <b>-186.050</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 143.328         | 251.870          | 250.980          |                              | 199.980          | 209.980          | 199.980         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.040           | 13.679           | 8.679            |                              | 3.679            |                  |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 166.839         | 168.000          | 170.000          |                              | 170.000          | 173.000          | 173.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 38.840          | 5.615            | 7.015            |                              | 7.215            | 7.215            | 7.215           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>352.047</b>  | <b>439.164</b>   | <b>436.674</b>   |                              | <b>380.874</b>   | <b>390.195</b>   | <b>380.195</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>43.853</b>   | <b>246.664</b>   | <b>241.584</b>   |                              | <b>187.134</b>   | <b>199.755</b>   | <b>194.145</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -900            | -142.650         | -274.150         |                              | -691.850         | -878.100         | -847.750        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-900</b>     | <b>-142.650</b>  | <b>-274.150</b>  |                              | <b>-691.850</b>  | <b>-878.100</b>  | <b>-847.750</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 45.239          | 1.459.000        | 2.738.000        | 4.098.000                    | 3.067.000        | 1.031.000        |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>45.239</b>   | <b>1.459.000</b> | <b>2.738.000</b> | <b>4.098.000</b>             | <b>3.067.000</b> | <b>1.031.000</b> |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>44.339</b>   | <b>1.316.350</b> | <b>2.463.850</b> | <b>4.098.000</b>             | <b>2.375.150</b> | <b>152.900</b>   | <b>-847.750</b> |

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 256.150,- EUR |
| - Zuwendungen Land (Maßnahme Alter Brandweiher Drabenderhöhe)   | 18.000,- EUR  |

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK<br>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.083.000,- EUR |
| - Wasserläufe/Wasserbau   | 375.000,- EUR   |
| - Alter Brandweiher Drabenderhöhe   | 20.000,- EUR    |

## Haushaltsplan 2019

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.01 Natur- und Landschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen          | Ergebnis<br>2017         | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen         | Planung 2020        | Planung 2021        | Planung 2022        | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2)          | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen          |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5100086 Größere Instandsetz.<br/>Park/Grünanlagen</b>                    |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    | -18.000            |  |                     |                     |                     |  | -18.000  |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    | -18.000            |  |                     |                     |                     |  | -18.000  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          |                    | 20.000             |  |                     |                     |                     | 28.249   | 48.249   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                          |                    | 20.000             |  |                     |                     |                     | 28.249   | 48.249   |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                          |                    | 2.000              |  |                     |                     |                     | 28.249   | 30.249   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächti-gungen</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt<br/>(einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahlungen /<br/>auszahlungen</b> |
| <b>5100089 Größere Instandsetz. sonst.<br/>Freizeit</b>                     |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -65.000  | -65.000  |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von<br>Sachanlagen                       |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -11.500  | -11.500  |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | -76.500  | -76.500  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.347                   |                    |                    |  |                     |                     |                     | 127.527  | 127.527  |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen               |                          |                    |                    |  |                     |                     |                     | 580.500  | 580.500  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>15.347</b>            |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>708.027</b>                                       | <b>708.027</b>                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>15.347</b>            |                    |                    |  |                     |                     |                     | <b>631.527</b>                                       | <b>631.527</b>                                     |

## Haushaltsplan 2019

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.01 Natur- und Landschaft



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5200014 Offenleg./ Bachverrohrung<br/>Bechbach</b>              |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | 4.927                                       | 4.927                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>4.927</b>                                | <b>4.927</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                    |              |              |              | <b>4.927</b>                                | <b>4.927</b>                              |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022    | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|
| <b>5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe<br/>1.13.01)</b>              |                  |                  |                  |                                    |                  |                  |                 |   |   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  | -142.650         | <b>-256.150</b>  |                                    | -691.850         | -878.100         | -847.750        | -142.650                                    | -2.816.500                                |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  | <b>-142.650</b>  | <b>-256.150</b>  |                                    | <b>-691.850</b>  | <b>-878.100</b>  | <b>-847.750</b> | <b>-142.650</b>                             | <b>-2.816.500</b>                         |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 1.259.000        | <b>2.343.000</b> | 4.098.000                          | 3.067.000        | 1.031.000        |                 | 1.259.000                                   | 7.700.000                                 |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>1.259.000</b> | <b>2.343.000</b> | <b>4.098.000</b>                   | <b>3.067.000</b> | <b>1.031.000</b> |                 | <b>1.259.000</b>                            | <b>7.700.000</b>                          |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>1.116.350</b> | <b>2.086.850</b> | <b>4.098.000</b>                   | <b>2.375.150</b> | <b>152.900</b>   | <b>-847.750</b> | <b>1.116.350</b>                            | <b>4.883.500</b>                          |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Natur- und Landschaft



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                 | -900          |                |                |                              |              |              |              | -8.398                                | -8.398                           |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 29.892        | 200.000        | <b>375.000</b> |                              |              |              |              | 597.821                               | 972.821                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>28.992</b> | <b>200.000</b> | <b>375.000</b> |                              |              |              |              | <b>589.423</b>                        | <b>964.423</b>                   |





**Natur- und Landschaftspflege  
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

**Friedhofs- und  
Bestattungswesen**

**1.13.02**

Wildpark

1.13.03

Friedhofs- und  
Bestattungswesen

1.13.02.01



**Beschreibung:** Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten, Kriegs- und Ehrengräbern

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Einwohner, Angehörige von Gefallenen und Ehrenpersonen

**Ziele:**

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung, sowie Unterhaltung der Friedhöfe
2. Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach Wunsch der Verstorbenen bzw. deren Angehörigen
3. Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand
4. Vergleichsweise günstige Bestattungskosten

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                    | Beschreibung  | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------------|---|--------|-------------|
| 1.13.02.01 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5 | extern | 5           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung                  | Beschreibung  | Art    | Fachbereich |
|--------|------------------------------|---|--------|-------------|
| 120520 | Friedhofsverwaltung FB5      | Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5                           | Orga   | 5           |
| 18050  | Friedhöfe                    | 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 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.377           | -5.271          | <b>-5.248</b>   | -5.248          | -5.248          | -5.248          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -522.082         | -403.100        | <b>-440.100</b> | -440.600        | -441.100        | -441.100        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.040           | -1.944          | <b>-1.945</b>   | -1.945          | -1.945          | -1.945          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -20.088          | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-549.588</b>  | <b>-410.415</b> | <b>-447.393</b> | <b>-447.893</b> | <b>-448.393</b> | <b>-448.393</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 87.122           | 86.602          | <b>95.730</b>   | 85.996          | 86.521          | 89.223          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 31               | 16              | <b>15</b>       | 15              | 15              | 15              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 346.927          | 338.574         | <b>391.882</b>  | 399.072         | 395.072         | 397.072         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 43.261           | 49.570          | <b>59.463</b>   | 55.703          | 67.895          | 72.733          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.861           | 13.458          | <b>13.879</b>   | 14.259          | 14.470          | 14.664          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>490.202</b>   | <b>488.219</b>  | <b>560.970</b>  | <b>555.045</b>  | <b>563.974</b>  | <b>573.708</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-59.386</b>   | <b>77.804</b>   | <b>113.578</b>  | <b>107.153</b>  | <b>115.582</b>  | <b>125.315</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 4.279            | 4.915           | <b>3.941</b>    | 6.936           | 6.467           | 5.177           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>4.279</b>     | <b>4.915</b>    | <b>3.941</b>    | <b>6.936</b>    | <b>6.467</b>    | <b>5.177</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-55.107</b>   | <b>82.719</b>   | <b>117.518</b>  | <b>114.088</b>  | <b>122.048</b>  | <b>130.492</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-55.107</b>   | <b>82.719</b>   | <b>117.518</b>  | <b>114.088</b>  | <b>122.048</b>  | <b>130.492</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 99.759           | 112.786         | <b>115.420</b>  | 109.220         | 113.032         | 110.857         |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>44.651</b>    | <b>195.504</b> | <b>232.939</b> | <b>223.308</b>  | <b>235.080</b>  | <b>241.349</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| - <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>                  | 403.100,- EUR | (403.100,- EUR) |
| + Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit | 261.100,- EUR | (241.100,- EUR) |
| + Gebühren für die Grabherstellung                         | 102.000,- EUR | (90.000,- EUR)  |
| + Benutzungsgebühren Friedhofshallen                       | 55.000,- EUR  | (50.000,- EUR)  |
| + Pflegefreie Gräber (Grabplatten)                         | 18.000,- EUR  | (18.000,- 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 | 253.800,- EUR | (232.850,- EUR) |
| - Kosten für pflegefreie Gräber                               | 28.000,- EUR  | (24.000,- EUR)  |
| - Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen        | 110.000,- EUR | (96.000,- EUR)  |

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

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

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -625.434         | -503.100        | <b>-520.000</b> |  | -520.500        | -521.000        | -521.000        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -3.947           | -1.905          | <b>-1.905</b>   |  | -1.905          | -1.905          | -1.905          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -100            | <b>-100</b>     |  | -100            | -100            | -100            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-629.381</b>  | <b>-505.105</b> | <b>-522.005</b> |  | <b>-522.505</b> | <b>-523.005</b> | <b>-523.005</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 38.306           | 38.950          | <b>40.330</b>   |  | 41.140          | 41.960          | 42.800          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 393.751          | 427.950         | <b>440.350</b>  |  | 441.750         | 437.750         | 439.750         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.741            | 1.912           | <b>1.912</b>    |  | 2.012           | 2.012           | 2.012           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>433.799</b>   | <b>468.812</b>  | <b>482.592</b>  |  | <b>484.902</b>  | <b>481.722</b>  | <b>484.562</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-195.583</b>  | <b>-36.293</b>  | <b>-39.413</b>  |  | <b>-37.603</b>  | <b>-41.283</b>  | <b>-38.443</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 155.807          | 24.500          | <b>55.000</b>   |  | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                  | 2.000           |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>155.807</b>   | <b>26.500</b>   | <b>55.000</b>   |  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>155.807</b>   | <b>26.500</b>   | <b>55.000</b>   |  | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Neubau Urnenwand. Merkposten, Friedhof wird noch festgelegt

55.000,- EUR



**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2017  | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                 | 155.807        | 26.500        | <b>55.000</b> |                              | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 744.539                               | 964.539                          |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | <b>155.807</b> | <b>26.500</b> | <b>55.000</b> |                              | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>744.539</b>                        | <b>964.539</b>                   |





**Natur- und Landschaftspflege  
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und  
Bestattungswesen

1.13.02

**Wildpark**

**1.13.03**

**Wildpark und  
Waldlehrpfad**

**1.13.03.01**



**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 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.405           |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -98              | -62            | -62            | -62             | -62             | -62             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -95              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.597</b>    | <b>-62</b>     | <b>-62</b>     | <b>-62</b>      | <b>-62</b>      | <b>-62</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 26.596           | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.542           | 2.225          | 2.394          | 2.066           | 2.066           | 2.066           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 10             | 7              | 12              | 19              | 25              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.231           | 3.144          | 3.575          | 3.711           | 3.732           | 3.721           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>81.369</b>    | <b>5.382</b>   | <b>5.980</b>   | <b>5.793</b>    | <b>5.821</b>    | <b>5.816</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>79.772</b>    | <b>5.321</b>   | <b>5.917</b>   | <b>5.731</b>    | <b>5.758</b>    | <b>5.754</b>    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>79.772</b>    | <b>5.321</b>   | <b>5.918</b>   | <b>5.731</b>    | <b>5.759</b>    | <b>5.754</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>79.772</b>    | <b>5.321</b>   | <b>5.918</b>   | <b>5.731</b>    | <b>5.759</b>    | <b>5.754</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.502           | 28.617         | 26.304         | 26.087          | 26.582          | 26.941          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>104.274</b>   | <b>33.938</b>  | <b>32.221</b>  | <b>31.818</b>   | <b>32.340</b>   | <b>32.695</b>   |



**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 2019**

verantwortlich:

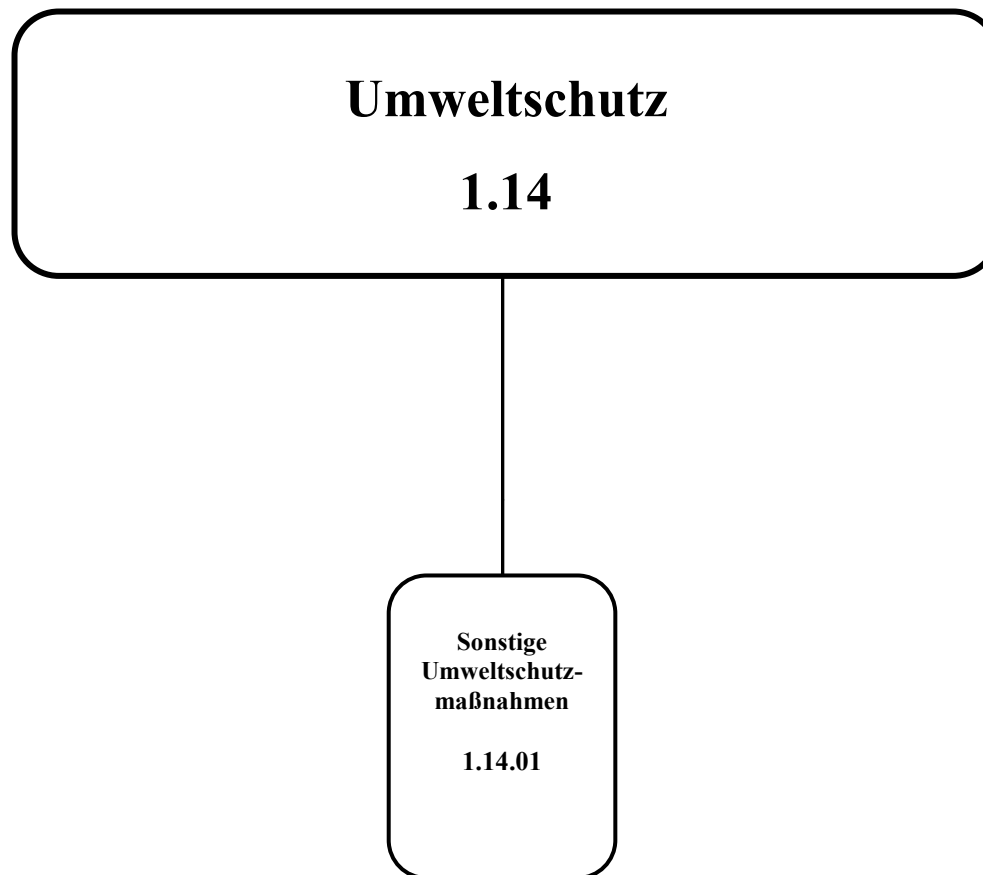
Herr Hans-Joachim Klein

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Wildpark



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.805                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.805</b>            |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 26.201                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 36.140                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 9.852                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>72.192</b>            |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>70.387</b>            |                        |                        |   |                         |                         |                         |



verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian





# Haushaltsplan 2019

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -450             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-450</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.703           | 13.100         | 20.600         | 13.100          | 20.600          | 13.100          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.703</b>    | <b>13.100</b>  | <b>20.600</b>  | <b>13.100</b>   | <b>20.600</b>   | <b>13.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 33.780           | 36.514         | 37.049         | 36.824          | 37.649          | 38.032          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>52.033</b>    | <b>49.114</b>  | <b>57.149</b>  | <b>49.424</b>   | <b>57.749</b>   | <b>50.632</b>   |

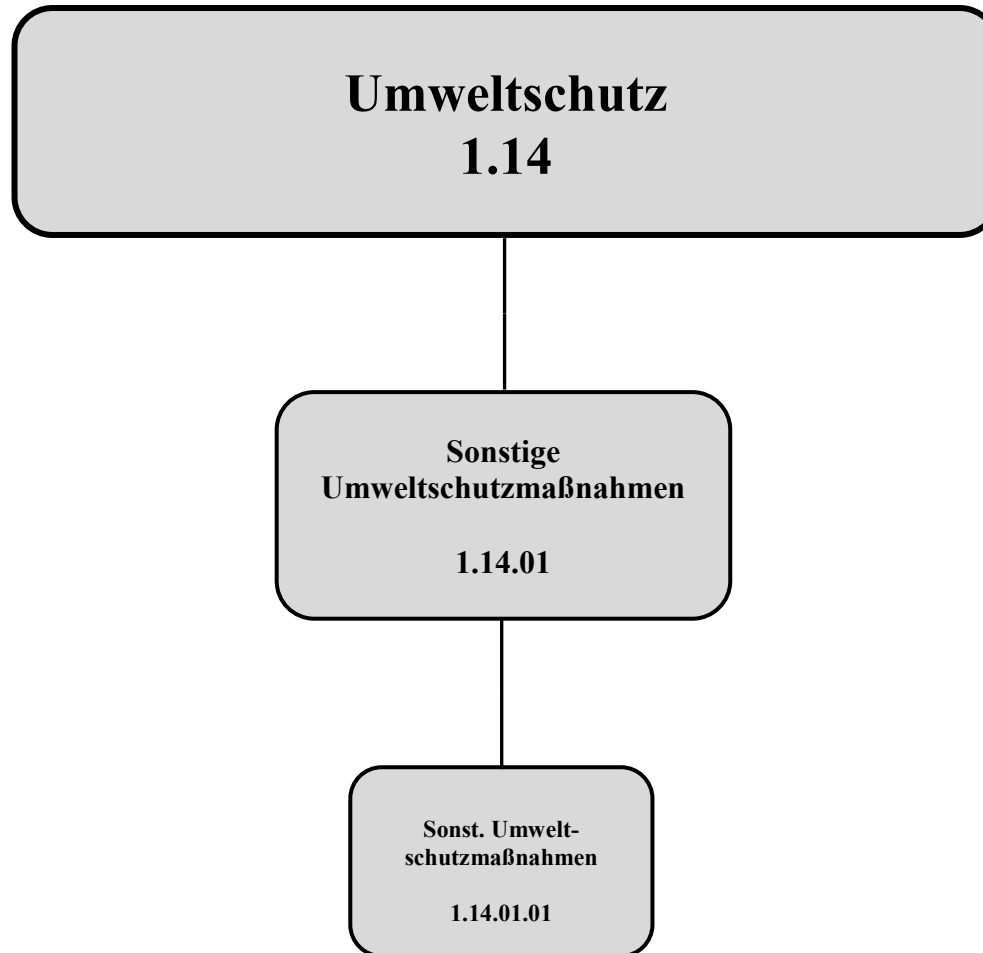
# Haushaltsplan 2019

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -500           | -500           |                              | -500            | -500            | -500            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -450             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-450</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |                              | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 18.703           | 13.100         | 20.600         |                              | 13.100          | 20.600          | 13.100          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.703</b>    | <b>13.100</b>  | <b>20.600</b>  |                              | <b>13.100</b>   | <b>20.600</b>   | <b>13.100</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  |                              | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |





**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 Dorfaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse

## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



- 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 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -450             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-450</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.703           | 13.100         | 20.600         | 13.100          | 20.600          | 13.100          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.703</b>    | <b>13.100</b>  | <b>20.600</b>  | <b>13.100</b>   | <b>20.600</b>   | <b>13.100</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 33.780           | 36.514         | 37.049         | 36.824          | 37.649          | 38.032          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>52.033</b>    | <b>49.114</b>  | <b>57.149</b>  | <b>49.424</b>   | <b>57.749</b>   | <b>50.632</b>   |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

20.600,- EUR

(13.100,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

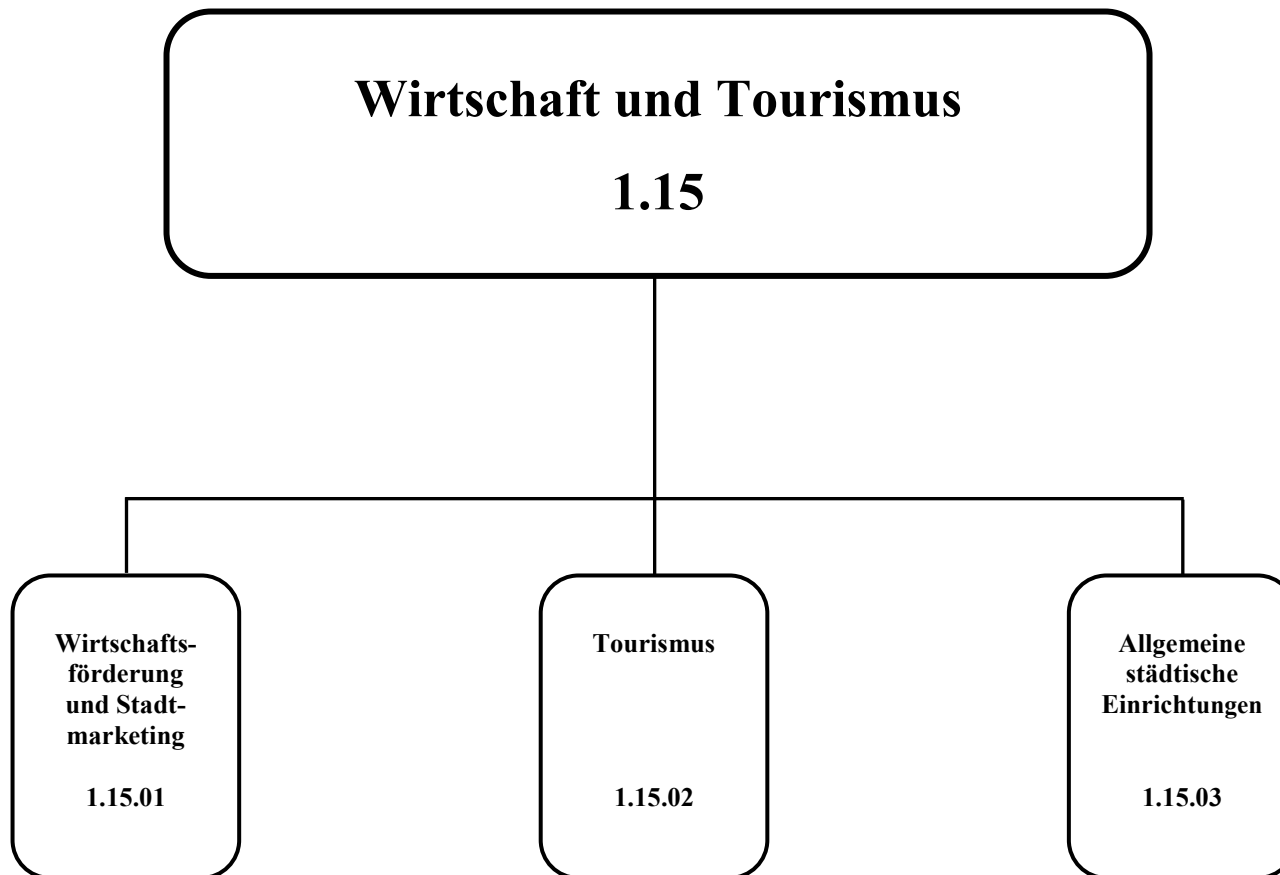
verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -500           | -500           |                              | -500            | -500            | -500            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -450             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-450</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |                              | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 18.703           | 13.100         | 20.600         |                              | 13.100          | 20.600          | 13.100          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.703</b>    | <b>13.100</b>  | <b>20.600</b>  |                              | <b>13.100</b>   | <b>20.600</b>   | <b>13.100</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.253</b>    | <b>12.600</b>  | <b>20.100</b>  |                              | <b>12.600</b>   | <b>20.100</b>   | <b>12.600</b>   |







# Haushaltsplan 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -343.987          | -147            | <b>-1.148.147</b> | -147            | -147            | -147            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  |                   |                 | <b>-180.000</b>   |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -131.900          | -99.000         | <b>-106.500</b>   | -106.500        | -106.500        | -106.500        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -57.183           | -7.188          | <b>-7.189</b>     | -7.189          | -7.189          | -7.189          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.111.679        |                 |                   |                 |                 |                 |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen   | 82.115            |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.562.634</b> | <b>-106.336</b> | <b>-1.441.836</b> | <b>-113.836</b> | <b>-113.836</b> | <b>-113.836</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 57.508            | 59.163          | <b>93.393</b>     | 95.253          | 97.163          | 99.113          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.092.580         | 103.301         | <b>109.860</b>    | 109.550         | 104.550         | 104.550         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 99.967            | 185.505         | <b>141.957</b>    | 141.962         | 141.391         | 135.074         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 572.405           | 279.500         | <b>1.446.100</b>  | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 106.681           | 139.504         | <b>118.011</b>    | 118.139         | 118.159         | 118.149         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.929.141</b>  | <b>766.972</b>  | <b>1.909.321</b>  | <b>476.005</b>  | <b>472.364</b>  | <b>467.987</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>366.507</b>    | <b>660.637</b>  | <b>467.485</b>    | <b>362.169</b>  | <b>358.528</b>  | <b>354.150</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   | -9.609            | -5.000          | <b>-5.000</b>     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                       | 2.710             | 11.703          | <b>7.878</b>      | 17.485          | 18.477          | 15.886          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>-6.898</b>     | <b>6.703</b>    | <b>2.878</b>      | <b>12.485</b>   | <b>13.477</b>   | <b>10.886</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>359.609</b>    | <b>667.340</b>  | <b>470.363</b>    | <b>374.653</b>  | <b>372.004</b>  | <b>365.037</b>  |

**Haushaltsplan 2019****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>359.609</b>           | <b>667.340</b>         | <b>470.363</b>         | <b>374.653</b>          | <b>372.004</b>          | <b>365.037</b>          |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -12.862                  | -15.806                | <b>-46.594</b>         | -47.173                 | -47.700                 | -48.222                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 167.058                  | 217.299                | <b>291.171</b>         | 262.098                 | 266.677                 | 263.073                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>513.805</b>           | <b>868.834</b>         | <b>714.941</b>         | <b>589.578</b>          | <b>590.982</b>          | <b>579.888</b>          |

# Haushaltsplan 2019

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -343.840         |                  | -1.148.000        |                              |                   |                   |                   |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  |                  | -180.000          |                              |                   |                   |                   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -126.203         | -99.000          | -106.500          |                              | -106.500          | -106.500          | -106.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -57.044          | -7.130           | -7.130            |                              | -7.130            | -7.130            | -7.130            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -21.430          |                  |                   |                              |                   |                   |                   |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -9.609           | -5.000           | -5.000            |                              | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-558.125</b>  | <b>-111.130</b>  | <b>-1.446.630</b> |                              | <b>-118.630</b>   | <b>-118.630</b>   | <b>-118.630</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 57.135           | 59.160           | 93.390            |                              | 95.250            | 97.160            | 99.110            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 162.728          | 321.200          | 107.600           |                              | 107.600           | 102.600           | 102.600           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 480.776          | 279.500          | 1.446.100         |                              | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 185.257          | 136.536          | 114.636           |                              | 114.636           | 114.636           | 114.636           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>885.895</b>   | <b>796.396</b>   | <b>1.761.726</b>  |                              | <b>328.586</b>    | <b>325.496</b>    | <b>327.446</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>327.770</b>   | <b>685.266</b>   | <b>315.096</b>    |                              | <b>209.956</b>    | <b>206.866</b>    | <b>208.816</b>    |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -783.098         |                  | -1.500.000        |                              | -1.500.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 2.075            | -400.000         |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-781.023</b>  | <b>-400.000</b>  | <b>-1.500.000</b> |                              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  |                  | 2.000.000         |                              | 2.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.482.487        | 1.075.000        | 150.000           |                              |                   |                   |                   |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 259.678          | 2.278.000        |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.742.165</b> | <b>3.353.000</b> | <b>2.150.000</b>  |                              | <b>2.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |

**Haushaltsplan 2019****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | 961.142                  | 2.953.000              | 650.000                |   | 500.000                 |                         |                         |



**Wirtschaft und Tourismus  
1.15**

**Wirtschaftsförderung und  
Stadtmarketing**

**1.15.01**

Tourismus

1.15.02

Allgemeine städtische  
Einrichtungen

1.15.03

Wirtschaftsförderung/  
Stadtmarketing  
1.15.01.01



**Beschreibung:** Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, regionale Initiativen, Förderrichtlinien

**Verantwortlich:** Herr Frank-Henry Platz (FB 5)

**Zielgruppe:** Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

**Ziele:**

1. Verbesserung der Infrastruktur
2. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Wiehl
3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

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

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

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

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

- Planerische Entwicklung und Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standortes, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen



- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice



# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -343.840          |                | <b>-1.148.000</b> |                 |                 |                 |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  |                   |                | <b>-180.000</b>   |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.975            | -5.000         | <b>-5.000</b>     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -44.625           |                |                   |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.110.306        |                |                   |                 |                 |                 |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen   | 82.115            |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.420.632</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-1.333.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                   |                | <b>26.310</b>     | 26.830          | 27.370          | 27.920          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.032.778         | 6.600          |                   |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 67.771         | <b>28.826</b>     | 28.826          | 28.826          | 28.826          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 566.955           | 275.000        | <b>1.441.600</b>  | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.778            | 28.500         | <b>8.500</b>      | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.612.511</b>  | <b>377.871</b> | <b>1.505.236</b>  | <b>70.756</b>   | <b>71.296</b>   | <b>71.846</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>191.879</b>    | <b>372.871</b> | <b>172.236</b>    | <b>65.756</b>   | <b>66.296</b>   | <b>66.846</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 2.612             | 8.649          | <b>5.455</b>      | 13.574          | 15.152          | 13.435          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>2.612</b>      | <b>8.649</b>   | <b>5.455</b>      | <b>13.574</b>   | <b>15.152</b>   | <b>13.435</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>194.491</b>    | <b>381.520</b> | <b>177.690</b>    | <b>79.330</b>   | <b>81.447</b>   | <b>80.281</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>194.491</b>    | <b>381.520</b> | <b>177.690</b>    | <b>79.330</b>   | <b>81.447</b>   | <b>80.281</b>   |

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -9               | -33            | <b>-26.310</b> | -26.830         | -27.370         | -27.920         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.565           | 110.289        | <b>158.408</b> | 130.361         | 133.509         | 131.011         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>282.047</b>   | <b>491.776</b> | <b>309.788</b> | <b>182.861</b>  | <b>187.587</b>  | <b>183.372</b>  |

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

- Zuwendungen zum DSL-Ausbau im Stadtgebiet 1.148.000,- EUR (0,- EUR)
- Gute Schule 2020 (Breitbandausbau Schulen) 180.000,- EUR (0,- EUR)

**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Pacht aus Plakatierungen 5.000,- EUR (5.000,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- DSL-Ausbau im Stadtgebiet 1.435.000,- EUR (275.000,- EUR)

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

- Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, für Werbung) 8.500,- EUR (28.000,- EUR)

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Frank-Henry Platz

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018      | Ansatz 2019       | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -343.840         |                  | -1.148.000        |                              |                   |                   |                   |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       |                  |                  | -180.000          |                              |                   |                   |                   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.975           | -5.000           | -5.000            |                              | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -44.625          |                  |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-392.440</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-1.333.000</b> |                              | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  |                  |                  | 26.310            |                              | 26.830            | 27.370            | 27.920            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.683            | 6.600            |                   |                              |                   |                   |                   |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 475.325          | 275.000          | 1.441.600         |                              | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 12.778           | 28.500           | 8.500             |                              | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>494.787</b>   | <b>310.100</b>   | <b>1.476.410</b>  |                              | <b>41.930</b>     | <b>42.470</b>     | <b>43.020</b>     |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>102.346</b>   | <b>305.100</b>   | <b>143.410</b>    |                              | <b>36.930</b>     | <b>37.470</b>     | <b>38.020</b>     |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -783.098         |                  | -1.500.000        |                              | -1.500.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 2.075            | -400.000         |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-781.023</b>  | <b>-400.000</b>  | <b>-1.500.000</b> |                              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  |                  | 2.000.000         |                              | 2.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1.482.487        | 1.075.000        | 150.000           |                              |                   |                   |                   |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 259.678          | 2.278.000        |                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.742.165</b> | <b>3.353.000</b> | <b>2.150.000</b>  |                              | <b>2.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>961.142</b>   | <b>2.953.000</b> | <b>650.000</b>    |                              | <b>500.000</b>    |                   |                   |



**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"**

- Verkauf von Gewerbeflächen 1.500.000,- EUR

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

- Erwerb von Gewerbeflächen 2.000.000,- EUR

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

- Ingenieurleistungen für die Planung von Gewerbeflächen 150.000,- EUR

## Haushaltsplan 2019

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



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000032 Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>               |  |                 |                |                   |                                |                   |                   |                   |                                       |                                     |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -783.098        |                | -1.500.000        |                                | -1.500.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -2.674.792                            | -7.674.792                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-783.098</b> |                | <b>-1.500.000</b> |                                | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.674.792</b>                     | <b>-7.674.792</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-783.098</b> |                | <b>-1.500.000</b> |                                | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-2.674.792</b>                     | <b>-7.674.792</b>                   |
|  |  |                 |                |                   |                                |                   |                   |                   |                                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2017   | Ansatz 2018    | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
| <b>5100121 Öffentliches WLAN</b>                             |  |                 |                |                   |                                |                   |                   |                   |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                 | 125.000        |                   |                                |                   |                   |                   | 125.000                               | 125.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                      |                 | <b>125.000</b> |                   |                                |                   |                   |                   | <b>125.000</b>                        | <b>125.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 | <b>125.000</b> |                   |                                |                   |                   |                   | <b>125.000</b>                        | <b>125.000</b>                      |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|
| <b>5200021 Erweiterung Gewerbeflächen</b>                          |  |                  |                  |                  |                                    |                  |                  |                  |   |   |
| 5  | - Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 2.075            | -400.000         |                  |                                    |                  |                  |                  | -397.925                                    | -397.925                                  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                  | <b>2.075</b>     | <b>-400.000</b>  |                  |                                    |                  |                  |                  | <b>-397.925</b>                             | <b>-397.925</b>                           |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |                  |                  | <b>2.000.000</b> |                                    | 2.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 426.170                                     | 6.426.170                                 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.482.487        | 950.000          | <b>150.000</b>   |                                    |                  |                  |                  | 4.191.797                                   | 4.341.797                                 |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 259.678          | 2.278.000        |                  |                                    |                  |                  |                  | 2.537.678                                   | 2.537.678                                 |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>1.742.165</b> | <b>3.228.000</b> | <b>2.150.000</b> |                                    | <b>2.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>7.155.645</b>                            | <b>13.305.645</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>1.744.240</b> | <b>2.828.000</b> | <b>2.150.000</b> |                                    | <b>2.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>6.757.720</b>                            | <b>12.907.720</b>                         |



**Wirtschaft und Tourismus  
1.15**

Wirtschaftsförderung und  
Stadtmarketing

1.15.01

**Tourismus**

**1.15.02**

Allgemeine städtische  
Einrichtungen

1.15.03

Fremdenverkehrs-  
förderung

1.15.02.01



**Beschreibung:** Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens innerhalb der Stadt Wiehl

**Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

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

**Zielgruppe:** Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

**Ziele:**

1. Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wiehl
2. Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung              | Beschreibung                                   | Art    | Fachbereich |
|------------|--------------------------|--|--------|-------------|
| 1.15.02.01 | Fremdenverkehrsförderung | Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens | extern | 3           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung               | Beschreibung   | Art     | Fachbereich |
|--------|---------------------------|--|---------|-------------|
| 110390 | Tourismus FB3             |  | extern  | 3           |
| 16501  | Tropfsteinhöhle und Hotel | 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



## Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



- 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 2019

verantwortlich:

Herr Hans-Joachim Klein

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -8.748           |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -12.544          | -7.179         | <b>-7.180</b>  | -7.180          | -7.180          | -7.180          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -290             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-21.582</b>   | <b>-7.179</b>  | <b>-7.180</b>  | <b>-7.180</b>   | <b>-7.180</b>   | <b>-7.180</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 49.302           | 50.622         | <b>53.263</b>  | 54.333          | 55.413          | 56.523          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.248           | 15.280         | <b>18.715</b>  | 18.453          | 13.453          | 13.453          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 99.819           | 99.827         | <b>99.825</b>  | 99.829          | 99.257          | 92.939          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 95               |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.023           | 32.221         | <b>29.616</b>  | 29.725          | 29.742          | 29.733          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>209.488</b>   | <b>197.951</b> | <b>201.419</b> | <b>202.340</b>  | <b>197.865</b>  | <b>192.648</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>187.906</b>   | <b>190.772</b> | <b>194.239</b> | <b>195.160</b>  | <b>190.685</b>  | <b>185.468</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 96               | 3.052          | <b>2.290</b>   | 3.711           | 3.170           | 2.349           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>96</b>        | <b>3.052</b>   | <b>2.290</b>   | <b>3.711</b>    | <b>3.170</b>    | <b>2.349</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>188.001</b>   | <b>193.824</b> | <b>196.530</b> | <b>198.871</b>  | <b>193.854</b>  | <b>187.818</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>188.001</b>   | <b>193.824</b> | <b>196.530</b> | <b>198.871</b>  | <b>193.854</b>  | <b>187.818</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -39.396          | -53.078        | <b>-80.090</b> | -80.610         | -81.147         | -81.673         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.423           | 60.226         | <b>105.475</b> | 104.153         | 104.795         | 103.772         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>186.028</b>   | <b>200.971</b> | <b>221.915</b> | <b>222.414</b>  | <b>217.502</b>  | <b>209.916</b>  |



### 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 | (6.300,- EUR) |
| - Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Postkutsche | 6.200,- EUR | (6.200,- EUR) |
| - Internetpräsentation und Termindatenbank                      | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |

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

- |  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - Mieten und Pachten an die Kirchgemeinde für Waldhotel/Tropfsteinhöhle    | 9.400,- EUR  | (9.400,- EUR)  |
| - Gebäudeversicherung Waldhotel  | 4.000,- EUR  | (4.000,- EUR)  |
| - Mitgliedsbeiträge  | 1.856,- EUR  | (1.856,- EUR)  |
| - Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.) | 11.500,- EUR | (14.450,- EUR) |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

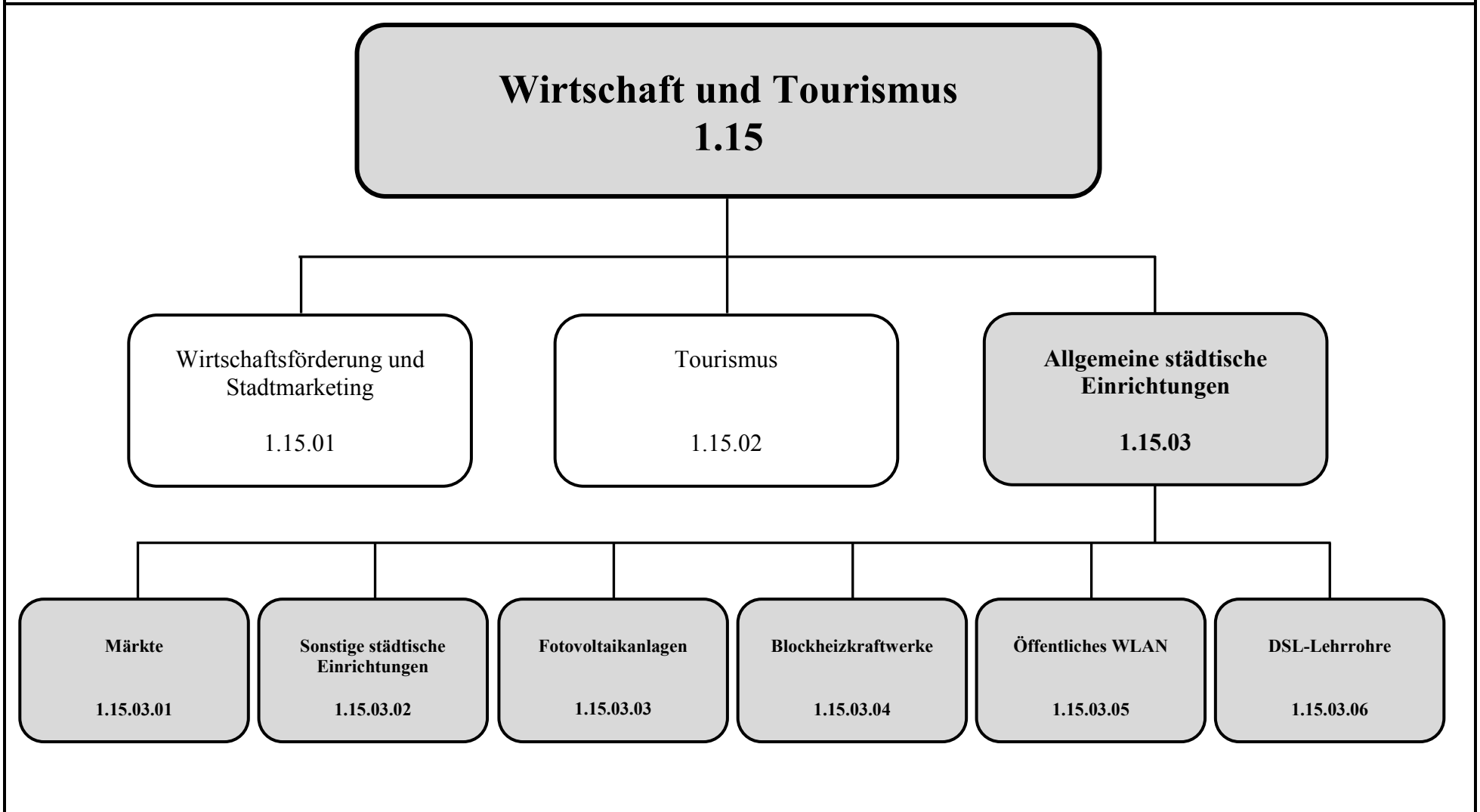
Herr Hans-Joachim Klein

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -8.748           |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -12.419          | -7.130         | -7.130         |                              | -7.130          | -7.130          | -7.130          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -214             |                |                |                              |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-21.381</b>   | <b>-7.130</b>  | <b>-7.130</b>  |                              | <b>-7.130</b>   | <b>-7.130</b>   | <b>-7.130</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 48.986           | 50.620         | 53.260         |                              | 54.330          | 55.410          | 56.520          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 128.335          | 233.500        | 16.800         |                              | 16.800          | 11.800          | 11.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 95               |                |                |                              |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 48.851           | 29.706         | 26.756         |                              | 26.756          | 26.756          | 26.756          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>226.268</b>   | <b>313.826</b> | <b>96.816</b>  |                              | <b>97.886</b>   | <b>93.966</b>   | <b>95.076</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>204.887</b>   | <b>306.696</b> | <b>89.686</b>  |                              | <b>90.756</b>   | <b>86.836</b>   | <b>87.946</b>   |





- 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 Wochenmarktfläche

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                   | Beschreibung   | Art    | Fachbereich |
|------------|-------------------------------|--|--------|-------------|
| 1.15.03.01 | Märkte                        | Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte  | extern | 8           |
| 1.15.03.02 | Sonstige städt. Einrichtungen | Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind             | extern | 8           |
| 1.15.03.03 | Fotovoltaikanlagen            | Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen  | extern | 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           |

**Haushaltsplan 2019****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen**

Herr Uwe Bastian



|       |                   |  |        |       |
|-------|-------------------|--|--------|-------|
| 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 2019

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -147             | -147           | -147            | -147            | -147            | -147            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -119.176         | -94.000        | -101.500        | -101.500        | -101.500        | -101.500        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -14              | -9             | -9              | -9              | -9              | -9              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.083           |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-120.421</b>  | <b>-94.156</b> | <b>-101.656</b> | <b>-101.656</b> | <b>-101.656</b> | <b>-101.656</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 8.206            | 8.540          | 13.820          | 14.090          | 14.380          | 14.670          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.555           | 81.421         | 91.145          | 91.097          | 91.097          | 91.097          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 147              | 17.907         | 13.306          | 13.307          | 13.308          | 13.309          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 5.355            | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 68.880           | 78.783         | 79.895          | 79.914          | 79.917          | 79.916          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>107.143</b>   | <b>191.151</b> | <b>202.666</b>  | <b>202.909</b>  | <b>203.203</b>  | <b>203.493</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-13.277</b>   | <b>96.995</b>  | <b>101.010</b>  | <b>101.253</b>  | <b>101.547</b>  | <b>101.836</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   | -9.609           | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2                | 2              | 133             | 200             | 155             | 102             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-9.606</b>    | <b>-4.998</b>  | <b>-4.867</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.845</b>   | <b>-4.898</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-22.883</b>   | <b>91.997</b>  | <b>96.143</b>   | <b>96.453</b>   | <b>96.702</b>   | <b>96.938</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.883</b>   | <b>91.997</b>  | <b>96.143</b>   | <b>96.453</b>   | <b>96.702</b>   | <b>96.938</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 68.613           | 84.090         | 87.095          | 87.851          | 89.190          | 89.661          |



**Haushaltsplan 2019**verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen**

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29</b>        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | <b>45.730</b>    | <b>176.087</b> | <b>183.238</b> | <b>184.303</b>  | <b>185.893</b>  | <b>186.600</b>  |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Mieten und Pachten der Märkte 2.500,- EUR (3.000,- EUR)
- Einspeisevergütung für Strom 99.000,- EUR (91.000,- EUR)

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke 55.500,- EUR (53.300,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks 25.000,- EUR (25.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fotovoltaik-Anlagen 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschuss an die Stadtwerke Wiehl GmbH für den Ausfall von Parkgebühren an Tagen des Wochenmarktes 4.500,- EUR (4.500,- EUR)

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

- weitere Kosten für Märkte 9.200,- EUR (9.200,- EUR)
- weitere Kosten für Fotovoltaik-Anlagen (z.B. Leasingkosten u.a.) 59.800,- EUR (59.800,- EUR)
- weitere Kosten für Blockheizkraftwerke (z.B. Körperschafts- und Kapitalertragsteuer u.a.) 2.630,- EUR (2.630,- EUR)
- weitere Kosten für sonstige Einrichtungen (z.B. mögliche Verlustübernahme GTC, Steueraufwendungen u.a.) 6.700,- EUR (6.700,- EUR)

**Haushaltsplan 2019**

verantwortlich:  
**Herr Uwe Bastian**

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



Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

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

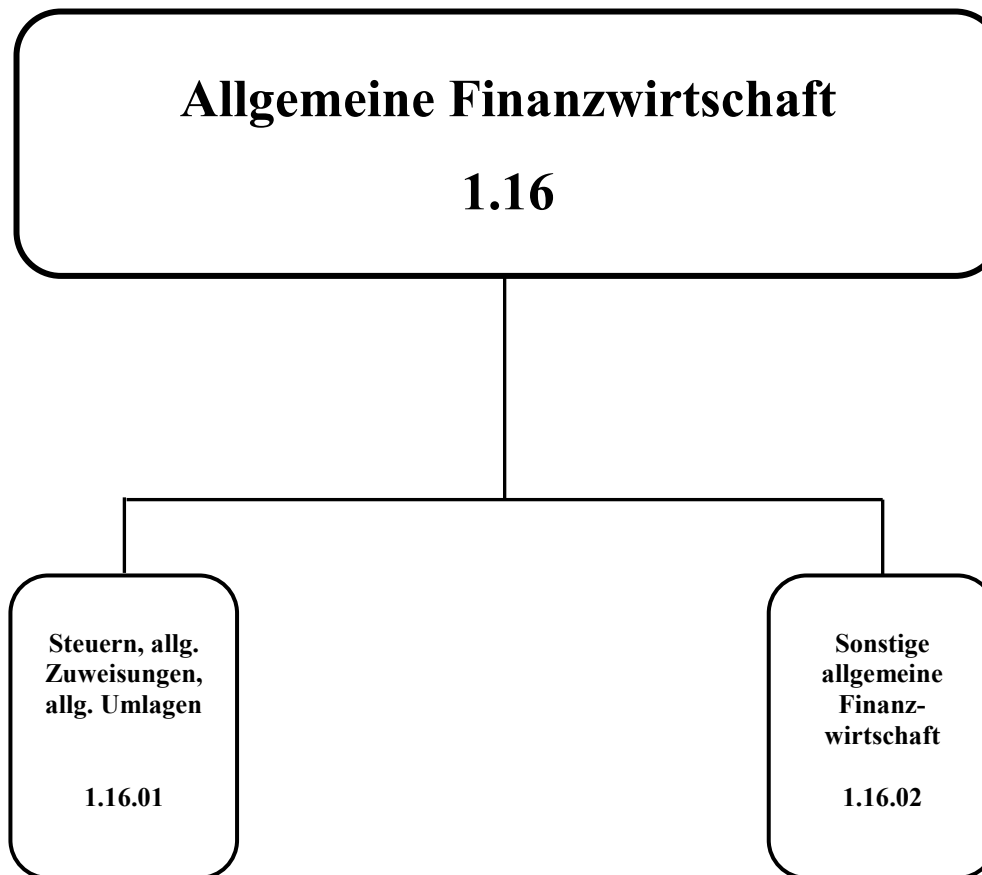
# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Uwe Bastian

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -113.479         | -94.000        | <b>-101.500</b> |  | -101.500        | -101.500        | -101.500        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -21.216          |                |                 |  |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -9.609           | -5.000         | <b>-5.000</b>   |  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-144.304</b>  | <b>-99.000</b> | <b>-106.500</b> |  | <b>-106.500</b> | <b>-106.500</b> | <b>-106.500</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 8.149            | 8.540          | <b>13.820</b>   |  | 14.090          | 14.380          | 14.670          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 27.710           | 81.100         | <b>90.800</b>   |  | 90.800          | 90.800          | 90.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 5.355            | 4.500          | <b>4.500</b>    |  | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 123.627          | 78.330         | <b>79.380</b>   |  | 79.380          | 79.380          | 79.380          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>164.841</b>   | <b>172.470</b> | <b>188.500</b>  |  | <b>188.770</b>  | <b>189.060</b>  | <b>189.350</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>20.537</b>    | <b>73.470</b>  | <b>82.000</b>   |  | <b>82.270</b>   | <b>82.560</b>   | <b>82.850</b>   |





## Haushaltsplan 2019

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -43.142.238        | -44.866.300        | <b>-43.958.413</b> | -44.445.130        | -45.812.890        | -46.856.320        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.373.139         | -2.065.773         | <b>-1.811.862</b>  | -1.811.862         | -1.811.862         | -1.811.862         |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -1.013             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -825.580           | -96.000            | <b>-92.500</b>     | -92.500            | -92.500            | -92.500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-45.341.969</b> | <b>-47.028.073</b> | <b>-45.862.775</b> | <b>-46.349.492</b> | <b>-47.717.252</b> | <b>-48.760.682</b> |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 21.294.392         | 19.209.500         | <b>19.982.632</b>  | 18.636.000         | 18.882.000         | 18.863.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 98.068             | 70.000             | <b>90.000</b>      | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.392.459</b>  | <b>19.279.500</b>  | <b>20.072.632</b>  | <b>18.726.000</b>  | <b>18.972.000</b>  | <b>18.953.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-23.949.510</b> | <b>-27.748.573</b> | <b>-25.790.143</b> | <b>-27.623.492</b> | <b>-28.745.252</b> | <b>-29.807.682</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -56.215            | -50.330            | <b>-45.080</b>     | -43.830            | -43.830            | -43.830            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.882              | 2.083              | <b>1.650</b>       | 2.827              | 2.562              | 2.018              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-54.333</b>     | <b>-48.247</b>     | <b>-43.430</b>     | <b>-41.003</b>     | <b>-41.268</b>     | <b>-41.812</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-24.003.843</b> | <b>-27.796.820</b> | <b>-25.833.573</b> | <b>-27.664.495</b> | <b>-28.786.520</b> | <b>-29.849.494</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.003.843</b> | <b>-27.796.820</b> | <b>-25.833.573</b> | <b>-27.664.495</b> | <b>-28.786.520</b> | <b>-29.849.494</b> |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -1.882             | -2.083             | <b>-1.650</b>      | -2.827             | -2.562             | -2.018             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 368.952            | 595.079            | <b>464.499</b>     | 439.604            | 437.711            | 426.775            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-23.636.773</b> | <b>-27.203.824</b> | <b>-25.370.724</b> | <b>-27.227.718</b> | <b>-28.351.371</b> | <b>-29.424.737</b> |

## Haushaltsplan 2019

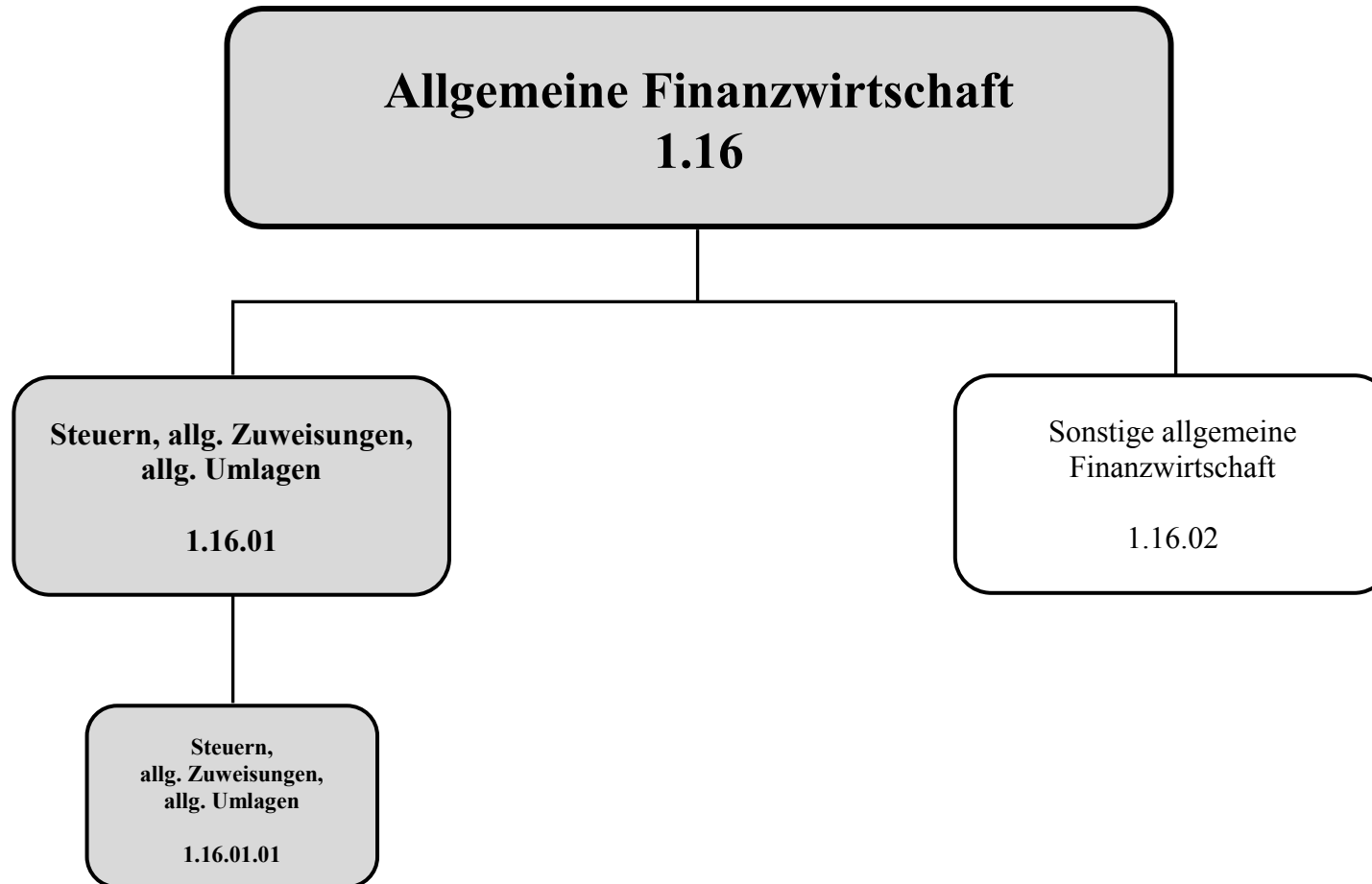
## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -42.574.453        | -44.866.300        | <b>-43.958.413</b> |  | -44.445.130        | -45.812.890        | -46.856.320        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.373.139         | -2.065.773         | <b>-1.811.862</b>  |  | -1.811.862         | -1.811.862         | -1.811.862         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -1.013             |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.173.214         | -96.000            | <b>-92.500</b>     |  | -92.500            | -92.500            | -92.500            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -56.949            | -50.330            | <b>-45.080</b>     |  | -43.830            | -43.830            | -43.830            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-45.178.767</b> | <b>-47.078.403</b> | <b>-45.907.855</b> |  | <b>-46.393.322</b> | <b>-47.761.082</b> | <b>-48.804.512</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -8.719             |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 274.048            | 350.000            | <b>261.000</b>     |  | 458.000            | 428.000            | 401.000            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 21.323.777         | 19.209.500         | <b>19.982.632</b>  |  | 18.636.000         | 18.882.000         | 18.863.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 53.962             | 70.000             | <b>90.000</b>      |  | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>21.643.068</b>  | <b>19.629.500</b>  | <b>20.333.632</b>  |  | <b>19.184.000</b>  | <b>19.400.000</b>  | <b>19.354.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.535.699</b> | <b>-27.448.903</b> | <b>-25.574.223</b> |  | <b>-27.209.322</b> | <b>-28.361.082</b> | <b>-29.450.512</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -1.094.119         | -1.240.662         | <b>-1.258.050</b>  |  | -1.258.050         | -1.258.050         | -1.258.050         |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | -45.230            | -41.600            | <b>-75.800</b>     |  | -75.800            | -75.800            | -75.800            |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-1.139.349</b>  | <b>-1.282.262</b>  | <b>-1.333.850</b>  |  | <b>-1.333.850</b>  | <b>-1.333.850</b>  | <b>-1.333.850</b>  |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 618.153            |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 225                |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>618.378</b>     |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>         | <b>-520.972</b>    | <b>-1.282.262</b>  | <b>-1.333.850</b>  |  | <b>-1.333.850</b>  | <b>-1.333.850</b>  | <b>-1.333.850</b>  |







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

**Auftragsgrundlage:** Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, 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 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -43.142.238        | -44.866.300        | <b>-43.958.413</b> | -44.445.130        | -45.812.890        | -46.856.320        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.373.139         | -2.065.773         | <b>-1.811.862</b>  | -1.811.862         | -1.811.862         | -1.811.862         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -729.253           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-45.244.629</b> | <b>-46.932.073</b> | <b>-45.770.275</b> | <b>-46.256.992</b> | <b>-47.624.752</b> | <b>-48.668.182</b> |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 21.294.392         | 19.209.500         | <b>19.982.632</b>  | 18.636.000         | 18.882.000         | 18.863.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.873             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.335.265</b>  | <b>19.209.500</b>  | <b>19.982.632</b>  | <b>18.636.000</b>  | <b>18.882.000</b>  | <b>18.863.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-23.909.365</b> | <b>-27.722.573</b> | <b>-25.787.643</b> | <b>-27.620.992</b> | <b>-28.742.752</b> | <b>-29.805.182</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>-23.909.365</b> | <b>-27.722.573</b> | <b>-25.787.643</b> | <b>-27.620.992</b> | <b>-28.742.752</b> | <b>-29.805.182</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.909.365</b> | <b>-27.722.573</b> | <b>-25.787.643</b> | <b>-27.620.992</b> | <b>-28.742.752</b> | <b>-29.805.182</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 349.422            | 571.655            | <b>438.663</b>     | 413.902            | 411.551            | 400.267            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-23.559.942</b> | <b>-27.150.918</b> | <b>-25.348.980</b> | <b>-27.207.090</b> | <b>-28.331.201</b> | <b>-29.404.915</b> |



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zu Zeile 1 "Steuern und ähnlichen Abgaben"

| Ertragsart             | 2019                  | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           | 2014           |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A          | <b>21.000 EUR</b>     | 21.000 EUR     | 21.000 EUR     | 21.000 EUR     | 21.000 EUR     | 18.500 EUR     |
| Grundsteuer B          | <b>4.368.000 EUR</b>  | 4.220.000 EUR  | 4.200.000 EUR  | 4.200.000 EUR  | 4.039.000 EUR  | 3.836.000 EUR  |
| Gewerbsteuer           | <b>20.000.000 EUR</b> | 22.300.000 EUR | 22.000.000 EUR | 20.900.000 EUR | 21.700.000 EUR | 21.600.000 EUR |
| Vergnügungssteuer      | <b>95.000 EUR</b>     | 65.000 EUR     | 65.000 EUR     | 50.000 EUR     | 42.000 EUR     | 38.000 EUR     |
| Hundesteuer            | <b>194.000 EUR</b>    | 194.000 EUR    | 180.000 EUR    | 180.000 EUR    | 159.000 EUR    | 153.000 EUR    |
| Einkommensteuer-Anteil | <b>14.339.185 EUR</b> | 13.399.600 EUR | 12.752.000 EUR | 12.280.000 EUR | 11.542.000 EUR | 11.533.800 EUR |
| Umsatzsteuer-Anteil    | <b>3.628.229 EUR</b>  | 3.291.000 EUR  | 2.859.900 EUR  | 2.285.000 EUR  | 2.224.000 EUR  | 2.084.800 EUR  |
| Kompensationszahlung   | <b>1.313.000 EUR</b>  | 1.266.000 EUR  | 1.240.000 EUR  | 1.180.000 EUR  | 1.180.000 EUR  | 1.180.000 EUR  |

Die Ansätze der gemeindlichen Steuern basieren auf dem aktuellen Veranlagungsstand. Vor allem die Gewerbsteuer 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 2019 (GFG 2019) beträgt 217 Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist eine Änderung des Hebesatzes von 430 auf 443 Punkte geplant, da der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2019 auf 443 Punkte angehoben wurde.

Bei der Gewerbsteuer ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2019 beträgt 418 Punkte. Zusätzlich ist ein Zuschlag für erwartete (aber nicht gesicherte) Veranlagungen enthalten.

Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung geplant.

Bei der Hundesteuer ist keine Änderung geplant.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf regionalisierten Steuerschätzung vom 16.05.2018 und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 9,12 Mrd. Euro und die Schlüsselzahl von 0,0015729, welche für die Jahre 2018-2020 gilt. Die Sockelbeträge belaufen sich unverändert auf 35.000€/70.000 €.

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 1,97 Mrd. Euro und die Schlüsselzahl von 0,00183894, welche für die Jahre 2018-2020 gilt. Die Hochrechnung basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 2.8.18.

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 1.633.780,- EUR (2.065.773,- 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 25.09.2018.*
- Aufwands- und Instandhaltungspauschale 178.082,- EUR (0,- EUR)  
*basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 25.09.2018.*

#### Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbsteuerumlage 3.552.500,- EUR (3.530.500,- EUR)  
*Der Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage beträgt in 2019 voraussichtlich 68,3 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer 15,9 % abgeschöpft.*
- Kreisumlage 17.005.632,- EUR (16.592.000,- EUR)  
*Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2019 und den Hebesätzen im Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 des Oberbergischen Kreises.*

|                 | 2019           | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           | 2014           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hebesatz        | 39,1424 %      | 42,9149 %      | 43,5405 %      | 43,0602 %      | 43,8285 %      | 44,5124 %      |
| Umlagegrundlage | 41.972.888 EUR | 38.660.196 EUR | 39.031.707 EUR | 37.183.445 EUR | 33.456.575 EUR | 40.276.783 EUR |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -42.574.453        | -44.866.300        | -43.958.413        |  | -44.445.130        | -45.812.890        | -46.856.320        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.373.139         | -2.065.773         | -1.811.862         |  | -1.811.862         | -1.811.862         | -1.811.862         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.073.036         |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-45.020.628</b> | <b>-46.932.073</b> | <b>-45.770.275</b> |  | <b>-46.256.992</b> | <b>-47.624.752</b> | <b>-48.668.182</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 7.520              |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 21.323.777         | 19.209.500         | 19.982.632         |  | 18.636.000         | 18.882.000         | 18.863.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | -289               |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>21.331.007</b>  | <b>19.209.500</b>  | <b>19.982.632</b>  |  | <b>18.636.000</b>  | <b>18.882.000</b>  | <b>18.863.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.689.620</b> | <b>-27.722.573</b> | <b>-25.787.643</b> |  | <b>-27.620.992</b> | <b>-28.742.752</b> | <b>-29.805.182</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -1.094.119         | -1.240.662         | -1.258.050         |  | -1.258.050         | -1.258.050         | -1.258.050         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-1.094.119</b>  | <b>-1.240.662</b>  | <b>-1.258.050</b>  |  | <b>-1.258.050</b>  | <b>-1.258.050</b>  | <b>-1.258.050</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>-1.094.119</b>  | <b>-1.240.662</b>  | <b>-1.258.050</b>  |  | <b>-1.258.050</b>  | <b>-1.258.050</b>  | <b>-1.258.050</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Allgemeine Investitionszuschüsse

1.258.050,- EUR

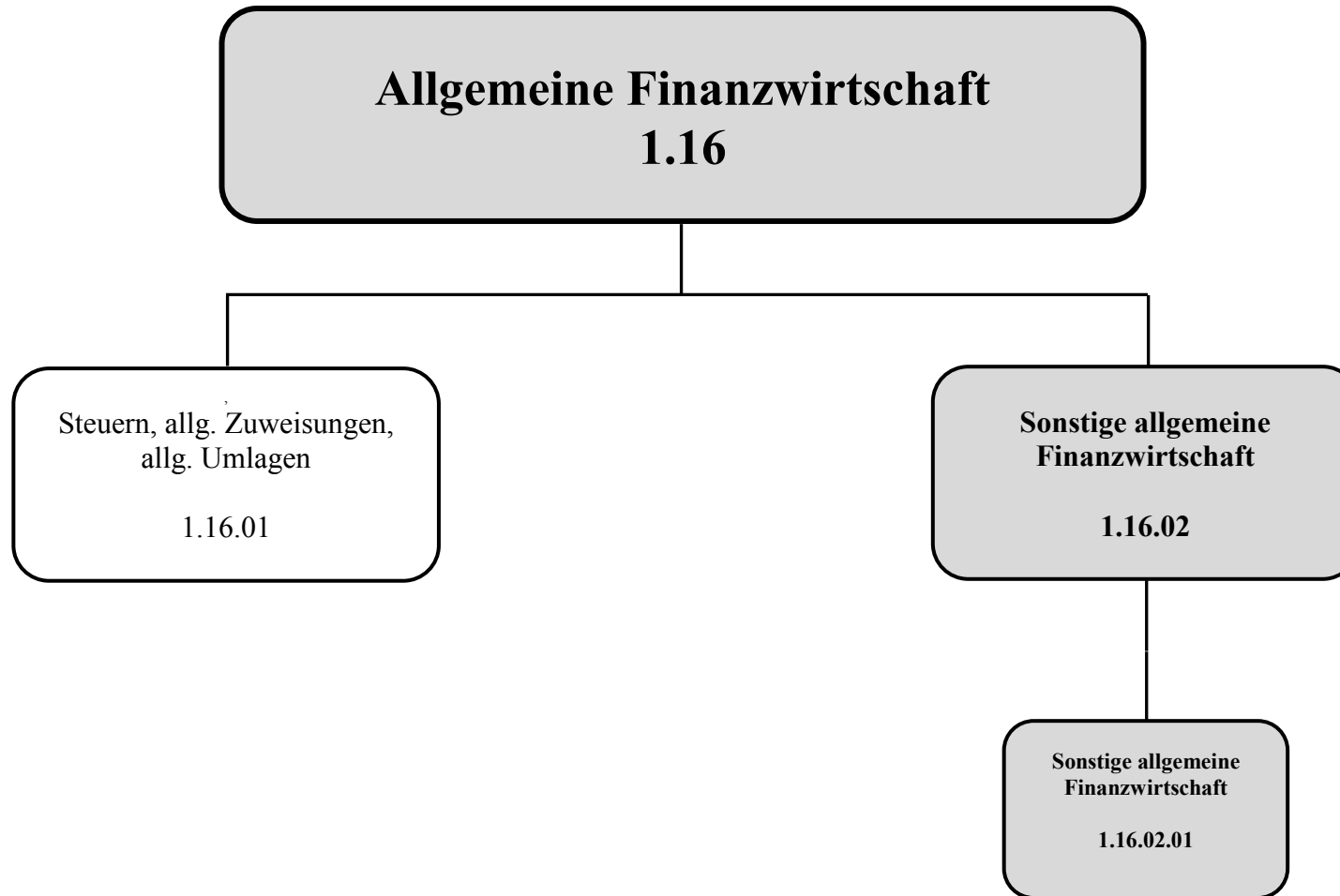
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen aller Produktbereiche. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2019)





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017  | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| <b>5000037 Investitionspauschale</b>                               |                   |                   |                   |                                    |                   |                   |                   |   |   |
| 1 -  | -1.094.119        | -1.240.662        | <b>-1.258.050</b> |                                    | -1.258.050        | -1.258.050        | -1.258.050        | -9.210.252                                  | -14.242.452                               |
| <b>6 =</b>   | <b>-1.094.119</b> | <b>-1.240.662</b> | <b>-1.258.050</b> |                                    | <b>-1.258.050</b> | <b>-1.258.050</b> | <b>-1.258.050</b> | <b>-9.210.252</b>                           | <b>-14.242.452</b>                        |
| <b>14 =</b>  | <b>-1.094.119</b> | <b>-1.240.662</b> | <b>-1.258.050</b> |                                    | <b>-1.258.050</b> | <b>-1.258.050</b> | <b>-1.258.050</b> | <b>-9.210.252</b>                           | <b>-14.242.452</b>                        |







**Beschreibung:** Zentrale Schuldenbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

**Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, städtische Eigenbetriebe und -gesellschaften, Vertragspartner

**Ziele:**

1. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
2. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
3. Sicherstellung einer optimalen Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften

**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

| Nummer     | Bezeichnung                          | Beschreibung                           | Art | Fachbereich |
|------------|--------------------------------------|--|-----|-------------|
| 1.16.02.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Abwicklung der Schuldenbewirtschaftung |     | 2           |

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung  | Art       | Fachbereich |
|--------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1120   | Zinsen      | Zinsen als Vorkostenstelle zur zentralen Verbuchung und späteren Verteilung | Hilfskst. | 2           |

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

- Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung:
- + Zinserträge aus Geldanlagen



- + Kredite für Investitionen
- + Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
- + Kredite der Eigenbetriebe und -gesellschaften
- + Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
- + Bürgschaften

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -1.013           |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -96.327          | -96.000        | <b>-92.500</b> | -92.500         | -92.500         | -92.500         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-97.340</b>   | <b>-96.000</b> | <b>-92.500</b> | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-92.500</b>  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.195           | 70.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>57.195</b>    | <b>70.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-40.145</b>   | <b>-26.000</b> | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |
| 19               | + Finanzerträge   | -56.215          | -50.330        | <b>-45.080</b> | -43.830         | -43.830         | -43.830         |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.882            | 2.083          | <b>1.650</b>   | 2.827           | 2.562           | 2.018           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-54.333</b>   | <b>-48.247</b> | <b>-43.430</b> | <b>-41.003</b>  | <b>-41.268</b>  | <b>-41.812</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>-94.478</b>   | <b>-74.247</b> | <b>-45.930</b> | <b>-43.503</b>  | <b>-43.768</b>  | <b>-44.312</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-94.478</b>   | <b>-74.247</b> | <b>-45.930</b> | <b>-43.503</b>  | <b>-43.768</b>  | <b>-44.312</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -1.882           | -2.083         | <b>-1.650</b>  | -2.827          | -2.562          | -2.018          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 19.530           | 23.423         | <b>25.836</b>  | 25.702          | 26.160          | 26.507          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-76.831</b>   | <b>-52.907</b> | <b>-21.744</b> | <b>-20.628</b>  | <b>-20.170</b>  | <b>-19.823</b>  |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Haushaltsplan 2019**verantwortlich:  
Herr Axel Brauer**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- |                                      |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 90.000,- EUR | (200.000,- EUR) |
| - Stundungszinsen                    | 2.500,- EUR  | (6.000,- EUR)   |

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

- |                                   |              |                |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 90.000,- EUR | (70.000,- EUR) |
|-----------------------------------|--------------|----------------|

**Zu Zeile 19 "Finanzerträge"**

- |   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| - Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke | 44.080,- EUR | (45.330,- EUR) |
| - Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung                         | 1.000,- EUR  | (5.000,- EUR)  |

# Haushaltsplan 2019

verantwortlich:  
Herr Axel Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -1.013           |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -100.178         | -96.000         | <b>-92.500</b>  |  | -92.500         | -92.500         | -92.500         |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -56.949          | -50.330         | <b>-45.080</b>  |  | -43.830         | -43.830         | -43.830         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-158.139</b>  | <b>-146.330</b> | <b>-137.580</b> |  | <b>-136.330</b> | <b>-136.330</b> | <b>-136.330</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -16.239          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 274.048          | 350.000         | <b>261.000</b>  |  | 458.000         | 428.000         | 401.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 54.251           | 70.000          | <b>90.000</b>   |  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>312.060</b>   | <b>420.000</b>  | <b>351.000</b>  |  | <b>548.000</b>  | <b>518.000</b>  | <b>491.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>153.921</b>   | <b>273.670</b>  | <b>213.420</b>  |  | <b>411.670</b>  | <b>381.670</b>  | <b>354.670</b>  |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | -45.230          | -41.600         | <b>-75.800</b>  |  | -75.800         | -75.800         | -75.800         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-45.230</b>   | <b>-41.600</b>  | <b>-75.800</b>  |  | <b>-75.800</b>  | <b>-75.800</b>  | <b>-75.800</b>  |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          | 618.153          |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 225              |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>618.378</b>   |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>573.147</b>   | <b>-41.600</b>  | <b>-75.800</b>  |  | <b>-75.800</b>  | <b>-75.800</b>  | <b>-75.800</b>  |

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"



- Tilgung eines Darlehens durch die Stadtwerke Wiehl GmbH

75.800,- EUR



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs-<br>ermächti-gungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| <b>5100120 Erwerb von Finanzanlagen des<br/>Anlageverm.</b>        |                  |             |             |                                    |              |              |              |   |   |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 618.153          |             |             |                                    |              |              |              | 4.149.407                                   | 4.149.407                                 |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>618.153</b>   |             |             |                                    |              |              |              | <b>4.149.407</b>                            | <b>4.149.407</b>                          |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>618.153</b>   |             |             |                                    |              |              |              | <b>4.149.407</b>                            | <b>4.149.407</b>                          |