

Anhang 1 zum Haushaltsplan

1. Stellenplan	Seite 2-13
2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2018	Seite 14-19
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 20
4. Entwicklung Eigenkapital	Seite 21
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 22
6. Haushaltsquerschnitt	Seite 23-30

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert		besetzten Stellen am 30.06.2019	davon		
						Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>								
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete	A 16	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	1	-	1	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	2	-	1	1		1	
Stadtverwaltungsräte	A 13	1	-	1	-			
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 1								
Stadtverwaltungsräte	A 13	5	-	8	5	1	4	
Stadtamtsräte	A 12	5	-	5	1	1	-	
Stadtamt männer/-frauen	A 11	7	-	7	5	4	1	
Stadtoberinspektor*innen	A 10/ A 9	2 -	- -	2 -	6 -	5 -	1 -	
1. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtamtsinspektor*innen	A 9	7	-	7	3	1	2	3 mit Amtszulage, davon 1 kw 1 Stelle zu 25 % Abwasserwerk
Stadthauptsekretär*innen	A 8	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär*innen	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär*innen	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtassistent*innen	A 5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		32	3	34	24	12	12	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
13	1	-	-	-	-	
12	9	8	4	1	3	
11	9	9	8	4	4	
10	13	12	9	6	3	
9c	6	6	1	-	1	
9b	10	10	10	5	5	
9a	17	15	18	11	7	
8	26	28	17	15	2	
7	14	14	6	1	5	
6	35	33	44	20	24	
5	17	16	13	8	5	
4	-	-	1	-	1	
3	-	-	1	1	-	
2 / 2Ü	3	3	3	3	-	
Insgesamt	160	154	135	75	60	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
S17	1	1	1	-	1	
S15	1	1	1	1	-	
S14	8	8	9	7	2	
S13	3	3	2	2	-	
S12	1	-	-	-	-	
S11b	10	11	7	4	3	
S11a	-	-	-	-	-	
S10	-	-	1	-	1	
S9	-	-	-	-	-	
S8b	1	1	2	1	1	
S8a	34	29	28	28	-	
S8	-	-	-	-	-	
S7	-	-	-	-	-	
S6	-	-	-	-	-	
S5	-	-	-	-	-	
S4	8	8	5	5	-	
S3	-	1	2	1	1	
S2	3	1	1	1	-	
Insgesamt	70	64	59	50	9	

STELLENÜBERSICHT
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngr.2 2.Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10/ A9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
101	Innere Verwaltung	1	1	-	1	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	Amtszulage
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Amtszulage
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u. Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amtszulage
110	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	1	2	1	5	5	7	2	7	0	0	0	0	

STELLENÜBERSICHT
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen																	Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
101	Innere Verwaltung		-	-	-	3	6	9	1	4	9	10	5	21	6	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung		-	-	-	1	-	1	1	-	1	7	3	1	6	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben		-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	5	10	-	-	-	1	-	
104	Kultur		-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	2	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen		-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	2	-	
107	Gesundheitsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u.Entwicklung,Geoinformation		-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen		-	-	1	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
111	Ver- und Entsorgung		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	Umweltschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt			0	0	1	9	9	13	6	10	17	26	14	35	17	0	0	3	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung			Entgeltgruppen																	Erläuterungen
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
105	Soziale Hilfen		-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	-	1	8	3	1	6	-	-	-	1	34	-	-	-	8	-	3	
Insgesamt			1	0	1	8	3	1	10	0	0	0	1	34	0	0	0	8	0	3	

STELLENÜBERSICHT**Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Bachelor of Laws (LL.D)	Anwärterbezüge	-	-	nur nachrichtlich aufgeführt
Bachelor of Laws (LL.D)	Ausbildungsvergütung	2	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	
Auszubildende Kauffrau f. Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende Gärtner*innen (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Straßenwärter*innen	Ausbildungsvergütung	2	3	
Auszubildende Fachangestellte f. Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	(-)	(-)	
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	1	-	
Insgesamt		13	10	

Ausweisung im Stellenplan

Teil A: Veranschlagung der Personalkosten bei Beamten

Produktbereich /Besoldung	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Anmerkungen
102 A 11	102	50	101	50					Ausweisung bei 102
113 A 9 LGr. 1 2. Einstiegsamt	113	70	111	25	112	5			zu 25 % Abwasserwerk

Die Stellenausweisung erfolgt jeweils bei dem Produktbereich, bei dem die prozentual größte Veranschlagung der Personalkosten vorgenommen wird
Ausnahme: siehe Anmerkungen

Ausweisung im Stellenplan

Teil B: Veranschlagung der Personalkosten bei Beschäftigten

Produktbereich / Entgeltgruppe		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Erläuterungen
101	12	101	60	111	40							zu 40 % Abwasserwerk
101	9c	101	75	108	25							
101	9a	101	80	111	10	112	10					
101	8	101	75	111	25							
102	8	102	90	115	10							
103	12	103	60	108	25	104	15					
103	12	103	90	115	10							
103	7	103	71	108	29							
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	6	103	70	106	10	108	20					Ausweisung bei 104
103	6	103	40	104	15	106	35	108	10			
103	6	103	85	108	15							
103	6	103	82	104	18							
104	8	104	50	101	50							
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	50	101	50							
104	5	104	50	101	50							
104	5	104	91	102	9							
106	10	106	50	105	50							
110	13	110	60	112	40							Ausweisung bei 106
111	9c	111	63	102	21	108	8	115	8			
112	12	112	50	110	40	113	10					
115	9b	115	56	104	44							

Die Stellenausweisung erfolgt jeweils bei dem Produktbereich, bei dem die prozentual größte Veranschlagung der Personalkosten vorgenommen wird
Ausnahme: siehe Anmerkungen

STELLENPLAN
nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
12	1	1	1	-	1	
11	1	1	-	-	-	
10	-	-	1	1	-	
9a	1	1	-	-	-	
8	1	1	1	-	1	
6	-	-	1	1	-	
<u>III. Bau- u. Entwicklungs- gesellschaft</u>						
10	1	1	1	1	-	
9b	-	-	-	-	-	
<u>IV. Freizeit- u. Sport- stätten Wiehl</u>						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter*innen der WSV
8	1	1	-	-	-	
4	1	1	-	-	-	
3	-	-	1	1	-	
Insgesamt	7	7	6	4	2	

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum STELLENPLAN 2020

Der Stellenplan für das Jahr 2020 richtet sich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Folgende Übersicht verdeutlicht die Personalstruktur der Stadtverwaltung

<u>Gesamtzahl der Bediensteten</u> <u>Stellen nach d. Stellenplan</u>	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
a) Stadtverwaltung ohne städt. Einrichtungen und Eigenbetriebe	153	148	145	143	140	127	119	118	111	110	110	111	110	109	108	120	121	124	123	109	106
b) städt. Einrichtungen	108	103	100	95	94	93	84	85	72	73	73	72	73	74	75	68	73	75	77	91	91
c) Reinigungskräfte	261	251	245	238	234	220	203	203	183	183	183	183	183	183	183	188	194	199	200	200	197
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
zusätzlich	262	252	246	239	235	221	204	204	184	184	184	184	184	184	184	189	195	200	201	202	200
d) Bachelor of Laws (LL.D)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	-	2	3	3	2	1	1
e) Auszubildende *	10	9	9	9	8	8	8	6	4	3	5	5	5	6	4	1	1	1	5	5	6
f) Berufsprakt. Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
g) Vorprakt. Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2	3	3
h) Schwimmmeistergehilfen Azubi (nur nachrichtlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1	-	-	-	-
i) Berufs- bzw. Vorpraktikanten Jugendtreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Vor-/Berufspraktikant Asylbetr./Seniorentreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
l) Berufspraktikant Jugendamt	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
	275	264	258	251	246	232	215	213	190	188	192	192	191	191	189	197	205	207	212	213	213
Bedienstete, die nicht im Stellenplan oder i. d. Stellenübersicht erscheinen																					
m) Aushilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5	5
n) ABM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Sozialhilfemaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
p) Zivildienstleistende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	3
q) Bundesfreiwilligendienstleistende	4	4	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	279	268	261	254	249	235	217	215	192	190	194	194	193	193	192	199	208	211	221	222	225

* 6 Verwaltungsfachangestellte, 2 Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, 2 Straßenwärter

Die Zahl der Stellen in den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen sind aus dem Stellenplan zu ersehen.
In den dem Stellenplan beigelegten Stellenübersichten sind die Stellen auf die Ämter der Verwaltung nach der Ordnung des Produktplans aufgeteilt.

Eine separate Ausweisung erfolgt für die Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes aufgrund der Einführung des separaten Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst.

Allgemeines

- a) Die Dienstaufwandsentschädigungen werden für den Bürgermeister und die Beigeordneten entsprechend der zulässigen Höhe nach den §§ 5 und 6 der Eingruppierungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gezahlt.
- b) Der Bürgermeister ist außerdem ermächtigt, Beamte und Beschäftigte im Rahmen des Stellenplanes sowie Auszubildende nach Bedarf einzustellen, sowie die besoldungsrechtliche Entscheidung oder die nach dem TVöD geregelte Eingruppierung vorzunehmen, soweit die Hauptsatzung keine andere Entscheidung trifft.

(Anmerkung: Die Verschiebung der Zahlen unter a) und b) beruht auf dem Umstand, daß bis 2001 die Mitarbeiterinnen des Fachbereich 10 unter "Einrichtungen" geführt wurden.

Die geringfügig Beschäftigten (450,-- Euro-Kräfte) sind seit 2002 unter den Geltungsbereich des TVöD (früher: BAT bzw. BMT-G) einbezogen worden und sind auf bisher nicht besetzte Stellen ausgewiesen.)

Die Beschäftigten des Abwasserwerkes, der Bau- und Entwicklungs GmbH sowie des Eigenbetriebes Freizeit und Sportstätten Wiehl werden im Stellenplan der Stadt nur nachrichtlich aufgeführt.

Jeweils eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst ist im Kinder- und Jugendzentrum Wiehl und im Jugendheim Drabenderhöhe eingerichtet.
Im Fachbereich 4 steht jeweils eine Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden und eine Stelle für die Offene Arbeit für Senioren zur Verfügung.



Jahresrechnung 2018 - Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.17	EUR 31.12.18		EUR	31.12.17	EUR 31.12.18
1. Anlagevermögen		201.260.431,93	204.480.720,13	1. Eigenkapital		102.955.096,27	102.977.778,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		64.740,73	65.024,22	1.1 Allgemeine Rücklage	92.982.550,55		92.979.999,06
1.2 Sachanlagen		145.967.002,42	148.236.964,78	1.2 Ausgleichsrücklage	10.936.335,13		9.972.545,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.252.157,47		15.459.022,71	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-963.789,41		25.234,11
1.2.1.1 Grünflächen	12.851.415,21		13.058.500,85	2. Sonderposten		63.545.888,90	62.020.124,08
1.2.1.2 Ackerland	628.325,85		628.325,85	2.1 für Zuwendungen	49.042.678,03		48.300.783,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	515.456,95		515.456,95	2.2 für Beiträge	14.216.238,50		13.655.651,01
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.256.959,46		1.256.739,06	2.3 Gebührenausschlag	262.482,54		35.904,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.198.542,93		64.649.918,16	2.4 Sonstige Sonderposten	24.489,83		27.785,58
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	6.896.562,49		6.765.994,88	3. Rückstellungen		24.470.015,00	24.364.687,52
1.2.2.2 Schulen	27.824.321,41		26.986.406,81	3.1 Pensionsrückstellungen	18.136.673,00		18.484.807,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.766.036,20		3.779.196,65	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.027.903,78		618.728,06
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.711.622,83		27.118.319,82	3.3 Sonstige Rückstellungen nach §36 (4) und (5)	5.305.438,22		5.261.152,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.316.694,81		51.391.568,57	4. Verbindlichkeiten		29.093.726,14	35.148.035,21
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.	15.193.311,41		15.392.741,69	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.033.017,17		14.108.292,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.610.811,70		3.522.908,31	4.1.1 von Kreditinstituten	12.033.017,17		14.108.292,64
1.2.3.3 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	293.672,59		283.057,44	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.236.861,17		3.028.752,42
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, etc und Verkehrslenkungsanlagen	30.788.717,70		31.782.521,05	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	542.024,45		226.665,24
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	430.181,41		410.340,08	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	1.167.560,41		1.474.984,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.247,50		26.477,61	4.5 Erhaltene Anzahlungen	13.114.262,94		16.309.340,07
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	57.704,42		56.026,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.541.610,98	4.801.195,58
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.471.285,50		4.735.452,42				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.804.409,59		1.920.082,24				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.811.960,20		9.998.416,45				
1.3. Finanzanlagen		55.228.688,78	56.178.731,13				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.176,00		15.522.176,00				
1.3.2 Beteiligungen	1.035.915,00		1.035.915,00				
1.3.3 Sondervermögen	33.920.765,18		33.920.765,18				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.887.286,31		3.887.286,31				
1.3.5 Ausleihungen	862.546,29		1.812.588,64				
1.3.5.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen	854.800,00		1.805.098,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.746,29		7.490,64				
2. Umlaufvermögen		22.537.328,84	23.939.695,36				
2.1 Vorräte		3.354.097,53	4.194.612,69				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.354.097,53		4.194.612,69				
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens		7.892.433,88	6.385.598,71				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.360.682,21		5.988.447,09				
2.2.1.1 Gebühren	63.402,22		42.095,13				
2.2.1.2 Beiträge	184.118,33		42.481,65				
2.2.1.3 Steuern	788.391,52		325.429,23				
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	6.060.310,38		5.390.575,74				
2.2.1.5 Sonstige öff.-rech. Forderungen	264.459,76		187.865,34				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	520.933,88		380.587,44				
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	365.642,41		58.326,65				
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	64.691,42		73.753,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	24.532,67		60.420,09				
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	66.067,38		188.087,70				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	10.817,79		16.564,18				
2.4 Liquide Mittel		11.290.797,43	13.359.483,96				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		808.576,52	891.405,79				
Summe Aktiva		<u>224.606.337,29</u>	<u>229.311.821,28</u>	Summe Passiva		<u>224.606.337,29</u>	<u>229.311.821,28</u>

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-43.142.237,71	-44.866.300,00	-41.788.480,26	3.077.819,74
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.663.164,38	-9.343.352,72	-8.926.708,48	416.644,24
3	+	Sonstige Transfererträge	-463.878,52	-386.600,00	-138.089,05	248.510,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754.091,44	-2.740.545,98	-3.085.552,88	-345.006,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.142.312,73	-1.245.333,00	-1.144.199,49	101.133,51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233.875,18	-2.411.008,00	-2.500.199,05	-89.191,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.552.804,12	-1.525.067,58	-4.073.913,96	-2.548.846,38
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.150,00		-139.866,86	-139.866,86
9	+/-	Bestandsveränderungen	82.114,85			
10	=	Ordentliche Erträge	-62.875.399,23	-62.518.207,28	-61.797.010,03	721.197,25
11	-	Personalaufwendungen	12.557.540,62	13.413.974,00	13.259.239,96	-154.734,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	958,00	500,00	157.322,00	156.822,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823.096,50	8.982.774,00	8.157.008,86	-825.765,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.285.301,83	5.056.417,46	4.415.181,37	-641.236,09
15	-	Transferaufwendungen	34.764.916,33	33.667.179,45	31.947.954,54	-1.719.224,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291.893,49	3.820.561,48	3.740.009,22	-80.552,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.723.706,77	64.941.406,39	61.676.715,95	-3.264.690,44

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	848.307,54	2.423.199,11	-120.294,08	-2.543.493,19
19	+	Finanzerträge	-155.571,59	-144.345,00	-158.778,02	-14.433,02
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271.053,46	350.000,00	253.837,99	-96.162,01
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115.481,87	205.655,00	95.059,97	-110.595,03
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	963.789,41	2.628.854,11	-25.234,11	-2.654.088,22
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	963.789,41	2.628.854,11	-25.234,11	-2.654.088,22

Nachrichtlich (§38 Abs. 3 GemHVO NRW a.F.):

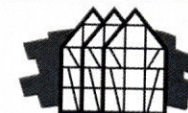
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. §43 Abs. 3 GemHVO NRW a.F.:

Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.047,03 EUR
Verrechnete Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00 EUR
Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.598,52 EUR
Verrechnete Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00 EUR
Verrechnungssaldo	2.551,49 EUR



Anlage 3

Finanzrechnung			Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-42.574.453,05	-44.866.300,00	-42.158.007,69	2.708.292,31
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.712.617,99	-7.293.989,00	-6.912.467,77	381.521,23
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-480.759,64	-386.600,00	-245.823,76	140.776,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.386.128,09	-2.239.900,00	-2.494.138,19	-254.238,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175.665,03	-1.245.333,00	-1.093.768,51	151.564,49
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.299.965,65	-2.411.008,00	-2.265.309,08	145.698,92
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.966.537,75	-1.524.550,00	-2.115.204,39	-590.654,39
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-246.850,78	-144.345,00	-68.193,71	76.151,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.842.977,98	-60.112.025,00	-57.352.913,10	2.759.111,90
10	-	Personalauszahlungen	11.848.232,15	12.790.710,00	12.508.258,84	-282.451,16
11	-	Versorgungsauszahlungen		500,00		-500,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661.890,19	9.465.574,00	8.383.962,85	-1.081.611,15
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	277.126,21	363.679,00	252.930,23	-110.748,77
14	-	Transferauszahlungen	33.360.070,82	33.636.854,00	30.634.384,06	-3.002.469,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.334.602,79	3.628.344,00	3.564.659,67	-63.684,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.481.922,16	59.885.661,00	55.344.195,65	-4.541.465,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.361.055,82	-226.364,00	-2.008.717,45	-1.782.353,45



Finanzrechnung			Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.045.525,89	-5.131.682,00	-5.247.336,85	-115.654,85
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-911.525,02	-37.000,00	-19.832,78	17.167,22
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-525.493,55	-210.000,00	-201.465,23	8.534,77
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.155,15	-441.600,00	-79.757,65	361.842,35
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.525.699,61	-5.820.282,00	-5.548.392,51	271.889,49
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.093,57	300.000,00	437.907,34	137.907,34
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471.541,19	14.017.600,00	5.282.304,19	-8.735.295,81
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.894,10	2.358.150,00	1.032.151,65	-1.325.998,35
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	618.152,59		1.000,00	1.000,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	269.965,36	3.339.740,00	1.137.725,32	-2.202.014,68
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.738.646,81	20.015.490,00	7.891.088,50	-12.124.401,50
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.212.947,20	14.195.208,00	2.342.695,99	-11.852.512,01
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.851.891,38	13.968.844,00	333.978,54	-13.634.865,46



Finanzrechnung			Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-11.600.255,00	-3.679.030,23	7.921.224,77
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			-212.374,77	-212.374,77
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.652.520,64	1.700.000,00	1.283.358,70	-409.693,23
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.652.520,64	-9.900.255,00	-2.608.046,30	7.299.156,77
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.504.412,02	4.068.589,00	-2.274.067,76	-6.335.708,69
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.871.906,80	-11.291.009,08	-11.291.009,08	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	76.485,70		205.592,88	205.592,88
	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-11.291.009,08	-7.222.208,00	-13.359.483,96	-6.130.115,81

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023		
PSP-Element 5.510304.700.002 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum I. BA	<u>2.500.000,00 €</u>	2.500.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.003 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum II. BA	<u>2.500.000,00 €</u>	2.500.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.004 4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum III. BA	<u>2.500.000,00 €</u>	2.500.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.005 4.3.21 Außenanlage Bildungs- u. Kulturzentrum	<u>1.300.000,00 €</u>	1.300.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510901.700.005 2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	<u>200.000,00 €</u>	200.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.003 3.4.5 Umgestaltung Bahnhofstr.	<u>190.000,00 €</u>	190.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.005 3.4.7 Stadteingang West Wülfringhauser	<u>400.000,00 €</u>	400.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511301.700.004 3.4.18 Aufwertung Freizeitpark	<u>3.200.000,00 €</u>	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511301.700.007 4.3.3 Versorgungssituation Freizeitpark	<u>700.000,00 €</u>	700.000,00 €	-	-	-	-
SUMME Verpflichtungsermächtigungen	<u>13.490.000,00 €</u>	<u>12.290.000,00 €</u>	<u>1.200.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>15.024.050,00 €</u>	14.100.000,00 €	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	-	-

Entwicklung des Eigenkapitals

Haus-halts-jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwartetes Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapital	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2018	Eigenkapital	102.955.097	Ergebnis			102.977.779
	1. Allgemeine Rücklage	92.982.551		-2.551		92.979.999
	2. Ausgleichsrücklage	9.972.546	25.234	25.234		9.997.780
2019	Eigenkapital	102.977.779	Plan			100.149.779
	1. Allgemeine Rücklage	92.979.999				92.979.999
	2. Ausgleichsrücklage	9.997.780	-2.828.000	-2.828.000		7.169.780
2020	Eigenkapital	100.149.779	Plan			98.167.126
	1. Allgemeine Rücklage	92.979.999				92.979.999
	2. Ausgleichsrücklage	7.169.780	-1.982.653	-1.982.653		5.187.127
2021	Eigenkapital	98.167.126	Plan			94.514.827
	1. Allgemeine Rücklage	92.979.999		-581.791		92.398.208
	2. Ausgleichsrücklage	5.187.127	-3.070.508	-3.070.508		2.116.619
2022	Eigenkapital	94.514.827	Plan			92.284.454
	1. Allgemeine Rücklage	92.398.208	-1.485.754	-1.485.754		90.912.454
	2. Ausgleichsrücklage	2.116.619	-744.619	-744.619		1.372.000
2023	Eigenkapital	92.284.454	Plan			90.312.656
	1. Allgemeine Rücklage	90.912.454	-1.971.798	-1.971.798		88.940.656
	2. Ausgleichsrücklage	1.372.000				1.372.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2018 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1) 14.198	*2) 24.488	*3) 38.542
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*1) 14.198	*2) 24.488	*3) 38.542
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	212	3.284	3.284
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.029	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	227	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.784	*	*
7.1 erhalten Anzahlungen	16.309	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	1.475	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>35.450</u>	<u>27.772</u>	<u>41.826</u>
Nachrichtlich: Bürgschaften	4.853	3.762	3.762

*1): incl. weitergeleitetes Darlehen an die Stadtwerke Wühl GmbH und Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020

*2): incl. weitergeleitete Darlehen an die Stadtwerke Wühl GmbH und Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020

*3): wie *1) und *2)

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 22.10.2019

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-59.917.375	61.869.542	1.952.168	30.485	1.982.653		1.982.653
K800C1_01	Innere Verwaltung	-472.691	7.811.162	7.338.471	21.700	7.360.171		1.551.200
10101	Zentrale Dienste	-114.014	4.581.938	4.467.924	9.840	4.477.764		107.086
10102	Gleichstellung von Frau und Mann		76.980	76.980		76.980		185.965
10103	Rechnungsprüfung	-103	237.429	237.326	197	237.523		
10104	Städtepartnerschaften		14.500	14.500		14.500		36.130
10105	Personalmanagement	-3.769	638.505	634.736	397	635.133		
10106	Technikunt. Informationsverarbeitung	-586	374.863	374.277	394	374.671		
10107	Finanzmanagement	-179.572	1.176.533	996.961	582	997.543		503.604
10108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-174.648	392.204	217.557	10.291	227.848		124.356
10109	Strategiebüro		318.210	318.210		318.210		594.060
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-720.521	2.748.553	2.028.032	12.673	2.040.705		2.361.874
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-241.486	619.648	378.162	367	378.529		408.067
10202	Einwohnerwesen	-171.257	484.227	312.971	223	313.194		400.048
10203	Personenstandswesen	-36.962	252.445	215.483	203	215.686		285.213
10204	Statistik und Wahlen	-4.000	25.000	21.000		21.000		42.862
10205	Feuerwehrwesen	-266.816	1.367.232	1.100.416	11.881	1.112.297		1.225.685
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.927.744	6.460.156	4.532.412	36.216	4.568.629		5.043.700
10301	Grundschulen	-1.232.310	2.807.955	1.575.644	14.381	1.590.026		1.719.609
10302	Hauptschulen		165	165		165		
10303	Realschulen		59	59		59		59
10304	Gymnasien	-155.921	933.006	777.085	7.532	784.617		892.950

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



10305	Sonderschulen		184.000	184.000		184.000		203.135
10306	Schülerbeförderung	-19.363	1.223.800	1.204.437		1.204.437		1.313.936
10307	Fördermaßnahmen für Schüler	-183.725	215.725	32.000		32.000		58.079
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-81.060	27.000	-54.060		-54.060		-32.139
10309	Sekundarschule	-255.365	1.068.446	813.081	14.303	827.385		888.070
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-164.001	1.143.412	979.411	6.679	986.090		1.310.993
10401	Heimat- und Kulturpflege	-137.913	684.730	546.817	6.651	553.467		723.620
10402	Büchereien	-25.840	417.722	391.882	27	391.909		511.856
10403	Erwachsenenbildung	-248	40.961	40.713	1	40.714		75.517
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.273.103	2.942.854	669.751	4.737	674.487		815.282
10501	Hilfen nach dem SGB XII	-90	127.010	126.920	0	126.921		148.786
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.750	19.000	10.250		10.250		48.688
10503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.721.711	1.939.603	217.892	4.483	222.374		245.658
10504	Unterstützung von Senioren	-122.501	222.225	99.723	154	99.878		95.480
10505	Unterhaltsvorschuss	-420.051	635.017	214.965	99	215.065		276.670
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-5.737.274	14.142.122	8.404.848	11.976	8.416.824		9.710.653
10601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-3.480.151	5.931.910	2.451.759	167	2.451.926		3.456.288
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-18.000	67.400	49.400		49.400		392.808
10603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.368.634	3.099.945	1.731.311	9.831	1.741.142		1.205.884
10604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-47.055	778.958	731.903	1.414	733.317		766.241
10605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-823.434	4.263.909	3.440.476	563	3.441.039		3.889.432
K800C1_07	Gesundheitsdienste		370.000	370.000		370.000		378.153
10701	Krankenhäuser		370.000	370.000		370.000		378.153

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



K800C1_08	Sportförderung	-230.448	1.166.914	936.465	38.247	974.712		1.121.799
10801	Sportförderung		40.576	40.576		40.576		61.411
10802	Sportstätten	-230.448	1.126.338	895.889	38.247	934.136		1.060.387
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-65.407	1.012.130	946.723	383	947.106		823.647
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-65.089	946.849	881.760	381	882.141		708.223
10902	Geoinformation	-318	65.281	64.963	2	64.965		115.424
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-200.372	612.466	412.094	8.291	420.385		728.192
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.257	532.728	375.471	395	375.866		605.711
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		24.250	24.250		24.250		48.165
11003	Wohnungswesen	-43.115	55.489	12.373	7.896	20.269		74.317
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.818.891	578.629	-1.240.261	-53.473	-1.293.734		-1.095.509
11101	Ver- und Entsorgung	-1.735.891	572.529	-1.163.361	-53.473	-1.216.834		-1.212.692
11102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900		-76.900		117.183
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.579.027	3.571.848	1.992.821	70.609	2.063.430		3.559.193
11201	Gemeindestraßen	-1.041.048	3.218.682	2.177.634	67.684	2.245.319		3.479.133
11202	Straßenreinigung	-390.127	274.445	-115.681	211	-115.470		-46.139
11203	Parkeinrichtungen	-147.853	78.721	-69.132	2.713	-66.419		126.198
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-706.335	1.174.777	468.443	16.616	485.058		1.077.407
11301	Natur und Landschaft	-258.377	513.375	254.998	12.453	267.451		657.517
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-447.894	654.874	206.980	4.163	211.143		385.227
11303	Wildpark	-64	6.529	6.465	0	6.465		34.663
K800C1_14	Umweltschutz	-500	13.400	12.900		12.900		47.664
11401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	13.400	12.900		12.900		47.664

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-113.078	443.618	330.540	1.099	331.639		493.656
11501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-5.000	51.241	46.241	5.324	51.565		123.583
11502	Tourismus	-6.421	205.779	199.357	2.274	201.632		214.152
11503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-101.657	186.598	84.942	-6.498	78.443		155.921
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.907.982	17.677.500	-26.230.482	-145.268	-26.375.750		-25.945.251
11601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-43.815.482	17.587.500	-26.227.982		-26.227.982		-25.818.317
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-92.500	90.000	-2.500	-145.268	-147.768		-126.934

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Stadt Wiehl	-57.692.499	57.412.874	-279.625	-12.357.530	27.692.029	15.334.499	15.054.874	-15.024.305	1.272.000	-13.752.305	13.490.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-345.250	8.399.315	8.054.065	-444.000	6.414.927	5.970.927	14.024.992				
F800F1_0101	Zentrale Dienste	-55.060	4.564.220	4.509.160	-44.000	581.000	537.000	5.046.160				
F800F1_0102	Gleichstellung		76.980	76.980				76.980				
F800F1_0103	Rechnungsprüfung		145.570	145.570				145.570				
F800F1_0104	Städtepartnerschaften		14.500	14.500				14.500				
F800F1_0105	Personalmanagement	-3.410	1.844.300	1.840.890				1.840.890				
F800F1_0106	Technikunt. Informationsverarbeitung		274.040	274.040		75.000	75.000	349.040				
F800F1_0107	Finanzmanagement	-115.750	850.400	734.650				734.650				
F800F1_0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-171.030	311.095	140.065	-400.000	5.758.927	5.358.927	5.498.992				
F800F1_0109	Strategiebüro		318.210	318.210				318.210				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-528.600	1.859.706	1.331.106	-51.900	698.000	646.100	1.977.206				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-241.100	543.770	302.670		28.000	28.000	330.670				
F800F1_0202	Einwohnerwesen	-171.000	372.310	201.310				201.310				
F800F1_0203	Personenstandswesen	-35.000	142.710	107.710				107.710				
F800F1_0204	Statistik und Wahlen	-4.000	25.000	21.000				21.000				
F800F1_0205	Brandschutz	-77.500	775.916	698.416	-51.900	670.000	618.100	1.316.516				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.280.356	5.460.586	4.180.230	-3.793.612	6.482.960	2.689.348	6.869.578				8.800.000
F800F1_0301	Grundschulen	-986.208	2.355.560	1.369.352		662.270	662.270	2.031.622				
F800F1_0303	Realschulen					25.000	25.000	25.000				
F800F1_0304	Gymnasien	-6.500	722.988	716.488	-2.712.500	5.305.690	2.593.190	3.309.678				8.800.000
F800F1_0305	Sonderschulen		184.000	184.000				184.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-19.363	1.223.800	1.204.437				1.204.437				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



F800F1_0307	Fördermaßnahmen für Schüler	-183.725	215.725	32.000				32.000				
F800F1_0308	Sonstige schulische Aufgaben	-81.060	27.000	-54.060	-766.112		-766.112	-820.172				
F800F1_0309	Sekundarschule	-3.500	731.513	728.013	-315.000	490.000	175.000	903.013				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-67.930	1.012.935	945.005		15.000	15.000	960.005				
F800F1_0401	Heimat- und Kulturpflege	-44.200	644.935	600.735		9.000	9.000	609.735				
F800F1_0402	Büchereien	-23.500	344.170	320.670		6.000	6.000	326.670				
F800F1_0403	Erwachsenenbildung	-230	23.830	23.600				23.600				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.238.950	2.790.295	551.345		2.000	2.000	553.345				
F800F1_0501	Hilfen nach dem SGB XII		117.870	117.870				117.870				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.750	19.000	10.250				10.250				
F800F1_0503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.688.000	1.854.835	166.835				166.835				
F800F1_0504	Unterstützung von Senioren	-122.200	209.560	87.360		2.000	2.000	89.360				
F800F1_0505	Unterhaltsvorschuss	-420.000	589.030	169.030				169.030				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-5.619.361	13.191.363	7.572.002		448.200	448.200	8.020.202				
F800F1_0601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-3.480.051	5.852.513	2.372.462				2.372.462				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-18.000	67.400	49.400				49.400				
F800F1_0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.257.342	2.627.500	1.370.158		447.200	447.200	1.817.358				
F800F1_0604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-41.438	696.510	655.072		1.000	1.000	656.072				
F800F1_0605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-822.530	3.947.440	3.124.910				3.124.910				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		370.000	370.000				370.000				
F800F1_0701	Krankenhäuser		370.000	370.000				370.000				
F800F1_08	Sportförderung	-44.190	731.576	687.386	-70.930	1.000	-69.930	617.456				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



F800F1_0801	Sportförderung		40.576	40.576				40.576				
F800F1_0802	Sportstätten	-44.190	691.000	646.810	-70.930	1.000	-69.930	576.880				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-60.650	966.240	905.590	-57.500	359.240	301.740	1.207.330				200.000
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-60.650	910.690	850.040	-57.500	359.240	301.740	1.151.780				200.000
F800F1_0902	Geoinformation		55.550	55.550				55.550				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-200.015	411.580	211.565	-1.500		-1.500	210.065	-255		-255	
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.000	343.740	186.740				186.740				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		24.250	24.250				24.250				
F800F1_1003	Wohnungswesen	-43.015	43.590	575	-1.500		-1.500	-925	-255		-255	
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.908.450	472.740	-1.435.710				-1.435.710				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-1.825.450	466.640	-1.358.810				-1.358.810				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900				-76.900				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-512.820	2.286.326	1.773.506	-3.647.780	5.172.244	1.524.464	3.297.970				590.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-500	2.020.606	2.020.106	-3.615.430	5.121.144	1.505.714	3.525.820				590.000
F800F1_1202	Straßenreinigung	-385.000	236.860	-148.140		6.500	6.500	-141.640				
F800F1_1203	Parkeinrichtungen	-127.320	28.860	-98.460	-32.350	44.600	12.250	-86.210				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-711.075	1.167.546	456.471	-2.012.308	4.448.458	2.436.150	2.892.621				3.900.000
F800F1_1301	Natur und Landschaft	-188.570	603.054	414.484	-2.012.308	4.283.458	2.271.150	2.685.634				3.900.000
F800F1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-522.505	564.492	41.987		165.000	165.000	206.987				
F800F1_14	Umweltschutz	-500	13.400	12.900				12.900				
F800F1_1401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	13.400	12.900				12.900				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-119.370	327.766	208.396	-800.000	3.650.000	2.850.000	3.058.396				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



F800F1_1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-5.000	41.520	36.520	-800.000	3.650.000	2.850.000	2.886.520				
F800F1_1502	Tourismus	-6.370	100.736	94.366				94.366				
F800F1_1503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-108.000	185.510	77.510				77.510				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-44.054.982	17.951.500	-26.103.482	-1.478.000		-1.478.000	-27.581.482	-15.024.050	1.272.000	-13.752.050	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-43.815.482	17.587.500	-26.227.982	-1.333.000		-1.333.000	-27.560.982				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-239.500	364.000	124.500	-145.000		-145.000	-20.500	-15.024.050	1.272.000	-13.752.050	