



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.788.480	-43.958.413	-42.292.400	-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.926.708	-11.048.322	-9.231.591	-9.034.981	-8.377.256	-8.467.349
3	+ Sonstige Transfererträge	-138.089	-559.000	-147.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.085.553	-2.782.360	-2.957.242	-2.957.742	-2.927.681	-2.927.681
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.144.199	-1.392.623	-1.363.923	-1.329.923	-1.329.923	-1.329.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.199	-2.369.338	-2.247.508	-2.243.138	-2.274.278	-2.273.238
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.073.914	-1.631.568	-1.677.511	-1.677.497	-1.677.457	-1.677.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-139.867					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.797.010	-63.741.624	-59.917.375	-60.292.481	-61.370.795	-62.896.348
11	- Personalaufwendungen	13.259.240	14.494.160	14.353.210	14.401.580	14.859.390	15.178.840
12	- Versorgungsaufwendungen	157.322	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157.009	8.427.298	8.398.753	9.484.408	8.570.313	9.085.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.415.181	4.663.394	4.358.347	5.001.234	5.633.110	5.955.947
15	- Transferaufwendungen	31.947.955	34.802.109	30.798.763	30.623.313	30.724.342	30.849.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740.009	4.052.974	3.959.969	3.905.069	3.787.029	3.770.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.676.716	66.440.435	61.869.542	63.416.104	63.574.684	64.841.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.294	2.698.811	1.952.168	3.123.623	2.203.888	1.945.313

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	-158.778	-131.130	-243.515	-322.115	-238.515	-236.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.838	261.000	274.000	269.000	265.000	263.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95.060	129.870	30.485	-53.115	26.485	26.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.234	2.828.681	1.982.653	3.070.508	2.230.373	1.971.798
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.234	2.828.681	1.982.653	3.070.508	2.230.373	1.971.798
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-25.234	2.828.681	1.982.653	3.070.508	2.230.373	1.971.798
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.158.008	-43.958.413	-42.292.400	-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.912.468	-9.135.878	-7.253.903	-6.909.678	-5.915.458	-5.933.138
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-245.824	-559.000	-147.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.494.138	-2.293.800	-2.467.700	-2.468.200	-2.468.200	-2.468.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093.769	-1.392.623	-1.363.923	-1.329.923	-1.329.923	-1.329.923
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.265.309	-2.369.338	-2.247.508	-2.243.138	-2.274.278	-2.273.238
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.115.204	-1.631.050	-1.676.350	-1.676.350	-1.676.350	-1.676.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-68.194	-131.130	-243.515	-322.115	-238.515	-236.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.352.913	-61.471.232	-57.692.499	-57.998.604	-58.686.924	-60.138.064
10	- Personalauszahlungen	12.508.259	13.612.160	13.552.210	13.910.580	14.203.390	14.545.840
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383.963	8.567.298	8.953.753	9.496.608	8.572.513	9.083.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.930	269.679	277.679	269.000	265.000	263.000
14	- Transferauszahlungen	30.634.384	34.802.109	30.798.763	30.623.313	30.724.342	30.849.962
15	- sonstige Auszahlungen	3.564.660	4.052.974	3.829.969	3.905.069	3.787.029	3.770.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.344.196	61.304.720	57.412.874	58.205.070	57.552.774	58.513.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-2.008.717	-166.512	-279.625	206.466	-1.134.150	-1.624.150

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.247.337	-6.430.992	-10.961.530	-5.986.192	-4.949.642	
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-19.833	-1.910.000	-1.208.000	-2.358.000	-2.058.000	-2.100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-201.465	-90.930	-43.000	-32.200	-4.800	-2.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-79.758	-75.800	-145.000	-145.000	-146.000	-146.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.548.393	-8.507.722	-12.357.530	-8.521.392	-7.158.442	-2.248.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	437.907	3.250.000	7.183.927	3.000.000	2.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282.304	19.544.840	16.939.442	16.961.944	17.251.200	14.893.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032.152	1.542.460	2.063.660	1.405.260	829.760	314.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.137.725	158.400	1.505.000	1.005.000	265.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.891.089	24.495.700	27.692.029	22.372.204	20.845.960	16.707.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.342.696	15.987.978	15.334.499	13.850.812	13.687.518	14.459.160
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	333.979	15.821.466	15.054.874	14.057.278	12.553.368	12.835.010

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.473.437	-11.500.255	-15.024.305	-14.100.255	-11.500.255	-11.500.255
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-212.375					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.283.359	1.210.000	1.272.000	1.301.000	1.357.000	1.361.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-2.402.453	-10.290.255	-13.752.305	-12.799.255	-10.143.255	-10.139.255
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.068.474	5.531.211	1.302.569	1.258.023	2.410.113	2.695.755
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.291.009	-13.359.483	-7.828.272	-6.525.703	- 5.267.680	- 2.857.567
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-13.359.483	-7.828.272	-6.525.703	-5.267.680	-2.857.567	-161.812

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker





Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne



Allgemeine Hinweise zu den Planerläuterungen:

Die in den nachfolgenden Teilergebnis- und -finanzplänen enthaltenen Erläuterungen sind nicht vollständig bzw. flächendeckend. Es werden lediglich die wichtigsten bzw. höchsten Positionen erläutert.

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

Die Planansätze für die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge Dritter wurden anhand der erstellten Jahresabschlüsse angepasst. Auf eine Erläuterung dieser Positionen in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet.

- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in den Teilergebnisplänen in den Ergebnissen folgender Zeilen enthalten:

- + Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- + Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" und
- + Zeile 7 "sonstige ordentliche Erträge" ausgewiesen.

- Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden in der Zeile 14 "Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen" ausgewiesen.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen auf ihre tatsächlichen Verursacher verteilt. Die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes verbleiben jedoch bei der ursprünglichen Produktgruppe und werden nach wie vor dort ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass in vielen Bereichen die Ausweisungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan voneinander abweichen. Auf eine Erläuterung der internen Leistungsverrechnungen wird in den Teilergebnisplänen verzichtet.

Hilfskostenstellen und deren Verteilung:

Verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen werden zentral verwaltet, da diese Positionen nicht eindeutig einer bestimmten Produktgruppe zugeordnet werden können. Nach Abschluss der Haushaltsplanung werden diese Hilfskostenstellen dann entsprechend auf alle Produktgruppen verteilt und dort in den Teilergebnisplänen an entsprechender Position ausgewiesen. Auf eine Erläuterung dieser verteilten Positionen in jeder Produktgruppe wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Stattdessen erfolgt eine Übersicht hier an zentraler Stelle.

Haushaltsplan 2020

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 | 980.400,- EUR | (816.440,- EUR) |
| - Pensionsrückstellungen | 603.000,- EUR | (695.000,- EUR) |
| - Beihilferückstellungen | 187.000,- EUR | (187.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (<i>inkl. der Umlage an das Rechenzentrum</i>) | 435.500,- EUR | (409.000,- EUR) |
| - Internetpräsentation | 20.000,- EUR | (20.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Personalnebenkosten
(<i>z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.</i>) | 176.444,- EUR | (164.990,- EUR) |
| - Beratungskosten (<i>z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten</i>) | 2.000,- EUR | (20.000,- EUR) |
| - Leasingkosten für z.B. Druckerkonzept Rathaus | 38.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Bürobedarf (<i>z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten</i>) | 42.000,- EUR | (42.000,- 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 | (23.000,- EUR) |
| - Portokosten | 87.000,- EUR | (86.000,- EUR) |
| - Telefonkosten | 65.000,- EUR | (70.000,- EUR) |
| - Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung | 17.400,- EUR | (17.400,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



- <u>Versicherungsbeiträge</u>	513.420,- EUR	(492.640,- EUR)
+ Haftpflichtversicherung	69.000,- EUR	(69.000,- EUR)
+ Unfallversicherung	95.380,- EUR	(91.580,- EUR)
+ Eigenschadenversicherung	16.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Beihilfeablöseversicherung	331.540,- EUR	(314.560,- EUR)
+ Strafrechtsschutzversicherung	1.500,- EUR	(1.500,- EUR)

Zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite	274.000,- EUR	(261.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

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

- Aufnahme von Investitionskrediten	15.024.050,- EUR	(115600.000,- EUR)
- Tilgung von Investitionskrediten	1.272.000,- EUR	(1.210.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	<u>14</u>
1.02 Sicherheit und Ordnung	<u>79</u>
1.03 Schulträgeraufgaben	<u>120</u>
1.04 Kultur	<u>181</u>
1.05 Soziale Hilfen	<u>204</u>
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>238</u>
1.07 Gesundheitsdienste	<u>285</u>
1.08 Sportförderung	<u>292</u>
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<u>309</u>
1.10 Bauen und Wohnen	<u>329</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	<u>352</u>
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>365</u>
1.13 Natur- und Landschaftspflege	<u>394</u>
1.14 Umweltschutz	<u>420</u>
1.15 Wirtschaft und Tourismus	<u>428</u>
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>451</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 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.878	-139.159	-134.869	-160.253	-211.152	-231.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.949	-165.300	-137.300	-103.300	-103.300	-103.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.545	-86.720	-84.572	-81.202	-81.632	-81.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.365	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-1.071.167	-507.129	-472.691	-460.705	-512.035	-532.685
11	- Personalaufwendungen	5.014.443	5.355.876	5.190.553	5.281.274	5.467.467	5.587.640
12	- Versorgungsaufwendungen	74.365	237	237	237	237	237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.604	652.696	695.950	702.272	706.954	710.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.961	408.933	456.895	465.330	485.019	493.599
15	- Transferaufwendungen	26.177	21.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.557	1.367.203	1.423.927	1.340.341	1.305.840	1.300.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.314.107	7.806.543	7.811.162	7.833.054	8.009.116	8.136.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.242.939	7.299.414	7.338.471	7.372.349	7.497.081	7.603.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.980	15.056	21.700	23.208	23.221	23.579
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.980	15.056	21.700	23.208	23.221	23.579
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.257.920	7.314.470	7.360.171	7.395.557	7.520.302	7.627.048
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.257.920	7.314.470	7.360.171	7.395.557	7.520.302	7.627.048

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.570.934	-6.374.347	-6.576.247	-6.626.187	-6.697.653	-6.801.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.364	159.577	767.277	757.305	732.695	739.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.855.350	1.099.701	1.551.200	1.526.674	1.555.345	1.564.702

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.669	-165.300	-137.300		-103.300	-103.300	-103.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.049	-94.250	-92.000		-88.630	-89.060	-89.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.219	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.368	-375.500	-345.250		-307.880	-308.310	-308.310
10	- Personalauszahlungen	5.145.829	5.423.710	5.330.260		5.524.830	5.650.720	5.822.900
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.916	941.500	1.103.900		1.027.880	1.038.100	1.046.430
14	- Transferauszahlungen	56.368	21.600	43.600		43.600	43.600	43.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.508.437	1.964.280	1.921.055		1.967.035	1.934.795	1.935.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558.551	8.351.590	8.399.315		8.563.845	8.667.715	8.848.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.313.183	7.976.090	8.054.065		8.255.965	8.359.405	8.540.155
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.495	-47.000	-36.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.901	-408.000	-408.000		-858.000	-858.000	-1.100.000
23	= investive Einzahlungen	-94.396	-455.000	-444.000		-858.000	-858.000	-1.100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.160	1.250.000	5.183.927		2.000.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.033	219.000	1.035.000		200.000	245.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.836	442.000	141.000		245.000	195.500	93.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.232	158.400	55.000		5.000	5.000	
30	= investive Auszahlungen	876.261	2.069.400	6.414.927		2.450.000	1.945.500	1.593.500

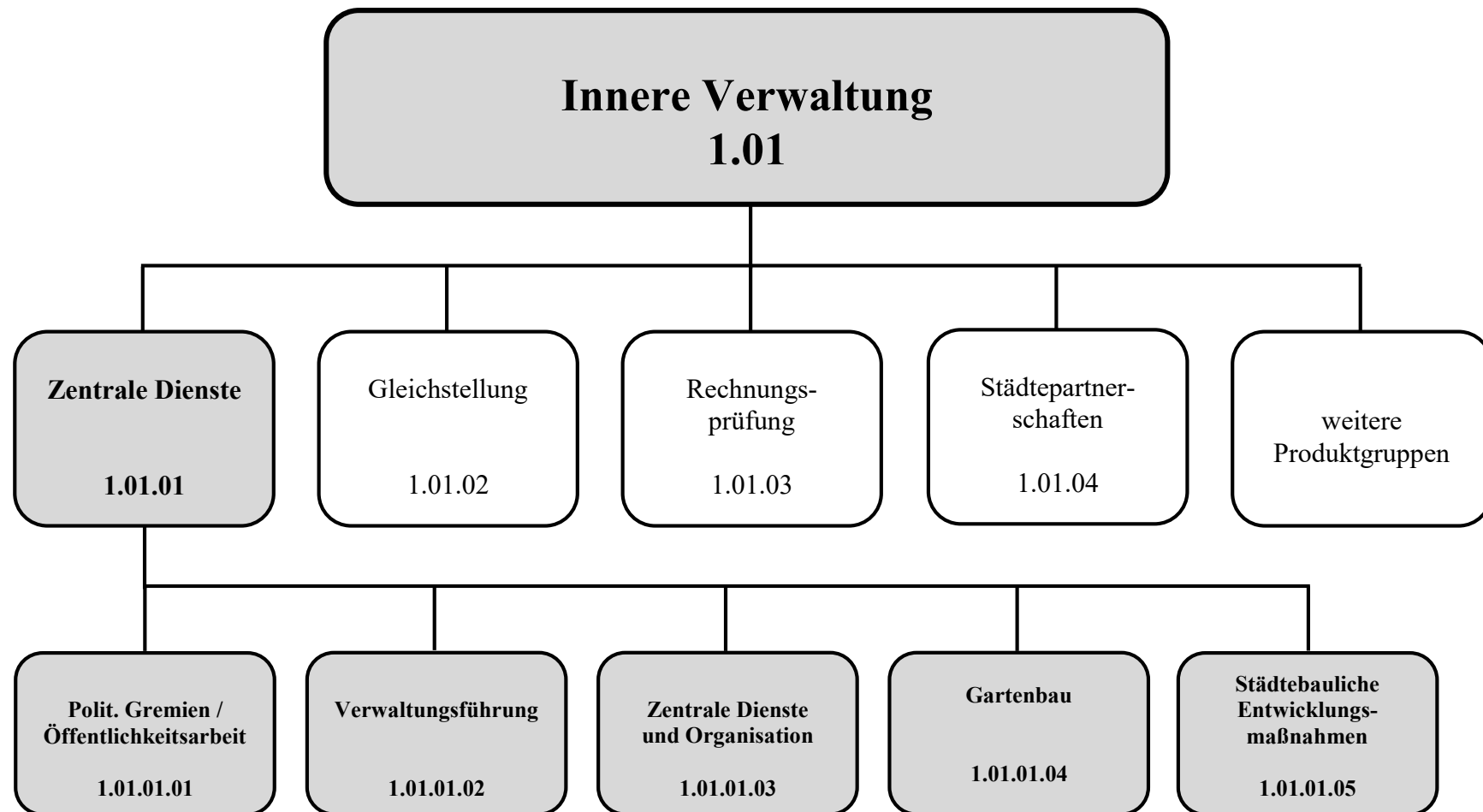
Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Michael Schell



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	781.865	1.614.400	5.970.927		1.592.000	1.087.500	493.500



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



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, ... Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien	intern/ extern	1
1.01.01.02	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Bürgermeister, den beiden Beigeordneten und dem Kämmerer	intern	-
1.01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	intern	1
1.01.01.04	Bauhof / Gartenbau	Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche	intern	7

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

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
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 (chem. 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 10110 10210	Rathaus Jugendamt Hauptstraße 41 (ARGE)	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10050 10150 10250	Rathaus Jugendamt Hauptstraße 41 (ARGE)	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
10070 10170 10270	Rathaus Jugendamt Hauptstraße 41 (ARGE)	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
10350	Unterkunft Bauhof	Bewirtschaftung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am Freizeitpark	Gebäude	5

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



- Sitzungsgeld / Verdienstausschlag
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen
- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeiter
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und –anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- Koordination, Betreuung und Leitung Arbeitsgruppe ARSEN (Arbeitsgruppe Strukturentwicklung Stadtverwaltung Wiehl)
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen
- Verwaltungsbücherei, Archiv
- Geschäftsanweisungen
- Verwaltung des Rathauses bzw. der Nebengebäude, Fuhrpark Fachbereich 1
- Versicherungsangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden und sonst. Beschwerden
- Auskunft und Telefonzentrale
- Postein- und -ausgang (Brief- und Frachtpost), Beratung/Service in Versandangelegenheiten
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, Abonnementsverwaltung, Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen inkl. Planung, Beschaffung und Bereitstellung von Büromaschinen, Bürobedarf, Telekommunikationsprodukten inkl. Betreuung und Inventarisierung, Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten, Drucksystemen usw., Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung
- Auskunft und Telefonzentrale
- Im Auftrag anderer Fachbereiche führt der Bauhof bzw. die Gärtner beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
 - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
 - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
 - + Pflege von Straßenbegleitgrünen und Bäumen
 - + Neueinrichtungen und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen, Unterhaltung von Bushaltestellenhäuschen
 - + Räumen und Streuen der öffentl. Wege und Plätze
 - + Hilfeleistungen und Durchführung von Begleitmaßnahmen im Zuge der Amtshilfe bei eintretenden Schadensereignissen
 - + Vergabe und Kontrolle der Winterdienstleistungen von Fremdunternehmen
 - + Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind
 - + Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
 - + Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.143	-72.587	-68.223	-51.887	-61.083	-60.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-637	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.638	-45.797	-45.491	-44.981	-44.841	-44.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.967					
10	= Ordentliche Erträge	-249.815	-118.684	-114.014	-97.168	-106.224	-105.978
11	- Personalaufwendungen	2.775.198	2.955.086	2.785.223	2.935.997	3.032.015	3.097.626
12	- Versorgungsaufwendungen	34.490	110	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.704	459.927	531.989	491.947	530.006	532.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.590	334.110	380.605	384.250	407.444	419.350
15	- Transferaufwendungen	5.779	6.600	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.121	690.334	854.911	757.918	732.026	734.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.403.883	4.446.167	4.581.938	4.599.322	4.730.701	4.813.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.154.068	4.327.483	4.467.924	4.502.154	4.624.477	4.707.379
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.127	8.879	9.840	9.742	9.550	9.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.127	8.879	9.840	9.742	9.550	9.156
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.164.195	4.336.361	4.477.764	4.511.896	4.634.027	4.716.535

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.164.195	4.336.361	4.477.764	4.511.896	4.634.027	4.716.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063.921	-4.240.083	-4.383.449	-4.410.653	-4.537.943	-4.619.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.187	12.853	12.770	12.993	13.199	13.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.461	109.132	107.086	114.236	109.283	110.856

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Kostenerstattungen (insgesamt) 45.437,- EUR (45.797,- 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.

Zu Zeile 11 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 187.400,- EUR (187.400,- EUR)
z.B. Renovierung der Büros 10.000
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 155.600,- EUR (160.800,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 125.500,- EUR (111.900,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse an die Fraktionen	6.600,- EUR	(6.600,- EUR)
- Dörferentwicklung	22.500,- EUR	

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.550,- EUR	(24.400,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten	82.500,- EUR	(82.500,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner	12.500,- EUR	(11.300,- EUR)
- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge	22.000,- EUR	(16.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (wird ab 2019 vom Strategiebüro durchgeführt)	0,- EUR	(0,- EUR)
- Repräsentationskosten	8.00,- EUR	(10.500,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	19.000,- EUR	(19.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	132.000,- EUR	(132.000,- EUR)
- Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u. a.)	17.500,- EUR	(16.135,- EUR)
- Verfügungsmittel	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten ((Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 40 Ortsbeauftragte))	266.090,- EUR	(265.250,- EUR)

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82.098	-55.120	-54.760		-54.250	-54.110	-54.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.863						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.748	-55.420	-55.060		-54.550	-54.410	-54.410
10	- Personalauszahlungen	2.410.284	2.560.250	2.394.160		2.630.660	2.683.150	2.736.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.834	817.480	1.014.830		898.260	943.230	951.810
14	- Transferauszahlungen	5.779	6.600	29.100		29.100	29.100	29.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.027.865	1.073.785	1.126.130		1.159.810	1.133.810	1.134.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215.762	4.458.115	4.564.220		4.717.830	4.789.290	4.851.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.131.014	4.402.695	4.509.160		4.663.280	4.734.880	4.797.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.495	-47.000	-36.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.500	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
23	= investive Einzahlungen	-88.995	-55.000	-44.000		-8.000	-8.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.653	426.000	121.000		225.000	175.500	73.500
30	= investive Auszahlungen	390.653	426.000	581.000		225.000	175.500	73.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	301.658	371.000	537.000		217.000	167.500	73.500

Erläuterungen zum TeilfinanzplanZu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK (nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 36.000,- 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 38.000,- EUR
(3.000 Anhänger + 35.000 Kubotatrecker)
- Abwicklung Baumaßnahmen – Hochbau 460.000,- EUR
(Neuer Standort Bauhof/Gärtner + Abriss 130.000 alte Gärtner Unterkunft + Depandance 30.000€)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100108 Größere Instandsetz. Bauhof/ Gärtner									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			460.000					79.701	539.701
13 = Summe Auszahlungen			460.000					79.701	539.701
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			460.000					79.701	539.701

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

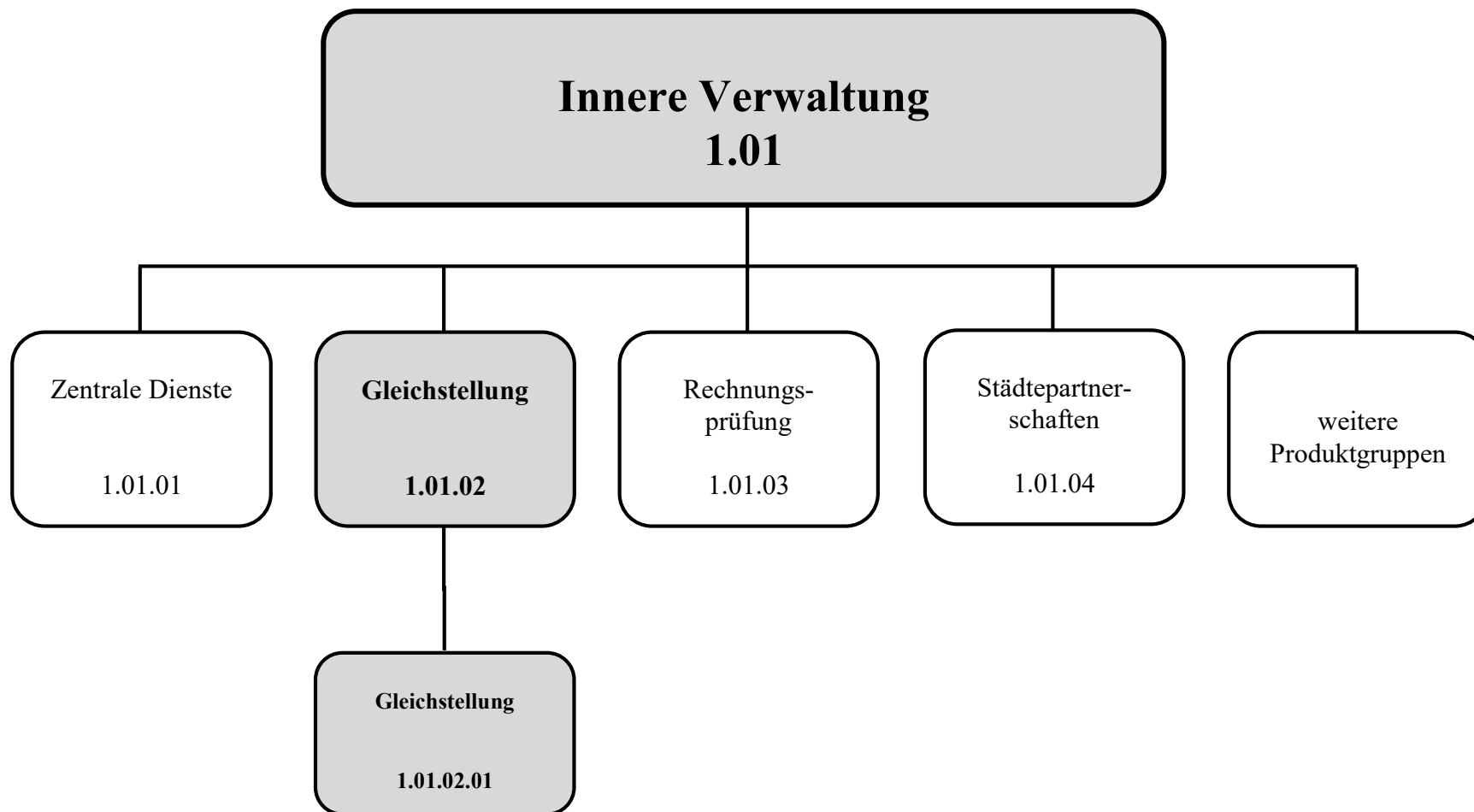
Herr Michael Schell

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-88.995	-55.000	-44.000		-8.000	-8.000		-264.048	-324.048
2	- Summe der investiven Auszahlungen	390.653	426.000	121.000		225.000	175.500	73.500	2.446.739	3.041.739
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	301.658	371.000	77.000		217.000	167.500	73.500	2.182.692	2.717.692





Beschreibung: Verwaltungsinterne Frauenförderung, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

Auftragsgrundlage: Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

Verantwortlich: Martina Kalum (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 Wühl angestrebt

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
102000	Gleichstellung	Durchführung der Gleichstellungsaufgaben	Service	Stab

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

1113	Geschäftsaufwendungen Gleichstellung	Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung (vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1
1213	Gesamtverwaltung Gleichstellung	Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für die Gleichstellung	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung der Verwaltungsleitung hinsichtlich gleichstellungsrelevanter Personalentwicklung
- Beteiligung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde
- Durchführung von Fachveranstaltungen in Kooperation mit externen Partnern
- Vorbereitung und Durchführung von frauenspezifischen Seminaren
- Individuelle Beratungen von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen
- Beratung und Unterstützung von Institutionen und Unternehmen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	47.776	87.540	71.930	73.370	74.840	76.330
15	- Transferaufwendungen	550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.166	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.492	92.590	76.980	78.420	79.890	81.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.492	92.590	76.980	78.420	79.890	81.380
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.492	92.590	76.980	78.420	79.890	81.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.492	92.590	76.980	78.420	79.890	81.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-61.265	-185.966	-189.271	-192.982	-196.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.867	29.940	294.951	300.121	306.074	312.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.359	61.265	185.965	189.270	192.982	196.757

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

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

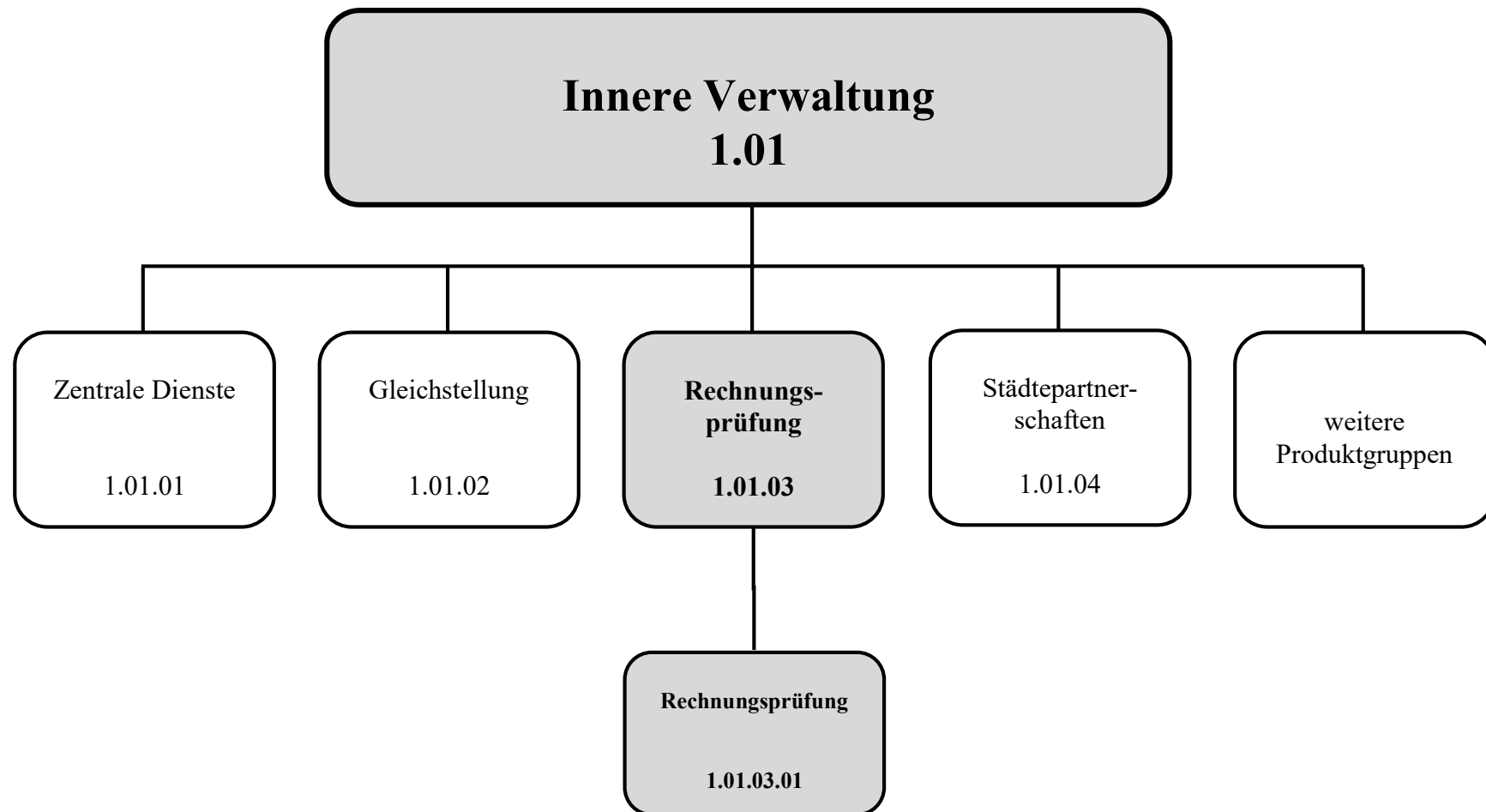
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	47.776	87.540	71.930		73.370	74.840	76.330
14	- Transferauszahlungen	550						
15	- sonstige Auszahlungen	4.928	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.254	92.590	76.980		78.420	79.890	81.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.254	92.590	76.980		78.420	79.890	81.380





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: Angelika Stückemann (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Landesrechnungshof

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.03.01	Rechnungsprüfung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen	intern/ extern	Stabsstelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:



1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- laufende Belegprüfung
- Durchführung der Kassenprüfungen
- Vorprüfungen für den Landesrechnungshof
- Prüfung von Vergaben

2. übertragene Aufgaben:

- stichprobenartige Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Visa-Kontrolle (im Bedarfsfall)
- Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Verwaltung
- Prüfung der Sondervermögen (z.B. Abwasserwerk)
- Betätigungsprüfung bei den städtischen Beteiligungen
- gutachterliche Stellungnahmen
- Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen gem. § 14 GemHVO
- Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen

3. weitere Aufgaben

- Prüfung der Jahresrechnung der Musikschule
- Prüfung der Jahresrechnungen der Jagdgenossenschaften
- Prüfung der Belegschaftskasse
- Prüfung der Jahresrechnung des Partnerschaftsvereins Wiehl/Hem
- Prüfung der Jahresrechnung der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54	-100	-103	-103	-103	-103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.650					
10	= Ordentliche Erträge	-19.927	-100	-103	-103	-103	-103
11	- Personalaufwendungen	155.529	183.644	183.647	170.902	180.889	185.404
12	- Versorgungsaufwendungen	6.051	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688	3.831	4.173	4.497	4.574	4.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370	60	70	89	99	109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.819	60.339	49.519	49.720	49.962	50.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.457	247.892	237.429	225.227	235.542	240.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.530	247.792	237.326	225.125	235.440	240.323
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153	187	197	181	157	149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	153	187	197	181	157	149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.683	247.980	237.523	225.306	235.597	240.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	286.683	247.980	237.523	225.306	235.597	240.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-309.731	-272.308	-257.260	-245.073	-255.886	-261.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.048	24.328	19.737	19.767	20.289	20.719

Haushaltsplan 2020

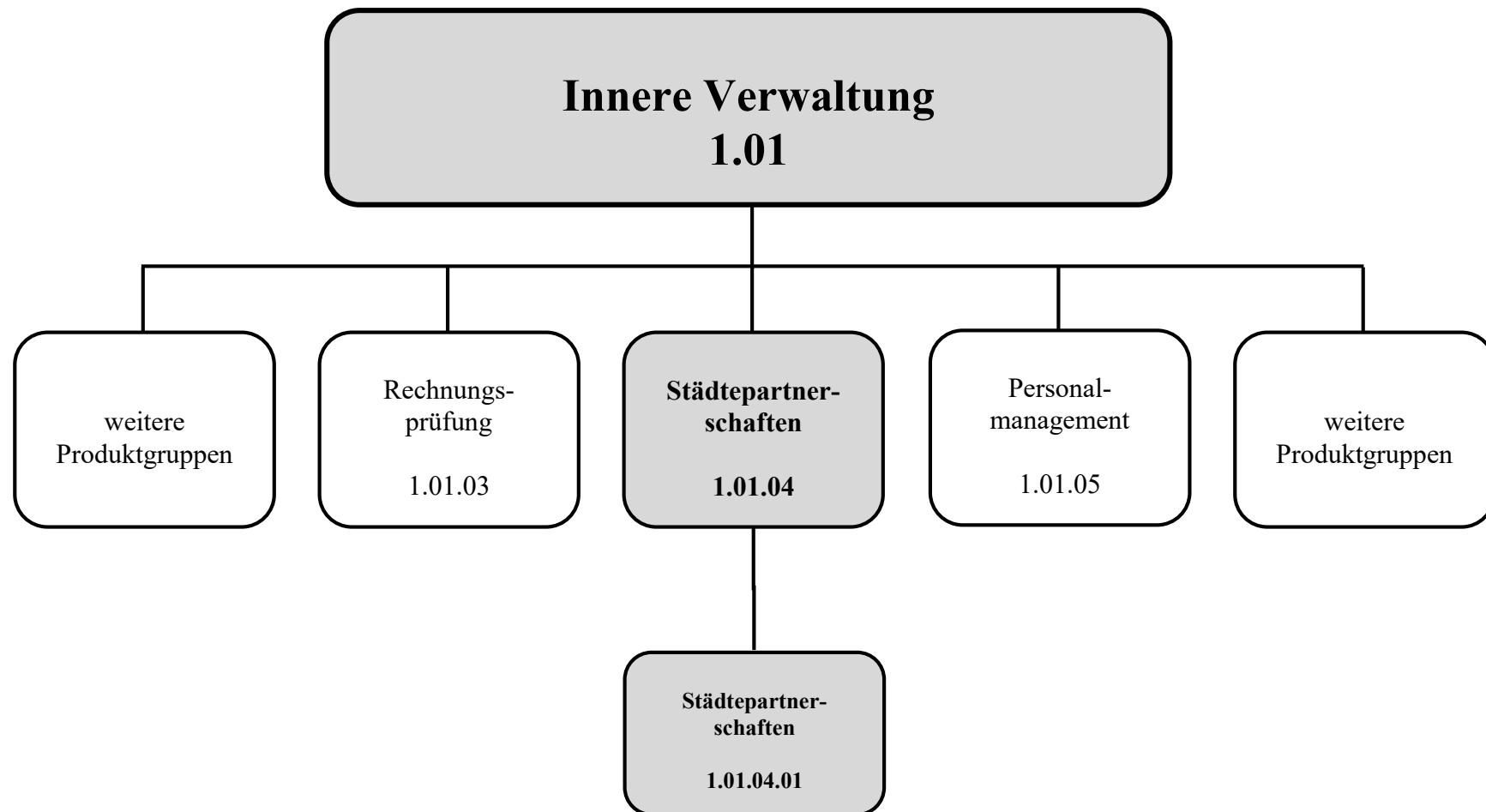
verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung	500,- EUR	(500,- EUR)
- Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahres- und Gesamtabschluss)	26.000,- EUR	(37.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	88.979	114.390	115.050		117.350	119.700	122.100
15	- sonstige Auszahlungen	44.818	42.520	30.520		30.520	30.520	30.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.796	156.910	145.570		147.870	150.220	152.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.796	156.910	145.570		147.870	150.220	152.620



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

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

Auftragsgrundlage: Partnerschaftsverträge

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433					
15	- Transferaufwendungen	15.550	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705					
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.688	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.688	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.688	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.688	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.193	24.983	21.630	21.416	21.953	22.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.881	39.983	36.130	35.916	36.453	36.935

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

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

14.500,- EUR

(15.000,- EUR)

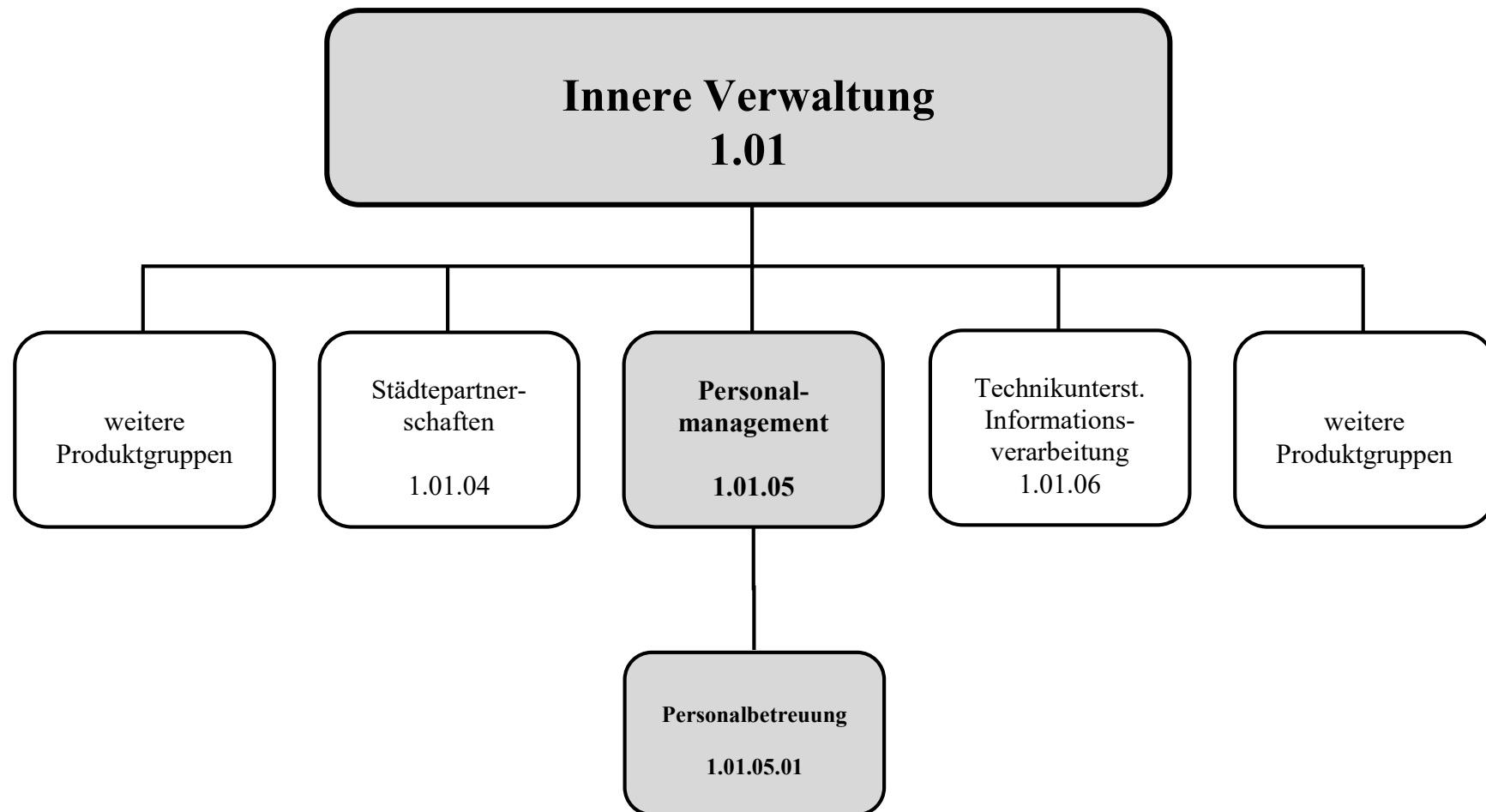
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433						
14	- Transferauszahlungen	15.550	15.000	14.500		14.500	14.500	14.500
15	- sonstige Auszahlungen	5.359						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.342	15.000	14.500		14.500	14.500	14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.342	15.000	14.500		14.500	14.500	14.500





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 Torsten Bellingrath (FB 1)

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Wühl, 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 Wühl	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 Wühl auch die Berechnung und Zahlbarmachung der Pensionen übernimmt	Hilfskst.	1
1020	Sonst. Personalaufwendungen	Sammelposition für unbedeutende, sonstige nicht andere zuordenbaren Positionen, die alle oder mehrere Mitarbeiter betreffen	Hilfskst.	1

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

- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeiter/innen
- monatliche Abrechnungen und Prüfung maschineller Zahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Feuerwehrleute
- Personalaktenführung
- Einbeziehung dritter Stellen (Versorgungs- und Krankenkassen)
- Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellung
- Vorbereitung für die Wahl des Personalrates/ der Schwerbehindertenvertretung
- Ausbildung und Weiterbildung incl. Berechnung 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 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.543	-6.190	-3.769	-359	-359	-359
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-306.936					
10	= Ordentliche Erträge	-315.478	-6.190	-3.769	-359	-359	-359
11	- Personalaufwendungen	347.317	237.986	442.579	418.603	440.096	450.688
12	- Versorgungsaufwendungen	12.102	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908	13.409	14.607	15.741	16.008	16.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	170	412	476	512	437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.977	143.317	180.869	125.689	126.146	126.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.589	394.921	638.505	560.547	582.801	594.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.111	388.731	634.736	560.188	582.442	593.811
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305	375	397	366	316	300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	305	375	397	366	316	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.415	389.106	635.133	560.554	582.758	594.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.415	389.106	635.133	560.554	582.758	594.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-450.441	-676.681	-598.464	-623.166	-635.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.583	61.335	41.549	37.910	40.408	41.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	216.999					

Haushaltsplan 2020

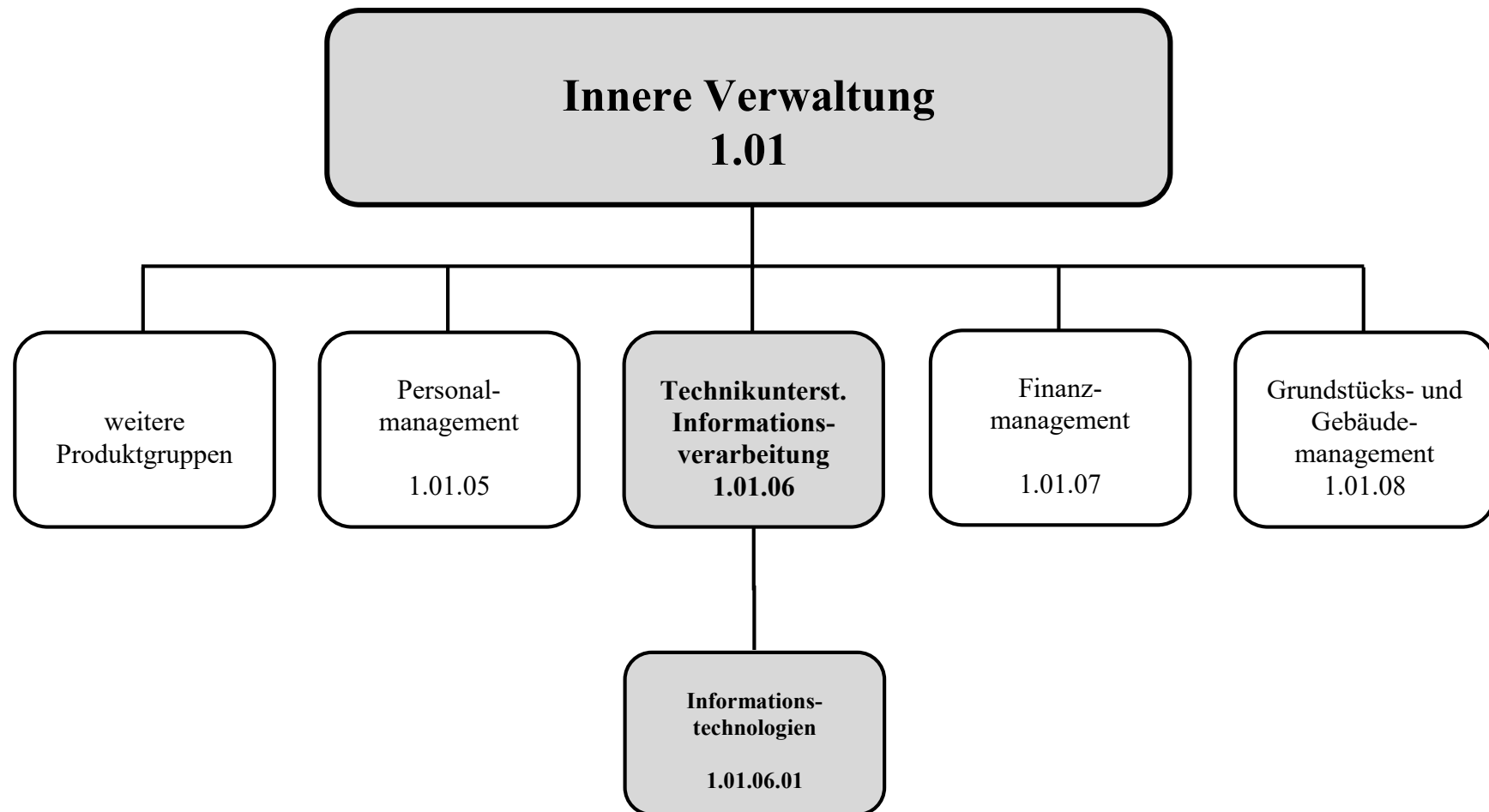
verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Personalmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildungen, Umschulungen
z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden 133.500,- EUR (99.100,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 31.084,- EUR (29.690,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.474	-5.840	-3.410				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.474	-5.840	-3.410				
10	- Personalauszahlungen	1.138.416	1.018.590	1.288.250		1.213.360	1.253.130	1.337.500
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	378.164	495.100	555.550		499.650	503.410	513.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.580	1.514.190	1.844.300		1.713.510	1.757.040	1.851.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.507.106	1.508.350	1.840.890		1.713.510	1.757.040	1.851.310



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



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 Torsten Bellingrath (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 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-906	-468	-282	-70	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	-115	-118	-118	-118	-118
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.652					
10	= Ordentliche Erträge	-5.996	-1.021	-586	-400	-188	-118
11	- Personalaufwendungen	173.426	251.331	269.473	269.941	277.312	283.116
12	- Versorgungsaufwendungen	1.815	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597	39.406	29.799	40.172	40.260	40.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.154	63.140	64.425	66.594	62.906	59.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.733	10.358	11.160	11.174	11.231	11.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.725	364.240	374.863	387.887	391.715	394.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.730	363.219	374.277	387.487	391.527	394.493
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221	361	394	344	256	204
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	221	361	394	344	256	204
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.951	363.580	374.671	387.831	391.783	394.698
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.951	363.580	374.671	387.831	391.783	394.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-416.231	-410.923	-421.180	-427.237	-431.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.037	52.651	36.252	33.349	35.455	36.370

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.988					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 29.697,- EUR (39.204,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	153.873	230.550	248.890		253.870	258.950	264.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	35.000	25.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.229	265.700	274.040		289.020	294.100	299.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.229	265.700	274.040		289.020	294.100	299.270
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.184	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.232	158.400	55.000		5.000	5.000	
30	= investive Auszahlungen	63.416	174.400	75.000		25.000	25.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.416	174.400	75.000		25.000	25.000	20.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung

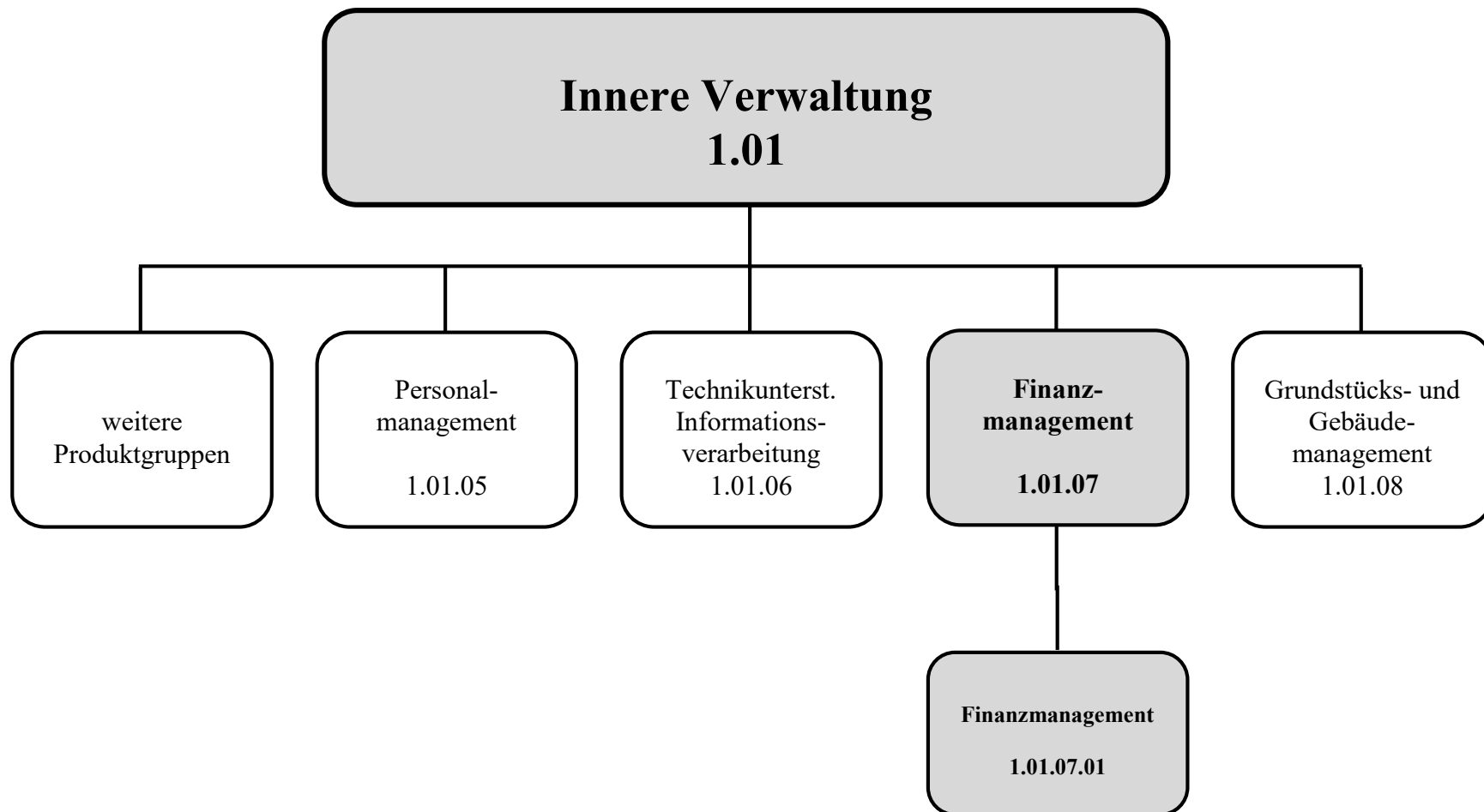
**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Erwerb Geräte/Ausstattung 20.000,- EUR
z.B. Ersatzbeschaffung PC's

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb Software/Lizenzen 55.000,- EUR
15.000,-€ Gebäudemanagement / 10.000€ neues Intranet / 30.000,-€ Terminalserver

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	63.416	174.400	75.000		25.000	25.000	20.000	691.894	836.894
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	63.416	174.400	75.000		25.000	25.000	20.000	691.894	836.894



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



- Beschreibung:** Der Aufgabenbereich besteht in der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, der Erstellung der Jahresrechnung und des Gesamtab-schlusses, der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung offener Forderungen, sowie der Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben
- Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung und Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung sowie Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Wühl
- Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)
- Zielgruppe:** Bürger der Stadt Wühl, 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	Fach-bereich
1.01.07.01	Finanzmanagement	Abwicklung der städtischen Finanzen	Service	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fach-bereich
110130	EDV	Abwicklung aller EDV-Aufgaben (lfd. Betreuung und Neu-Anschaffungen)	Service	1
110200	Leitung FB 2	Leitung des Fachbereiches 2	Mana- gement	2
110210	Kämmerei	Zentrale Finanzbuchhaltung, Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltsplanes	Service	2
110220	Steueramt	Festsetzung kommunaler Steuern und weiterer Abgaben	Extern	2
110230	Kasse	Zahlungsabwicklung durch die Stadtkasse	Service	2
110240	Vollstreckung	Zwangswise Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen	Service	2

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Finanzmanagement**

110260	Beteiligungen	Verwaltung der Beteiligungen im städtischen Anlagevermögen	Service	2
1102	Geschäftsaufwendungen (FB 2)	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 2 (vgl. Erläuterung zu 1100 bei der Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1
1202	Gesamtverwaltung (FB 2)	Sammelposition für den Fachbereich 2 für sonstigen allgemeinen Aufwand (vgl. Erläuterung zu 1200 bei der Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1

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

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

2. Zahlungsabwicklung:

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

3. Vollstreckung offener Forderungen:

- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (z.B. offene Grund- und Gewerbesteuerforderungen)



- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass

4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

- Abwicklung folgender Steuern:
 - Gewerbesteuer, Hebesatz: 44%
 - Grundsteuer, Hebesatz für die Grundsteuer A 260% und für die Grundsteuer B 440%
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Straßenreinigungsgebühren (Kehr- und Winterdienst).
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen, Veranlagung, Rechtsbehelfsbearbeitung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Ferner Steuerschätzungen, -prognosen und -statistiken

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-62.384	-62.964	-104.899	-146.834	-167.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.947	-835	-858	-858	-858	-858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.129	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-259.297	-178.970	-179.572	-221.507	-263.442	-284.409
11	- Personalaufwendungen	967.626	1.060.203	1.044.665	1.017.615	1.057.154	1.080.892
12	- Versorgungsaufwendungen	17.668	56	56	56	56	56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.892	32.027	34.889	37.598	38.238	38.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802	333	1.400	1.554	1.556	1.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.872	119.207	95.522	95.813	96.422	97.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.860	1.211.827	1.176.533	1.152.636	1.193.425	1.218.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.563	1.032.857	996.961	931.129	929.983	933.899
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446	549	582	536	463	439
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446	549	582	536	463	439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.009	1.033.406	997.543	931.665	930.447	934.338
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.009	1.033.406	997.543	931.665	930.447	934.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500.731	-551.221	-528.510	-495.746	-495.661	-498.072

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.449	44.545	34.571	34.575	35.087	35.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.727	526.730	503.604	470.494	469.873	471.790

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

- Gebühren und Zuschläge (z. B. Mahn- und Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u. a.) 115.000,- EUR (115.000,- 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 3.000,- EUR (30.000,- EUR)

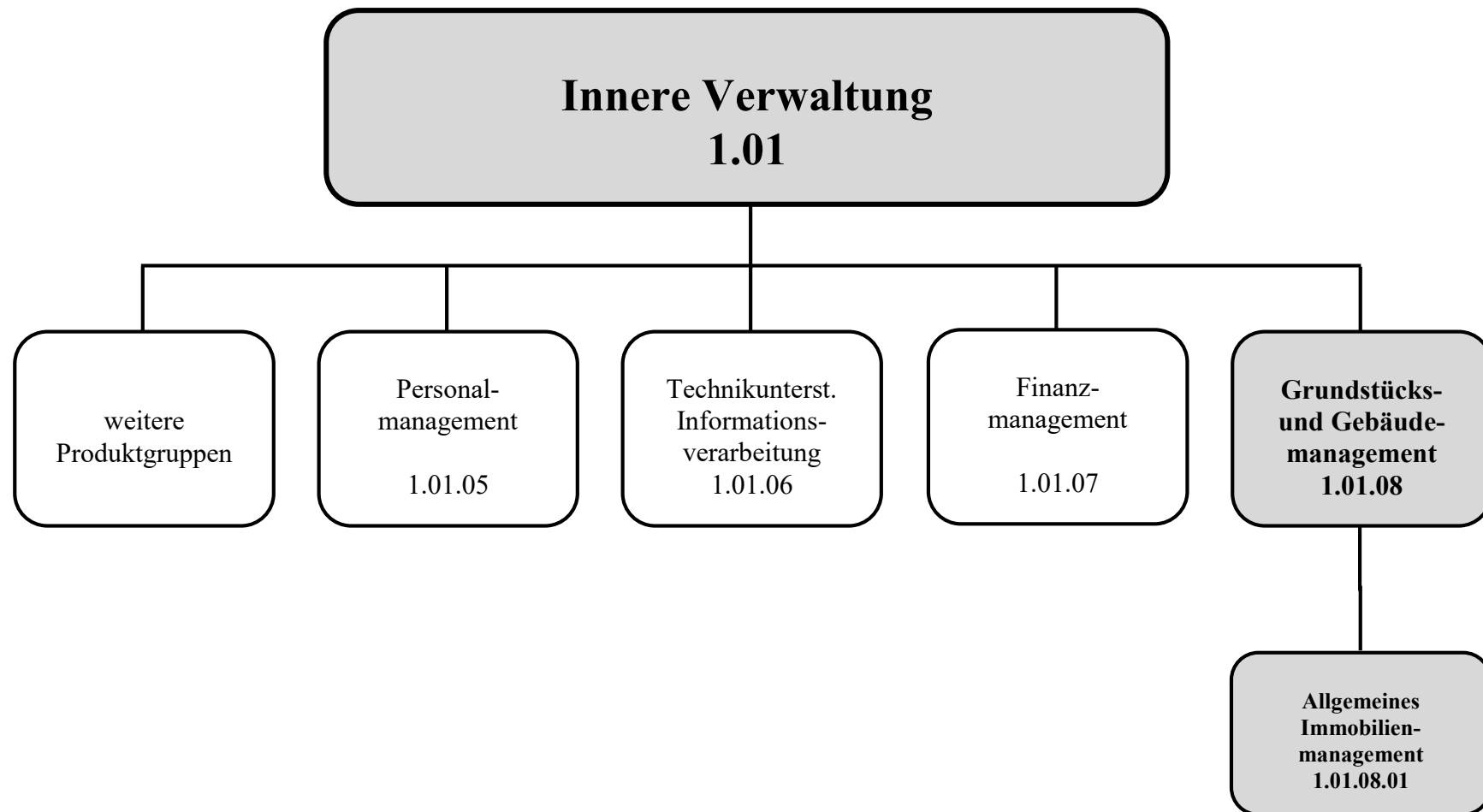
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.921						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.564	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.645	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
10	- Personalauszahlungen	779.841	857.950	844.340		861.210	878.450	896.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
15	- sonstige Auszahlungen	16.735	36.060	6.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.636	894.010	850.400		867.270	884.510	902.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	707.991	778.260	734.650		751.520	768.760	786.320



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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 Andreas Zurek (FB 9)

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 Wiedl
2. Bedarfsgerechter störungsfreier u. wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen
3. Reduzierung des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude als Beitrag der Haushaltskonsolidierung und zur Minderung der CO₂-Emissionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Wiedl im Klimabündnis

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.08.01	Allg. Immobilienmanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbesitzes	Service	5 / 7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB 5	Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 5	Leitung	5
120510	Bauverwaltung	Bauverwaltung FB 5	Orga	5
120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen)	Service	5

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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

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

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

Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude

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

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: Strategithemen von übergreifender Bedeutung in sollen in der Bearbeitung befördert und koordiniert werden

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

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

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.09.01	Organisations-/Personalentwicklung	Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl	intern/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 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.169	-3.281	-3.214	-3.185	-3.165	-3.165
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.152	-165.200	-137.200	-103.200	-103.200	-103.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699	-33.683	-34.234	-34.784	-35.354	-35.354
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.032					
10	= Ordentliche Erträge	-220.654	-202.164	-174.648	-141.169	-141.719	-141.719
11	- Personalaufwendungen	531.585	580.085	123.826	120.246	125.072	127.904
12	- Versorgungsaufwendungen	2.239	7	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.381	104.095	80.492	112.317	77.868	77.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.760	11.119	9.983	12.368	12.501	12.730
15	- Transferaufwendungen	4.298					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.164	168.600	177.896	214.977	215.003	215.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.427	863.907	392.204	459.915	430.451	433.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	485.773	661.742	217.557	318.746	288.732	292.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.729	4.705	10.291	12.039	12.478	13.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.729	4.705	10.291	12.039	12.478	13.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	489.502	666.447	227.848	330.785	301.210	305.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	489.502	666.447	227.848	330.785	301.210	305.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.134	-779.848	-1.162.869	-1.119.154	-1.072.123	-1.083.199

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.886	192.793	1.059.378	907.998	885.275	893.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	614.254	79.391	124.356	119.628	114.363	115.495

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

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc. 137.200,- EUR (165.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Personalkostenerstattung der BEW 27.700,- EUR (27.160,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten (z. B. Tiefgarage Weiherpassage u. a.) 6.523,- EUR (6.720,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 60.000,- EUR (85.709,- EUR)
z. B. Kesseltausch Wohnhaus Enselskamp 4.900 EUR, Gast, Strom, Niederschlagswasser
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 19.400,- EUR (18.385,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.500,- EUR (6.500,- EUR)
- Beratung, Prüfung und Rechtsschutz 80.500,- EUR (80.500,- EUR)
z. B. Ingenieurleistungen zur Bedarfsermittlung von Baumaßnahmen Hochbau 80.000 EUR
- Versicherungsbeiträge 25.000,- EUR (17.731,- EUR)
- Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.) 8.000,- EUR (28.500,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.152	-165.200	-137.200		-103.200	-103.200	-103.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.443	-33.290	-33.830		-34.380	-34.950	-34.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.502	-198.490	-171.030		-137.580	-138.150	-138.150
10	- Personalauszahlungen	505.348	554.440	98.430		100.410	102.410	104.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.233	89.020	64.070		94.620	59.870	59.620
14	- Transferauszahlungen	34.489						
15	- sonstige Auszahlungen	30.569	141.615	148.595		185.795	185.795	185.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.639	785.075	311.095		380.825	348.075	349.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	581.137	586.585	140.065		243.245	209.925	211.725
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.401	-400.000	-400.000		-850.000	-850.000	-1.100.000
23	= investive Einzahlungen	-5.401	-400.000	-400.000		-850.000	-850.000	-1.100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.160	1.250.000	5.183.927		2.000.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.033	219.000	575.000		200.000	245.000	
30	= investive Auszahlungen	422.193	1.469.000	5.758.927		2.200.000	1.745.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	416.792	1.069.000	5.358.927		1.350.000	895.000	400.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Andreas Zurek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkaufserlöse Wohnbaufläche 400.000,- EUR

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

- Erwerb von unbebauten Grundstücken 1.000.000,- EUR
- Erwerb von bebauten Grundstücken 4.000.000,- EUR
- Auszahlung für einen in der Vergangenheit geschlossen Kaufvertrag
183.927,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Instandsetzung von Verwaltungsgebäuden (200.000 Planungskosten Verwaltungsgebäude,
EUR 350.000,-
65.000 Schließanlage Rathaus, 75.000 Trafo Hausanschluss Elektro inkl. Planung, 10.000 Beschattung innen Altbau)
- Fassadenersatz Busbahnhof Wiehl 25.000,- EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,- EUR

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.401	-300.000	-400.000		-600.000	-600.000	-600.000	-3.561.766	-5.761.766
6	= Summe Einzahlungen	-5.401	-300.000	-400.000		-600.000	-600.000	-600.000	-3.561.766	-5.761.766
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.401	-300.000	-400.000		-600.000	-600.000	-600.000	-3.561.766	-5.761.766

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100112 Erwerb bebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	250.000	250.000	4.183.927		500.000	500.000	500.000	4.222.999	9.906.926
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								25.163	25.163
13	= Summe Auszahlungen	250.000	450.000	4.383.927		700.000	700.000	500.000	4.448.161	10.732.088
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.000	450.000	4.383.927		700.000	700.000	500.000	4.448.161	10.732.088

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100113 Erwerb unbebaute Grundstücke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-792	-792
6	= Summe Einzahlungen								-792	-792
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	157.160	1.000.000	1.000.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.304.470	7.804.470
13	= Summe Auszahlungen	157.160	1.000.000	1.000.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.304.470	7.804.470
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.160	1.000.000	1.000.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.303.678	7.803.678

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100117 Größere Instandsetz. Verwaltungsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857	19.000	350.000			45.000		54.175	449.175
13	= Summe Auszahlungen	4.857	19.000	350.000			45.000		54.175	449.175
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.857	19.000	350.000			45.000		54.175	449.175

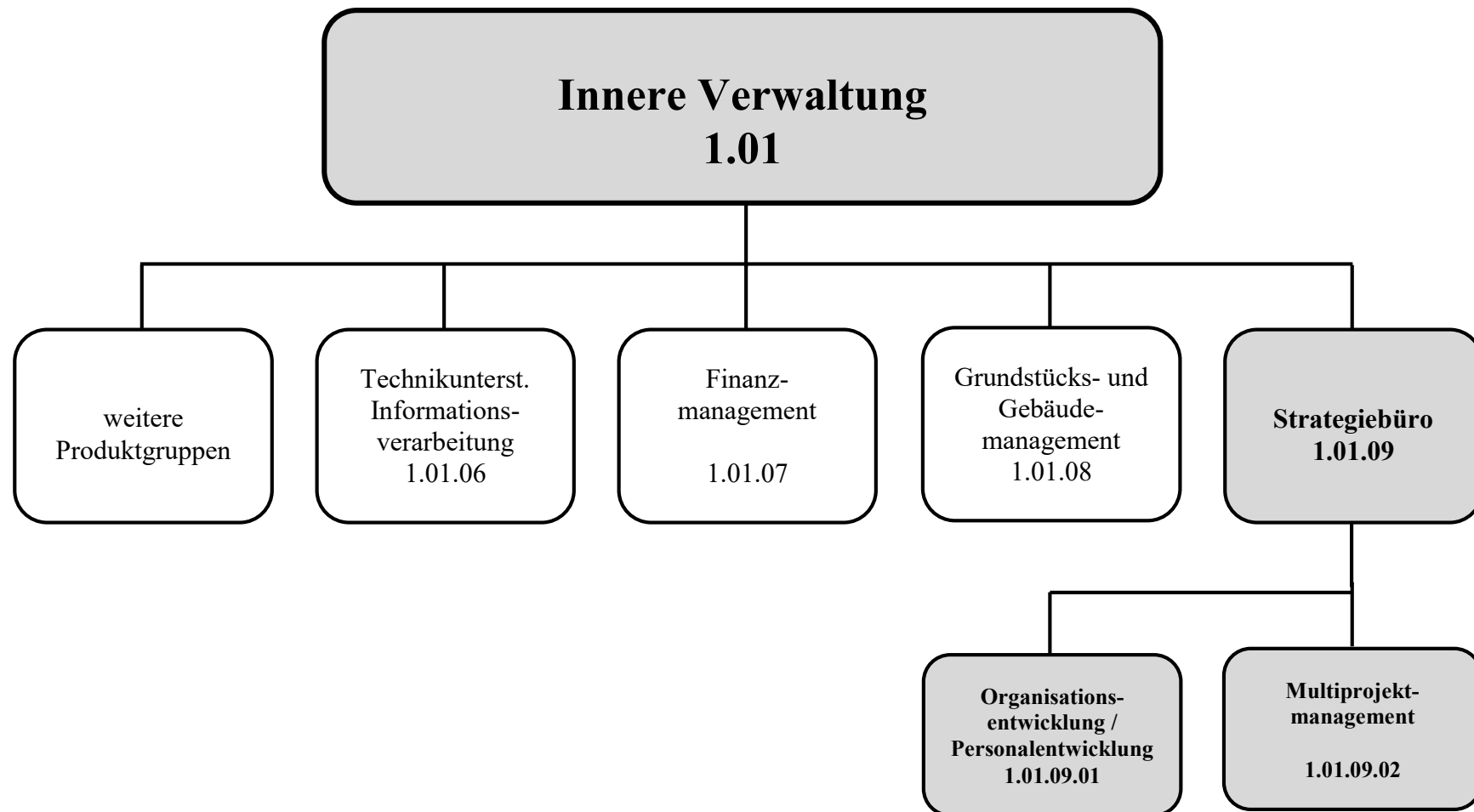
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-100.000			-250.000	-250.000	-500.000	-658.561	-1.658.561
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.176		25.000					18.045	43.045
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.176	-100.000	25.000		-250.000	-250.000	-500.000	-640.516	-1.615.516



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Strategiebüro**

Beschreibung: Das Strategiebüro soll Zukunfts- und Strategiethemen 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: Strategiethemen 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/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 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	15.985		269.210	274.600	280.090	285.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.000	49.000	80.000	70.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.985	170.000	318.210	354.600	350.090	345.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.985	170.000	318.210	354.600	350.090	345.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.985	170.000	318.210	354.600	350.090	345.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.985	170.000	318.210	354.600	350.090	345.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-269.210	-274.600	-280.090	-285.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.696	113.200	545.060	517.130	562.390	572.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.681	283.200	594.060	597.130	632.390	632.870

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

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,- EUR (10.000,- EUR)
- Erstellung von Konzepten 49.000,- EUR (160.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro

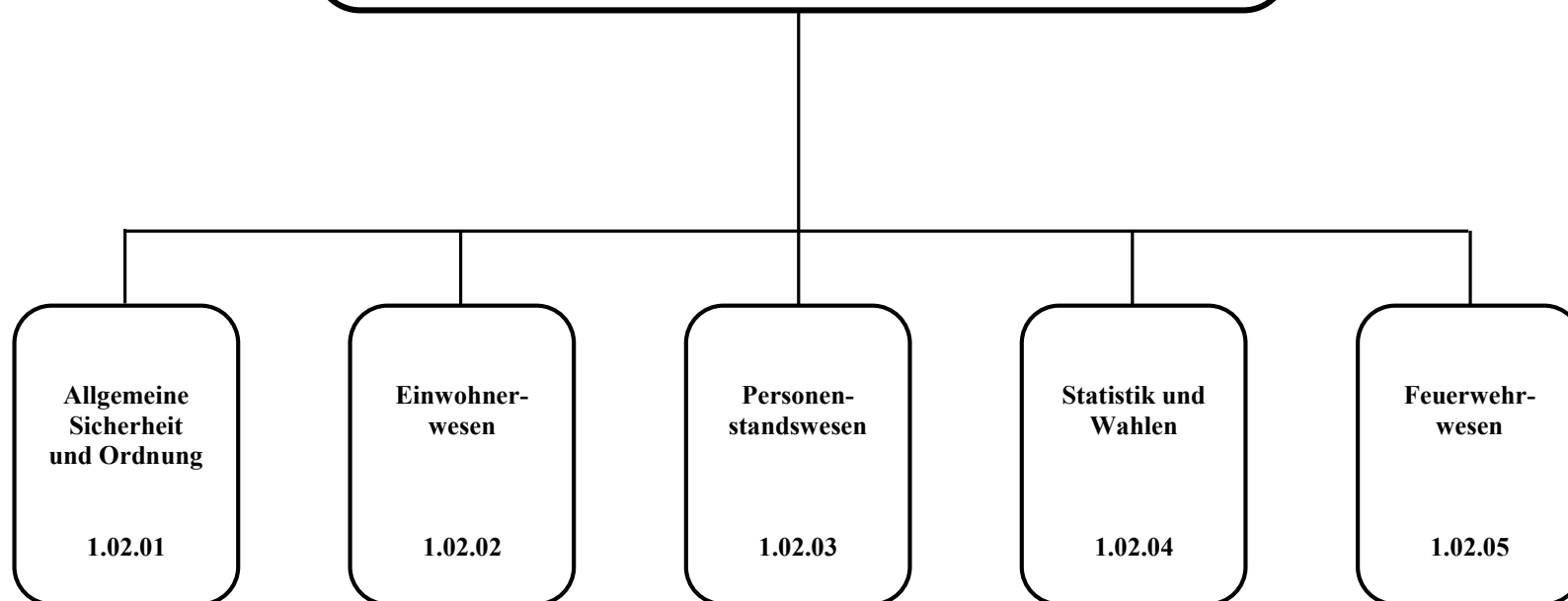


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	21.313		269.210		274.600	280.090	285.680
15	- sonstige Auszahlungen		170.000	49.000		80.000	70.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.313	170.000	318.210		354.600	350.090	345.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.313	170.000	318.210		354.600	350.090	345.680



Sicherheit und Ordnung

1.02



Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.871	-228.839	-225.662	-189.834	-191.644	-190.861
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.045	-310.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.048	-31.274	-25.295	-30.295	-46.295	-37.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.203	-126.963	-151.963	-151.963	-151.963	-151.963
10	= Ordentliche Erträge	-817.602	-699.676	-720.521	-689.692	-707.503	-697.719
11	- Personalaufwendungen	1.158.336	1.317.827	1.264.903	1.224.701	1.275.457	1.304.500
12	- Versorgungsaufwendungen	24.203	77	77	77	77	77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.017	586.983	635.836	601.147	608.740	604.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.042	601.541	467.350	487.767	503.407	510.281
15	- Transferaufwendungen	18.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.284	336.068	355.388	336.107	336.007	312.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.424.261	2.867.497	2.748.553	2.674.799	2.748.688	2.757.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.606.659	2.167.821	2.028.032	1.985.106	2.041.185	2.059.658
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.716	20.511	12.673	11.733	10.069	9.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.716	20.511	12.673	11.733	10.069	9.338
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.622.374	2.188.332	2.040.705	1.996.839	2.051.254	2.068.996
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.622.374	2.188.332	2.040.705	1.996.839	2.051.254	2.068.996

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.085	-16.817	-82.112	-82.603	-84.091	-83.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.381	374.201	403.282	378.328	393.416	396.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.759.670	2.545.716	2.361.874	2.292.564	2.360.579	2.381.474

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.552	-35.000	-35.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.580	-310.500	-315.500		-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.205	-30.500	-24.500		-29.500	-45.500	-36.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-126.732	-126.500	-151.500		-151.500	-151.500	-151.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.505	-504.600	-528.600		-498.600	-514.600	-505.600
10	- Personalauszahlungen	909.688	1.040.790	990.500		1.010.470	1.030.680	1.051.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.542	554.786	600.986		563.786	570.786	566.536
14	- Transferauszahlungen	18.379	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	217.091	230.600	243.220		223.340	222.340	197.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.700	1.851.176	1.859.706		1.822.596	1.848.806	1.840.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.092.194	1.346.576	1.331.106		1.323.996	1.334.206	1.334.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.839	-51.900	-51.900		-51.900	-51.900	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.932	-2.000					
23	= investive Einzahlungen	-63.771	-53.900	-51.900		-51.900	-51.900	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.811	380.000	25.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.239	670.200	673.000		346.600	496.600	96.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14						
30	= investive Auszahlungen	2.232.065	1.050.200	698.000		346.600	496.600	96.600

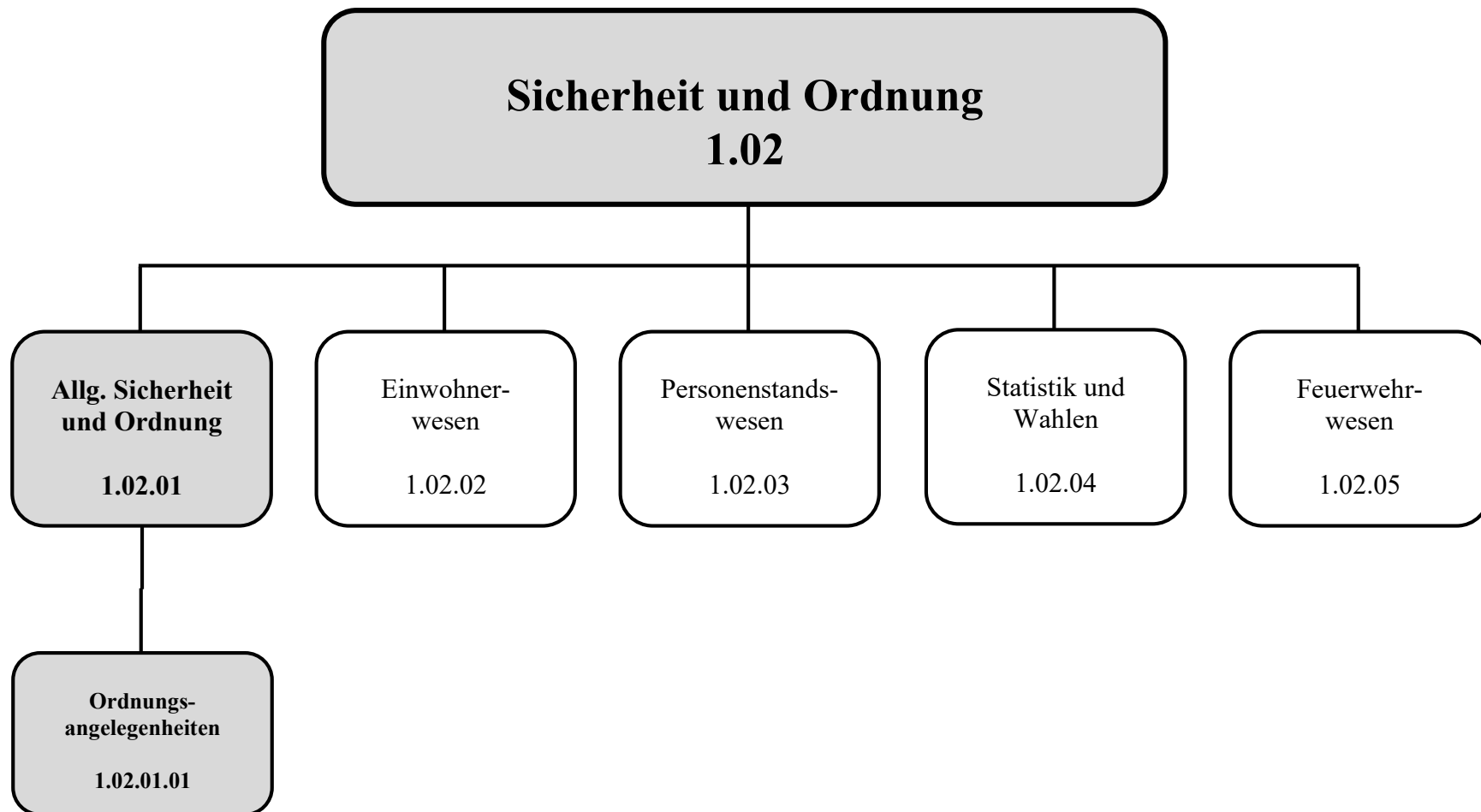
Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.168.294	996.300	646.100		294.700	444.700	96.600





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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

	Gewerbewesen			
17157	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17173	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17183	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 8	Gebäude	8
30081	Ger./Ausst. Allg. Ordnung	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8
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.
- Schöff- 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 Wegeeinziehungsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.089	-35.087	-35.038	-38	-38	-38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.480	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.207	-3.340	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.148	-125.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
10	= Ordentliche Erträge	-222.944	-216.526	-241.486	-206.486	-206.486	-206.486
11	- Personalaufwendungen	461.623	486.715	486.462	491.265	503.066	513.390
12	- Versorgungsaufwendungen	1.815	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894	62.976	76.990	78.541	78.651	79.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.606	15.434	16.025	14.444	13.400	12.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.647	33.478	40.166	40.058	40.075	40.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.585	598.607	619.648	624.313	635.198	645.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.641	382.081	378.162	417.827	428.711	439.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268	361	367	338	278	251
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	268	361	367	338	278	251
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.909	382.443	378.529	418.164	428.989	439.604
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.909	382.443	378.529	418.164	428.989	439.604

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.621	-48.783	-68.500	-69.373	-70.230	-71.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.412	82.765	98.038	101.723	105.070	107.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	345.699	416.425	408.067	450.514	463.829	475.941

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.

150.500,- EUR (125.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

25.000,- EUR (17.550,- EUR)

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

1.500,- EUR (1.500,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 13.750,- EUR | (12.929,- EUR) |
| - Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale
25.135Einwohner x 1€)=25.135€) | 30.500,- EUR | (30.500,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.200,- EUR | (3.200,- EUR) |
| - Ingenieursleistungen für die Überprüfung der Signalanlagen | 3.500,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Kosten für das Schiedsmannwesen | 2.500,- EUR | (2.200,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.552	-35.000	-35.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.403	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.143	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-121.312	-125.500	-150.500		-150.500	-150.500	-150.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.431	-216.100	-241.100		-206.100	-206.100	-206.100
10	- Personalauszahlungen	440.142	465.920	465.870		475.180	484.690	494.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.681	49.950	62.800		63.250	63.100	63.550
15	- sonstige Auszahlungen	24.263	10.400	15.100		15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.086	526.270	543.770		553.530	562.890	573.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.655	310.170	302.670		347.430	356.790	366.930
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	3.000				
30	= investive Auszahlungen		27.500	28.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		27.500	28.000				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für bewegliches AV"**

- Anschaffung neues Geschwindigkeitsmessgerät

25.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		27.500	28.000					192.678	220.678
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		27.500	28.000					192.678	220.678



Sicherheit und Ordnung 1.02

Allg. Sicherheit
und Ordnung

1.02.01

**Einwohner-
wesen**

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-
wesen

1.02.05

Einwohner-
angelegenheiten

1.02.02.01



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

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

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

Zielgruppe: Bürger und Einwohner, Auskunftssuchende, Karrierecenter und -beratungsbüros der Bundeswehr, Stadtverwaltung

Ziele: Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, Durchführung der Wehrerfassung, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a.	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120820	Einwohnermeldeamt	Einwohnermeldeamt	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.860	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135	-250	-257	-257	-257	-257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-212.291	-166.250	-171.257	-171.257	-171.257	-171.257
11	- Personalaufwendungen	300.986	363.393	310.413	300.201	312.768	319.923
12	- Versorgungsaufwendungen	6.051	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.114	135.078	140.933	141.743	141.935	142.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776	2.500	4.492	4.489	4.347	3.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.701	26.399	28.370	28.489	28.704	29.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.627	527.388	484.227	474.942	487.773	494.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.336	361.138	312.971	303.686	316.516	323.511
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156	206	223	201	169	157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	156	206	223	201	169	157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.492	361.345	313.194	303.886	316.685	323.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.492	361.345	313.194	303.886	316.685	323.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.820	81.789	86.854	83.323	86.332	88.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.312	443.134	400.048	387.209	403.017	411.691

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Allgemeine Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldeamtes | 170.000,- EUR | (165.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund/die Bundesdruckerei | 125.000,- EUR | (120.000,- EUR) |
| - Erstattungen an das Land für Fischereischeine | 3.500,- EUR | (3.500,- EUR) |
| - Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten beim Führerscheinumtausch | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

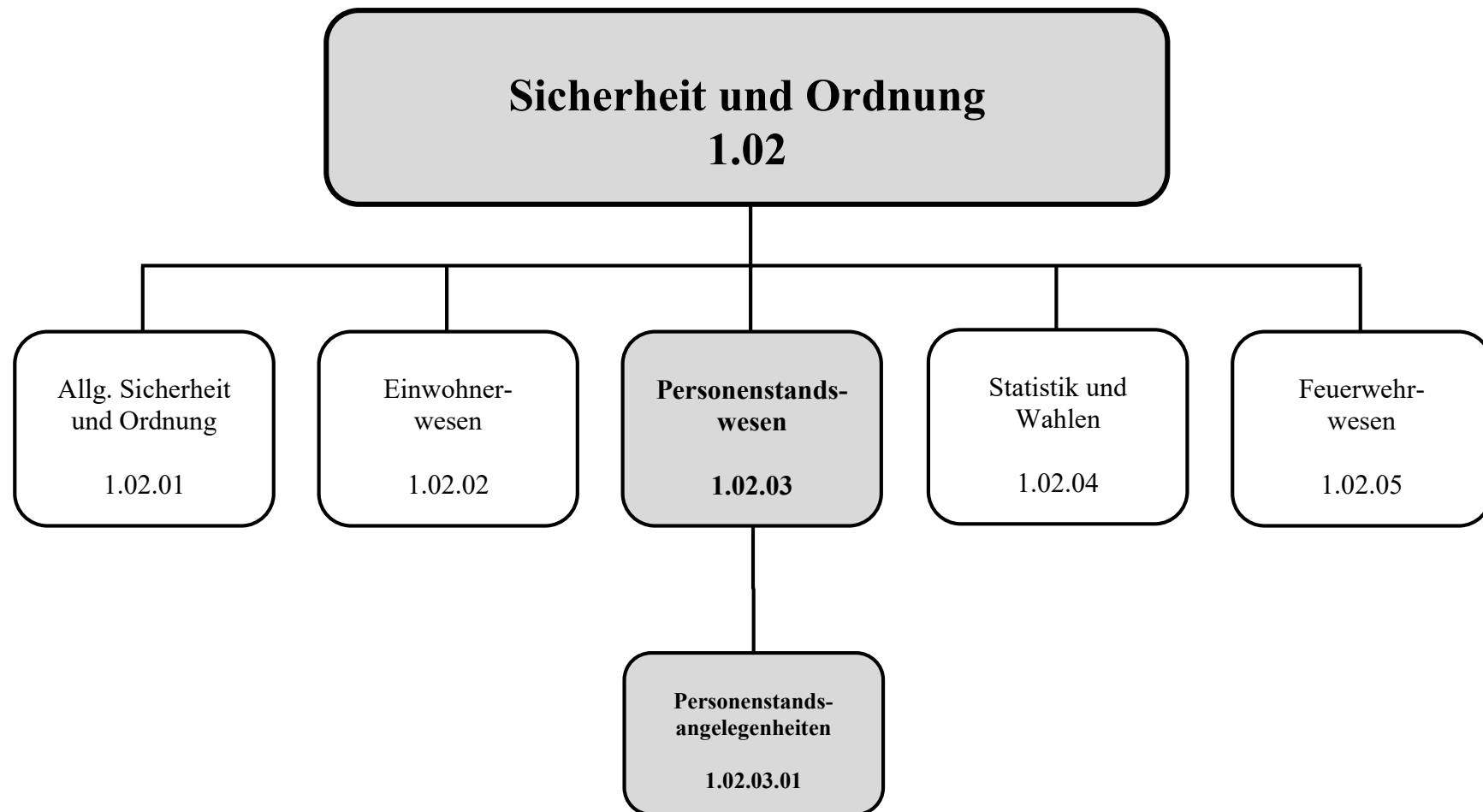
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.865	-165.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.421	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.286	-166.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000
10	- Personalauszahlungen	238.255	294.130	241.810		246.640	251.570	256.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.241	125.500	130.500		130.500	130.500	130.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.496	419.630	372.310		377.140	382.070	387.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.210	253.630	201.310		206.140	211.070	216.110





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 Torsten Bellingrath (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 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.859	-1.859	-1.859	-214	-18	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.286	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.415	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.058	-100	-103	-103	-103	-103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.334					
10	= Ordentliche Erträge	-62.951	-36.959	-36.962	-35.316	-35.120	-35.103
11	- Personalaufwendungen	202.447	215.404	203.907	191.562	201.969	206.884
12	- Versorgungsaufwendungen	6.051	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031	6.337	6.680	7.004	7.080	7.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.579	2.011	2.696	1.133	710	423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.916	36.113	39.143	39.344	38.586	38.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.024	259.884	252.445	239.062	248.364	253.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.073	222.925	215.483	203.746	213.244	218.247
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159	193	203	185	160	151
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	159	193	203	185	160	151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.231	223.118	215.686	203.931	213.404	218.398
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.231	223.118	215.686	203.931	213.404	218.398

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.537	71.226	69.527	64.775	67.760	69.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.769	294.345	285.213	268.707	281.164	287.612

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 (2.414,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 4.000,- EUR (3.921,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Mieten und Mietnebenkosten (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 11.160,- EUR (11.160,- EUR)
- Büromaterial 2.271,- EUR (2.000,- EUR)
- Dekoration für die Trauzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 14.400,- EUR (13.700,- EUR)

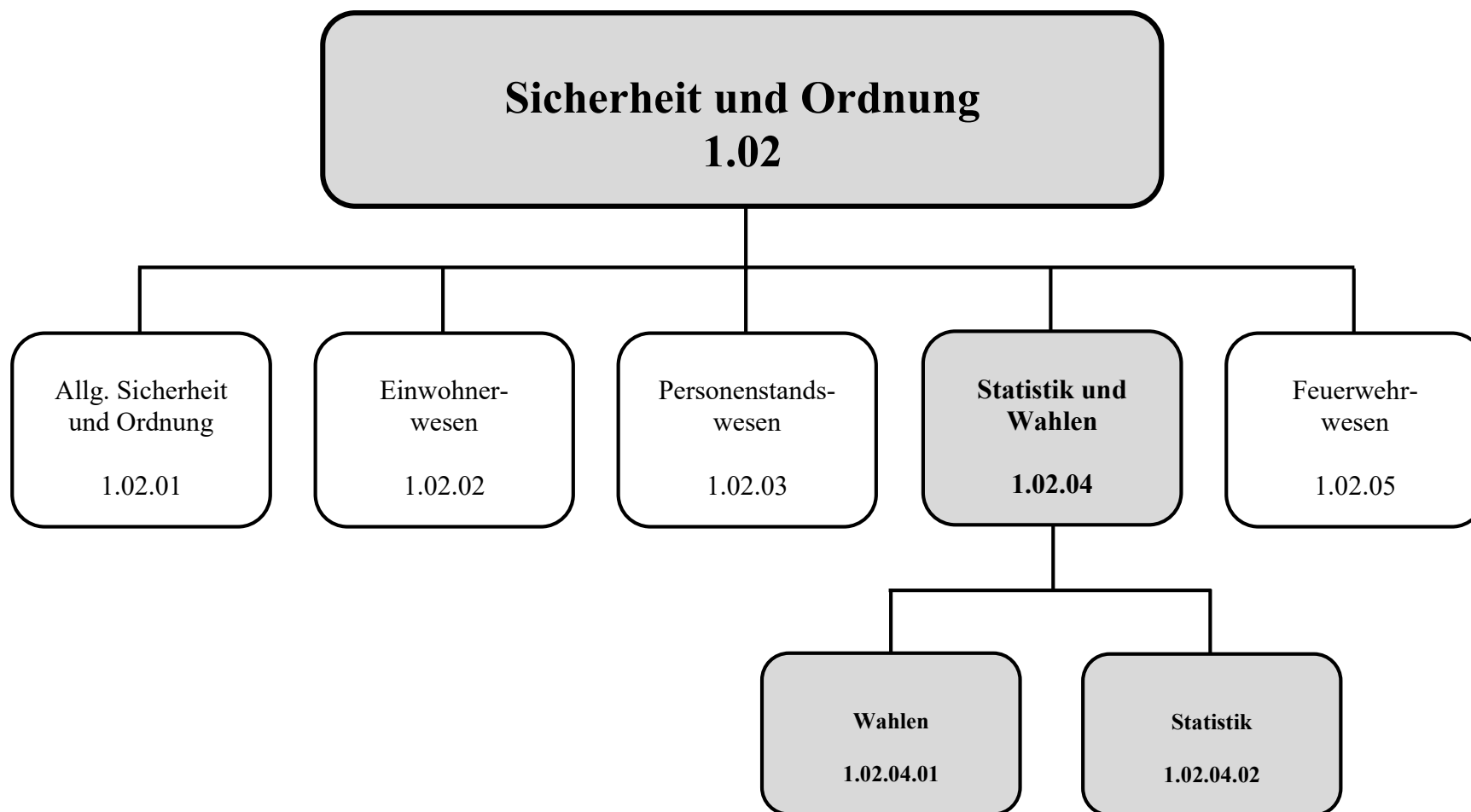
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.286	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.415	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.002						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.702	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	141.225	146.150	135.310		138.010	140.780	143.580
15	- sonstige Auszahlungen	3.655	5.550	7.400		7.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.880	151.700	142.710		145.410	147.180	149.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.177	116.700	107.710		110.410	112.180	114.980



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



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 Torsten Bellingrath (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 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.912	-10.000	-4.000	-9.000	-25.000	-16.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.912	-10.000	-4.000	-9.000	-25.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	25.000	25.000	25.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.000	25.000	25.000	25.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.912	10.000	21.000	16.000		-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.912	10.000	21.000	16.000		-16.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.912	10.000	21.000	16.000		-16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.560	25.086	21.862	21.632	22.172	22.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.353	35.086	42.862	37.632	22.172	6.131

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattungen für die Kommunalwahl 4.000,- EUR (10.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Kommunalwahl 25.000,- EUR (20.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.769	-10.000	-4.000		-9.000	-25.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.769	-10.000	-4.000		-9.000	-25.000	-16.000
15	- sonstige Auszahlungen	430	20.000	25.000		25.000	25.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	20.000	25.000		25.000	25.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.340	10.000	21.000		16.000		-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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

- Beschreibung:** Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Auftragsgrundlage:** Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrgebührensatzung Stadt Wiehl
- Verantwortlich:** Herr Uwe Bastian (FB 8)
- Zielgruppe:** betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiehl
- Ziele:**
1. Kurzfristiges Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung
 2. Schnelle, sachgerechte und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung
 3. Vorbeugender Brandschutz

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.05.01	Brandschutz / Katastrophenschutz	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120840	Feuerwehr	Feuerwehrangelegenheiten - z.B. Personalverwaltung und Ausbildung	Orga	8
120841	Katastrophenschutz	Durchführung von Aufgaben des Katastrophenschutzes	Orga	8
11150	Feuerwehrhaus Wiehl	Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
11250	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11350	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11450	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11550	Feuerwehrhaus Bomig			
11750	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11070	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
11170	Feuerwehrhaus Wiehl			

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen**Herr Uwe Bastian**

11270	Feuerwehrhaus Oberwiel			
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 Wichl			
11280	Feuerwehrhaus Oberwiel			
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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.923	-191.893	-188.766	-189.583	-191.589	-190.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.419	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.736	-17.585	-17.587	-17.587	-17.587	-17.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.425	-463	-463	-463	-463	-463
10	= Ordentliche Erträge	-296.503	-269.941	-266.816	-267.633	-269.640	-268.874
11	- Personalaufwendungen	193.281	252.316	264.121	241.673	257.655	264.302
12	- Versorgungsaufwendungen	10.286	33	33	33	33	33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.978	382.592	411.233	373.859	381.074	376.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.081	581.596	444.138	467.701	484.950	493.292
15	- Transferaufwendungen	18.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.019	220.079	222.708	203.215	203.642	204.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.025	1.461.617	1.367.232	1.311.481	1.352.354	1.363.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	827.521	1.191.676	1.100.416	1.043.848	1.082.715	1.094.548
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.133	19.751	11.881	11.009	9.462	8.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.133	19.751	11.881	11.009	9.462	8.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	842.654	1.211.426	1.112.297	1.054.857	1.092.176	1.103.327
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	842.654	1.211.426	1.112.297	1.054.857	1.092.176	1.103.327

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-45.900	-46.150	-47.400	-46.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.589	145.301	159.288	139.795	145.620	143.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	896.243	1.356.727	1.225.685	1.148.502	1.190.396	1.200.099

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 211.660,- EUR (149.660,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 108.000,- EUR (104.000,- 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 52.922,- EUR (119.932,- EUR)
z.B. Wartung Rettungssätze (5.000 €); Wartung TS + Pumpen KFZ (10.000 €); Komponenten Waldbrand (5.000 €), Totmannwarner (7.000 €) Laptop(4.500), Fahnen (2.400)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung eingenommener Entgelte an die Feuerwehr 25.000,- EUR (25.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Feuerwehrwesen***(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4)***Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Dienst- und Schutzkleidung	24.000,- EUR	(24.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel)	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	71.900,- EUR	(64.084,- EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute	87.020,- 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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.026	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.290	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.317	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	90.066	134.590	147.510		150.640	153.640	156.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.620	379.336	407.686		370.036	377.186	372.486
14	- Transferauszahlungen	18.379	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	188.743	194.650	195.720		175.840	175.840	176.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.809	733.576	775.916		721.516	731.666	730.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	580.492	656.076	698.416		644.016	654.166	652.766
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.839	-51.900	-51.900		-51.900	-51.900	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.932	-2.000					
23	= investive Einzahlungen	-63.771	-53.900	-51.900		-51.900	-51.900	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.811	355.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.239	667.700	670.000		346.600	496.600	96.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14						
30	= investive Auszahlungen	2.232.065	1.022.700	670.000		346.600	496.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.168.294	968.800	618.100		294.700	444.700	96.600

**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 2020)

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 0,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

-

0,- EUR

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

- Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen 0,- EUR

- Erwerb von Geräten/Ausstattung 325.000,- EUR
z.B. Rollwagen B-Schlauch (8.000 Euro), Inventar Tagesalarmstandort Mühlen (10.000 Euro - teilw. ggfl. Aufwand), altersbedingter Austausch einer TS und eines Stromerzeugers (20.000 Euro), digitale Melder (95.000 Euro), Investition Digitalfunk (3.000 Euro), Komponenten Waldbrandbekämpfung (Faltbehälter - 5.000 Euro), Stauhilfe "Watergate" (6.000 Euro), Saugschläuche für Landwirtschaftliche Maschinen zur Waldbrandbekämpfung (2.000 Euro), Erstangriffsset Waldbrand (6.000 Euro, Uniformen (30.000 Euro)

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100007 Erwerb von bewegl. AV Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.494	-1.494
6	= Summe Einzahlungen								-1.494	-1.494
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	199.690	224.700	325.000		96.600	96.600	96.600	989.372	1.604.172
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14							6.840	6.840
13	= Summe Auszahlungen	199.704	224.700	325.000		96.600	96.600	96.600	996.211	1.611.011
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.704	224.700	325.000		96.600	96.600	96.600	994.717	1.609.517
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.550	443.000	345.000		250.000	400.000		3.771.962	4.766.962
13	= Summe Auszahlungen	3.550	443.000	345.000		250.000	400.000		3.771.962	4.766.962
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.550	443.000	345.000		250.000	400.000		3.771.962	4.766.962

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen

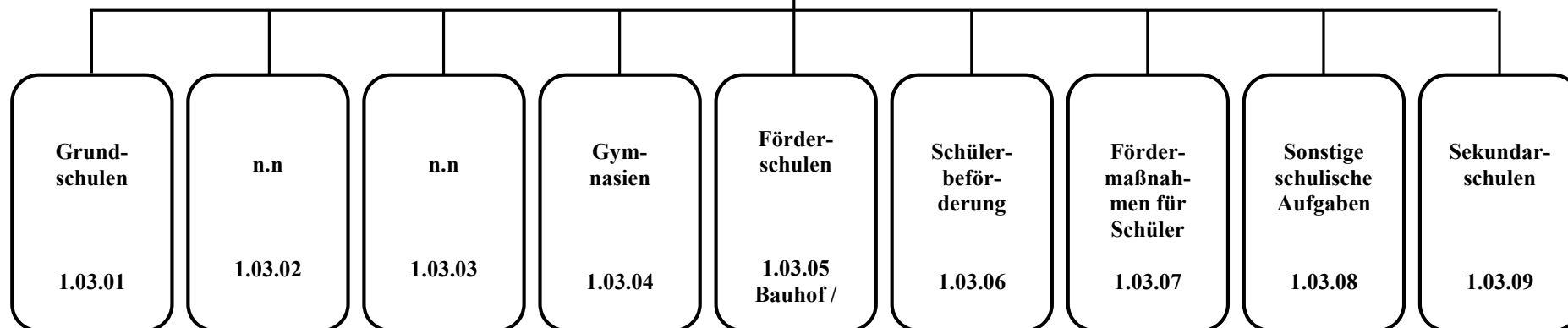


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-63.771	-53.900	-51.900		-51.900	-51.900		-772.326	-928.026
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.028.811	355.000						5.246.392	5.246.392
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.965.040	301.100	-51.900		-51.900	-51.900		4.474.066	4.318.366



Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.291	-1.373.972	-1.416.570	-1.509.969	-1.726.184	-1.788.817
3	+ Sonstige Transfererträge		-124.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.287	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.766	-165.598	-165.598	-165.598	-165.598	-165.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.186	-39.159	-68.262	-69.212	-70.172	-71.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.934	-1.054	-1.314	-1.301	-1.260	-1.260
10	= Ordentliche Erträge	-1.779.463	-1.979.784	-1.927.744	-2.022.079	-2.239.214	-2.302.837
11	- Personalaufwendungen	789.461	808.087	827.759	827.913	851.030	868.946
12	- Versorgungsaufwendungen	6.051	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.997	2.799.351	2.621.724	2.781.329	2.779.517	2.830.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982.491	990.187	1.022.493	1.049.044	1.342.037	1.403.277
15	- Transferaufwendungen	1.214.162	1.608.941	1.650.159	1.672.084	1.694.113	1.716.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.393	282.746	338.003	337.925	338.075	338.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.212.554	6.489.331	6.460.156	6.668.314	7.004.791	7.157.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.433.091	4.509.547	4.532.412	4.646.235	4.765.577	4.854.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.316	34.564	36.216	33.432	45.776	46.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	36.316	34.564	36.216	33.432	45.776	46.783
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.469.407	4.544.111	4.568.629	4.679.667	4.811.353	4.901.371

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



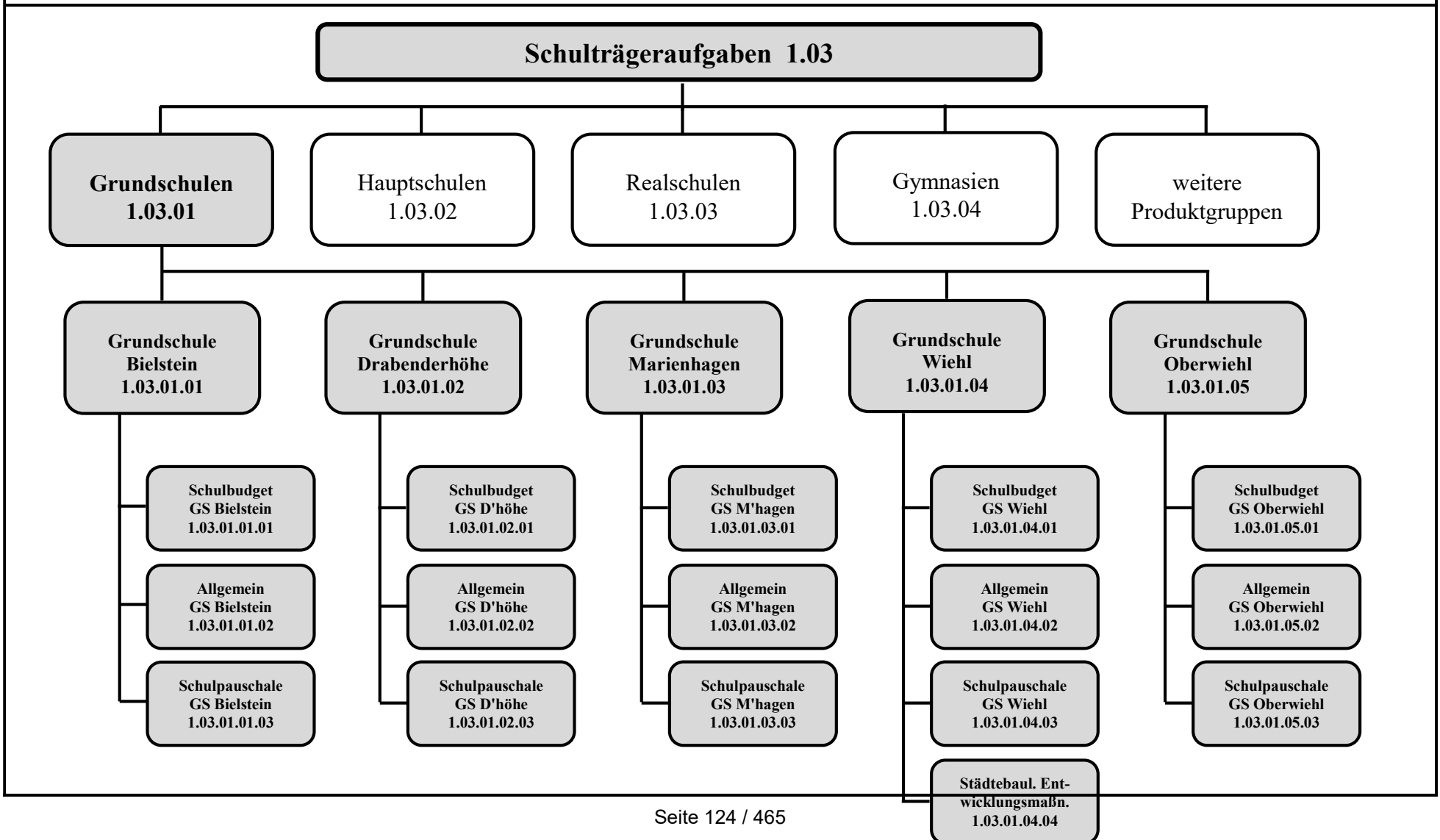
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.469.407	4.544.111	4.568.629	4.679.667	4.811.353	4.901.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.198	-76.936	-343.184	-381.695	-353.158	-359.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.261	786.799	818.256	767.229	805.981	802.622
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.938.469	5.253.974	5.043.700	5.065.200	5.264.176	5.344.044

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-613.340	-731.197	-770.125		-817.025	-833.705	-851.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-124.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.054	-276.000	-276.000		-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.795	-165.598	-165.598		-165.598	-165.598	-165.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.071	-38.343	-67.633		-68.583	-69.543	-70.533
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129.623	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.884	-1.336.138	-1.280.356		-1.328.206	-1.345.846	-1.364.516
10	- Personalauszahlungen	744.370	738.790	759.140		774.330	789.810	805.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.014	2.936.172	2.764.302		2.921.922	2.919.642	2.970.172
14	- Transferauszahlungen	1.208.658	1.608.941	1.650.159		1.672.084	1.694.113	1.716.233
15	- sonstige Auszahlungen	536.666	223.885	286.985		286.985	286.985	286.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.709	5.507.788	5.460.586		5.655.321	5.690.550	5.779.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.021.824	4.171.650	4.180.230		4.327.115	4.344.704	4.414.484
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.978.877	-3.295.112	-3.793.612		-2.469.612	-1.659.612	
23	= investive Einzahlungen	-2.978.877	-3.295.112	-3.793.612		-2.469.612	-1.659.612	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.761	9.440.600	5.279.000	8.800.000	8.890.000	10.000.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.494	277.560	1.203.960		579.460	73.460	41.260
30	= investive Auszahlungen	368.256	9.718.160	6.482.960	8.800.000	9.469.460	10.073.460	10.041.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.610.621	6.423.048	2.689.348	8.800.000	6.999.848	8.413.848	10.041.260



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Beschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3), Herr Axel Brauer (FB 2), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulsekretariate

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.01.01	Grundschule Bielstein	Betrieb der Grundschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.01.01.01	Schulbudget GS Bielstein	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.01.01.02	Allgemein GS Bielstein	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung der Eissporthalle u.a.	extern	3
1.03.01.01.03	Schulpauschale GS Bielstein	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2
1.03.01.02	Grundschule Drabenderhöhe	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.01	Schulbudget GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.02	Allgemein GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.03	Schulpauschale GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.03	Grundschule Marienhagen	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.01	Schulbudget GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.02	Allgemein GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.03	Schulpauschale GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04	Grundschule Wiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

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)			
12550	GS Oberwiehl (FB7)			
12170	GS Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
12270	GS Drabenderhöhe (FB7)			
12370	GS Marienhagen (FB7)			

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.577	-736.225	-779.830	-863.124	-917.373	-953.853
3	+ Sonstige Transfererträge		-108.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.235	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.194	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.417	-18.437	-18.882	-19.252	-19.622	-20.012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.211	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.635	-1.296.260	-1.232.310	-1.315.974	-1.370.594	-1.407.463
11	- Personalaufwendungen	465.039	483.625	492.328	485.778	502.055	512.990
12	- Versorgungsaufwendungen	6.051	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.558	700.935	565.910	570.654	562.602	568.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.475	344.842	359.780	363.765	365.140	364.299
15	- Transferaufwendungen	836.742	1.146.216	1.262.434	1.284.359	1.306.388	1.328.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.030	113.654	127.484	127.543	127.737	128.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.729.895	2.789.291	2.807.955	2.832.119	2.863.941	2.902.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.602.260	1.493.031	1.575.644	1.516.144	1.493.347	1.494.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.813	13.657	14.381	13.158	11.043	10.132
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.813	13.657	14.381	13.158	11.043	10.132
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.616.073	1.506.689	1.590.026	1.529.303	1.504.390	1.505.102

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.616.073	1.506.689	1.590.026	1.529.303	1.504.390	1.505.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.117	-145.349	-279.153	-238.705	-222.584	-216.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.307	388.214	408.737	378.750	387.035	381.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.714.264	1.749.553	1.719.609	1.669.347	1.668.841	1.670.348

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"****- Zuweisungen des Landes (insgesamt)****534.100,- EUR (495.172,- EUR)****+ Betrieb Offener Ganztage****512.100,- EUR (465.172,- EUR)**

-- Grundschule Bielstein

142.085,- EUR (128.890,- EUR)

-- Grundschule Drabenderhöhe

129.335,- EUR (117.712,- EUR)

-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)

166.450,- EUR (151.332,- EUR)

-- Grundschule Oberwiehl

74.230,- EUR (67.238,- EUR)

+ Betreuungspauschale (erhöhter Satz gültig bis 31.01.2020)**22.000,- EUR (30.000,- EUR)**

-- Grundschule Bielstein

5.500,- EUR (7.500,- EUR)

-- Grundschule Drabenderhöhe

5.500,- EUR (7.500,- EUR)

-- Grundschule Wiehl

5.500,- EUR (7.500,- EUR)

-- Grundschule Oberwiehl

5.500,- EUR (7.500,- EUR)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



- Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0,- EUR	(108.000,- EUR)
+ Grundschule Bielstein	0,- EUR	(78.000,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	0,- EUR	(30.000,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	0,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge OGS	362.000,- EUR	(276.000,- EUR)
+ Grundschule Bielstein	88.000,- EUR	(64.800,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	72.000,- EUR	(54.000,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	120.000,- EUR	(97.000,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	82.000,- EUR	(60.000,- EUR)

Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen:

<u>Jahreseinkommen</u>	<u>Beitrag OGS (pro Monat)</u>	<u>Mittagessen (pro Monat)</u>
bis 19.000 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR
bis 25.000 EUR	29,00 EUR	50,00 EUR
bis 37.000 EUR	58,00 EUR	50,00 EUR
bis 49.000 EUR	87,00 EUR	50,00 EUR
bis 61.000 EUR	115,00 EUR	50,00 EUR
bis 73.000 EUR	144,00 EUR	50,00 EUR
bis 85.000 EUR	173,00 EUR	50,00 EUR
Ab 85.000 EUR	202,00 EUR	50,00 EUR

(Geschwisterregelung siehe § 6 der Elternbeitragssatzung OGS)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten	157.098,- EUR	(157.098,- EUR)
----------------------	---------------	-----------------

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen***(Vermietung von Räumen der Grundschule Oberwiesl an die Förderschule für Sprache des Oberbergischen Kreises)***Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwiesl (vgl. Zeile 5) 18.510,- EUR (17.980,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 444.610,- EUR (538.940,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 42.165,- EUR (78.764,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 15.896,- EUR (16.776,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 8.947,- EUR (9.762,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 4.495,- EUR (4.753,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 30.193,- EUR (30.493,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2) 495.172,- EUR (495.172,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4) freiwillig 362.000,- EUR (276.250,- EUR)
- Städtischer Eigenanteil OGS (Pauschale) pflichtig laut gesetz 171.280,- EUR (161.439,- EUR)
 - + Grundschule Bielstein 47.800,- EUR (45.108,- EUR)
 - + Grundschule Drabenderhöhe 42.840,- EUR (40.360,- EUR)
 - + Grundschule Marienhagen (pauschal) 10.080,- EUR (9.496,- EUR)
 - + Grundschule Wiehl 45.360,- EUR (42.734,- EUR)
 - + Grundschule Oberwiesl 25.200,- EUR (23.741,- EUR)
- Freiwilliger Zuschuss OGS 137.600,- EUR (213.800,- EUR)
 - + Grundschule Bielstein 48.800,- EUR (72.000,- EUR)
 - + Grundschule Drabenderhöhe 50.400,- EUR (68.400,- EUR)
 - + GVB Wiehl / Marienhagen 38.400,- EUR (61.400,- EUR)
 - + Grundschule Oberwiesl 0,- EUR (12.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	10.600,- EUR	(10.600,- EUR)
- Telefonkosten	6.790,- EUR	(6.991,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	96.054,- EUR	(70.577,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.381	-495.172	-534.100		-581.000	-597.680	-615.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-108.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.002	-276.000	-276.000		-276.000	-276.000	-276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.194	-157.098	-157.098		-157.098	-157.098	-157.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.170	-17.980	-18.510		-18.880	-19.250	-19.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	-114.239	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.987	-1.054.750	-986.208		-1.033.478	-1.050.528	-1.068.598
10	- Personalauszahlungen	422.307	414.350	423.720		432.210	440.850	449.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.388	709.947	577.321		580.891	572.561	578.241
14	- Transferauszahlungen	851.278	1.146.216	1.262.434		1.284.359	1.306.388	1.328.508
15	- sonstige Auszahlungen	320.582	75.385	92.085		92.085	92.085	92.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.555	2.345.898	2.355.560		2.389.545	2.411.884	2.448.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.365.568	1.291.148	1.369.352		1.356.067	1.361.356	1.379.906
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.692	395.000	460.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.120	161.870	202.270		101.770	31.770	21.260
30	= investive Auszahlungen	188.812	556.870	662.270		101.770	31.770	21.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	188.812	556.870	662.270		101.770	31.770	21.260

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Baumaßnahmen GS D'höhe Erneuerung Wabenfenster Treppenhaus 45.000,- EUR
- Lüftungskonzept Schauspielstudio GVB Wiehl 15.000,- EUR
- GS O'Wiehl Fassadensanierung 2. BA + Sanierung Heizung (neue Konzeption) 305.000,- 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) 175.500,- EUR
 - + GS Bielstein Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Einrichtung Verwaltungstrakt (Rektorat / Sekretariat / Lehrerzimmer / Konferenzraum) 39.000€
 - + GS Drabenderhöhe 9.500 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Activeboard 5.500 €
 - + GVB Wiehl (Haupt- und Teilstandort) 9.500 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. 5.500 € Activeboard
 - + GS Oberwiehl 9.500 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Smartboard 5.500 € zzgl. Schulhofumgestaltung 98.000 € (Konzept liegt vor) zzgl. Ausstellungsfläche Aula 10.000 €

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100026 Neubau/Anbau GS Marienhagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000					100.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	150.000					100.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		100.000	150.000					100.000	250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300031 Erwerb von bewegl. AV GS O'wiehl(Schule)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.121	83.500	117.500		4.000	4.000	4.000	121.333	250.833
13	= Summe Auszahlungen	21.121	83.500	117.500		4.000	4.000	4.000	121.333	250.833
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	21.121	83.500	117.500		4.000	4.000	4.000	121.333	250.833

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-140.843	-140.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	167.691	373.370	394.770		97.770	27.770	17.260	1.522.667	2.060.237
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	167.691	373.370	394.770		97.770	27.770	17.260	1.381.824	1.919.394

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.130					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627					
10	= Ordentliche Erträge	-70.219					
11	- Personalaufwendungen	12.427					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.301					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.143		165	165	165	165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.148					
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.019		165	165	165	165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.800		165	165	165	165
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.247					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.247					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.046		165	165	165	165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.046		165	165	165	165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.599		-165	-165	-165	-165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.315					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.762					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-627						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089						
10	- Personalauszahlungen	12.427						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.189						
15	- sonstige Auszahlungen	16.813						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.428						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.339						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.360						
30	= investive Auszahlungen	6.360						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.360						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.167					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54					
10	= Ordentliche Erträge	-175.204					
11	- Personalaufwendungen	49.335					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.656					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.180		59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.846					
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.016		59	59	59	59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.813		59	59	59	59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.646					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.646					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.459		59	59	59	59
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.459		59	59	59	59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.976		-12.803	-12.803	-12.803	-12.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.118		12.803	12.803	12.803	12.803

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.601		59	59	59	59

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

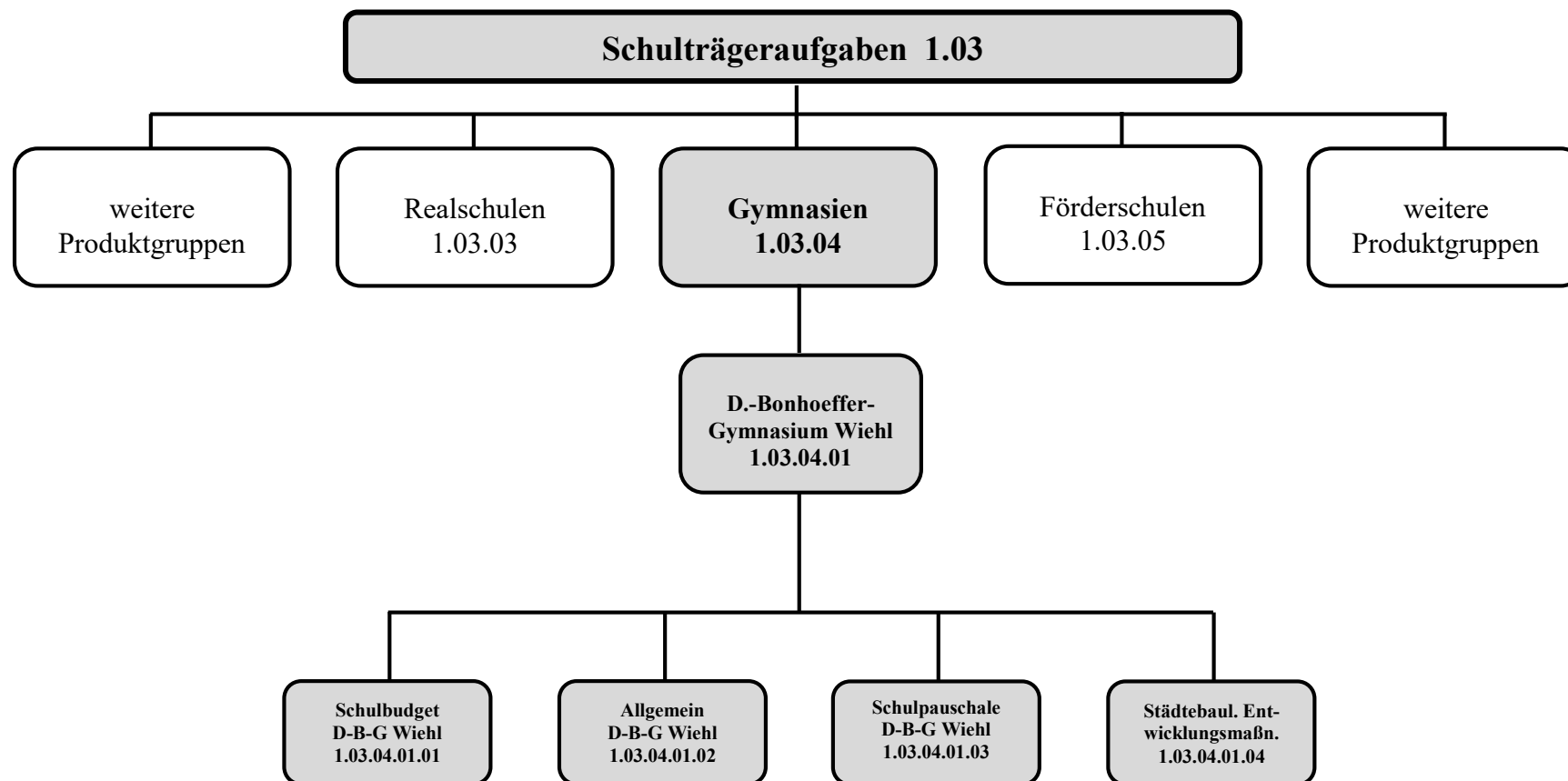
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-842						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242						
10	- Personalauszahlungen	49.335						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.894						
15	- sonstige Auszahlungen	24.300						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.529						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302.287						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		90.000		
30	= investive Auszahlungen			25.000		90.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000		90.000		





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: Frau Alexandra Noss (FB 3), Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulanfänger

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.04.01	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Betrieb der D-B-G Wiehl - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.04.01.01	Schulbudget D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.04.01.02	Allgemein D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.	extern	3
1.03.04.01.03	Schulpauschale D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2
1.03.04.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.366	-152.984	-149.110	-145.375	-299.363	-329.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.762	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59	-110	-51	-51	-51	-51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-829	-500	-760	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge	-159.016	-159.594	-155.921	-152.187	-306.174	-336.603
11	- Personalaufwendungen	129.395	129.117	150.902	153.913	156.983	160.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.992	386.743	435.435	398.797	403.735	408.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.563	231.369	249.745	258.677	539.538	605.987
15	- Transferaufwendungen	20.040	70.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.904	83.792	96.924	96.897	96.888	96.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.893	901.020	933.006	908.283	1.197.144	1.271.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	614.878	741.427	777.085	756.097	890.970	935.185
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.445	6.942	7.532	6.989	23.341	26.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.445	6.942	7.532	6.989	23.341	26.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	622.322	748.369	784.617	763.085	914.311	961.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	622.322	748.369	784.617	763.085	914.311	961.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-70.500	-66.300	-67.700	-69.100

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.986	148.849	178.833	156.250	177.282	174.132
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	715.309	897.218	892.950	853.035	1.023.893	1.066.474

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
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW
- Schließ- und Sicherheitsdienst

258.159,- EUR (207.134,- EUR)

85.939,- EUR (20.315,- EUR)

44.451,- EUR (45.881,- EUR)

11.405,- EUR (11.172,- EUR)

5.272,- EUR (5.455,- EUR)

5.101,- EUR (5.101,- EUR)

12.000,- EUR (12.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschuss an die fwb gGmbH

0,- EUR (70.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)
- Telefonkosten	4.226,- EUR	(4.272,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	88.199,- EUR	(73.116,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.790	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-546	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.337	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	128.289	129.110	150.900		153.910	156.980	160.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.130	427.469	478.288		441.488	446.388	451.388
14	- Transferauszahlungen		70.000					
15	- sonstige Auszahlungen	100.999	77.500	93.800		93.800	93.800	93.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.418	704.079	722.988		689.198	697.168	705.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.081	697.579	716.488		682.698	690.668	698.818
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.261.619	-2.529.000	-2.712.500		-1.293.500	-893.500	
23	= investive Einzahlungen	-2.261.619	-2.529.000	-2.712.500		-1.293.500	-893.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.069	8.990.600	4.664.000	8.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.882	85.690	641.690		11.690	11.690	
30	= investive Auszahlungen	164.952	9.076.290	5.305.690	8.800.000	8.811.690	10.011.690	10.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.096.667	6.547.290	2.593.190	8.800.000	7.518.190	9.118.190	10.000.000

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

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

2.712.500,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

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

1.670.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (16.000 € für 2 Smart Endgeräte (Nawi) Ergänzung Pilotprojekt Start 2019 612.000 € Ausstattung Nawi (Bio Chemie Physik) inkl. Laboreinrichtung (Aufbewahrungsmöglichkeit)

641.690,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300043 Erwerb von bewegl. AV Gym Wiehl (Schule)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-304.000						-304.000
6	= Summe Einzahlungen			-304.000						-304.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.256	74.000	630.000					197.351	827.351
13	= Summe Auszahlungen	21.256	74.000	630.000					197.351	827.351
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.256	74.000	326.000					197.351	523.351

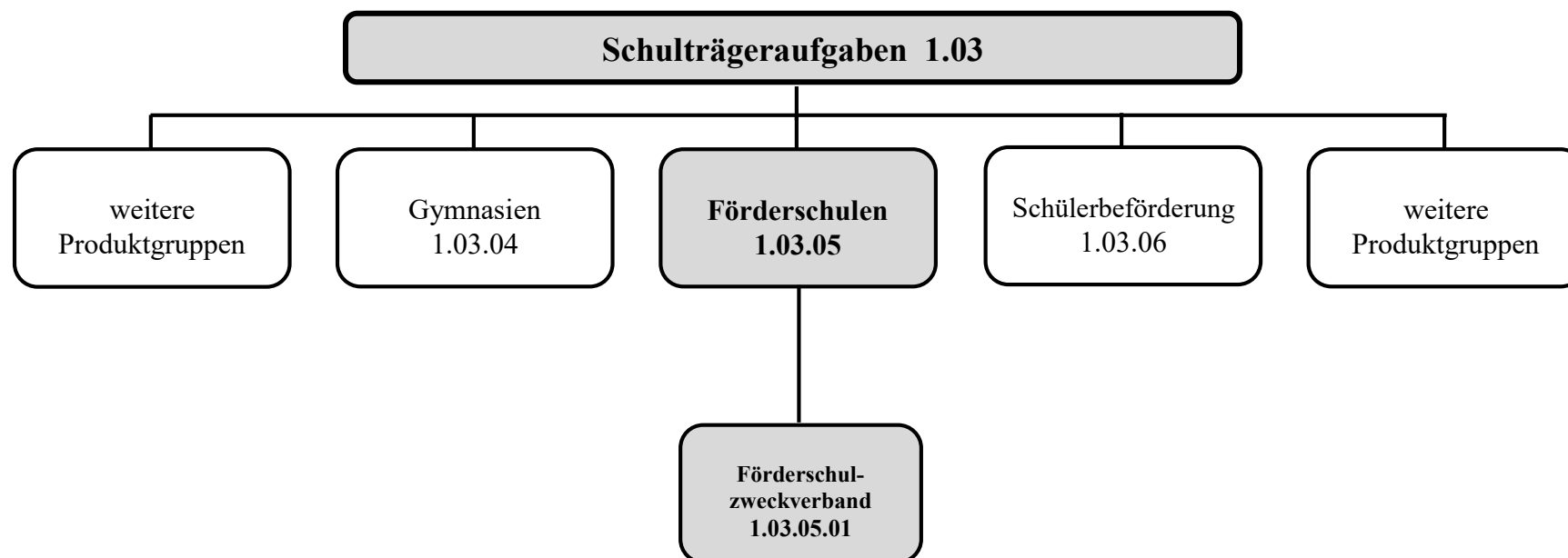
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Gymnasien


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.261.619	-2.529.000	-2.408.500		-1.293.500	-893.500		-4.790.619	-9.386.119
6	= Summe Einzahlungen	-2.261.619	-2.529.000	-2.408.500		-1.293.500	-893.500		-4.790.619	-9.386.119
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.069	8.990.600	4.574.000	8.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000	9.122.669	42.496.669
13	= Summe Auszahlungen	132.069	8.990.600	4.574.000	8.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000	9.122.669	42.496.669
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.129.550	6.461.600	2.165.500	8.800.000	7.506.500	9.106.500	10.000.000	4.332.050	33.110.550
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.123.258	-1.123.258
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.627	11.690	101.690		11.690	11.690		2.299.003	2.424.073
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.627	11.690	101.690		11.690	11.690		1.175.745	1.300.815





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

Auftragsgrundlage: Zweckverbandssatzung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	183.435	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.435	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.435	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.435	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.435	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.682	19.135	16.818	15.243	14.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.535	205.682	203.135	200.818	199.243	198.655

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**- Zweckverbandsumlage184.000,- EUR(184.000,- 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 2020

verantwortlich:

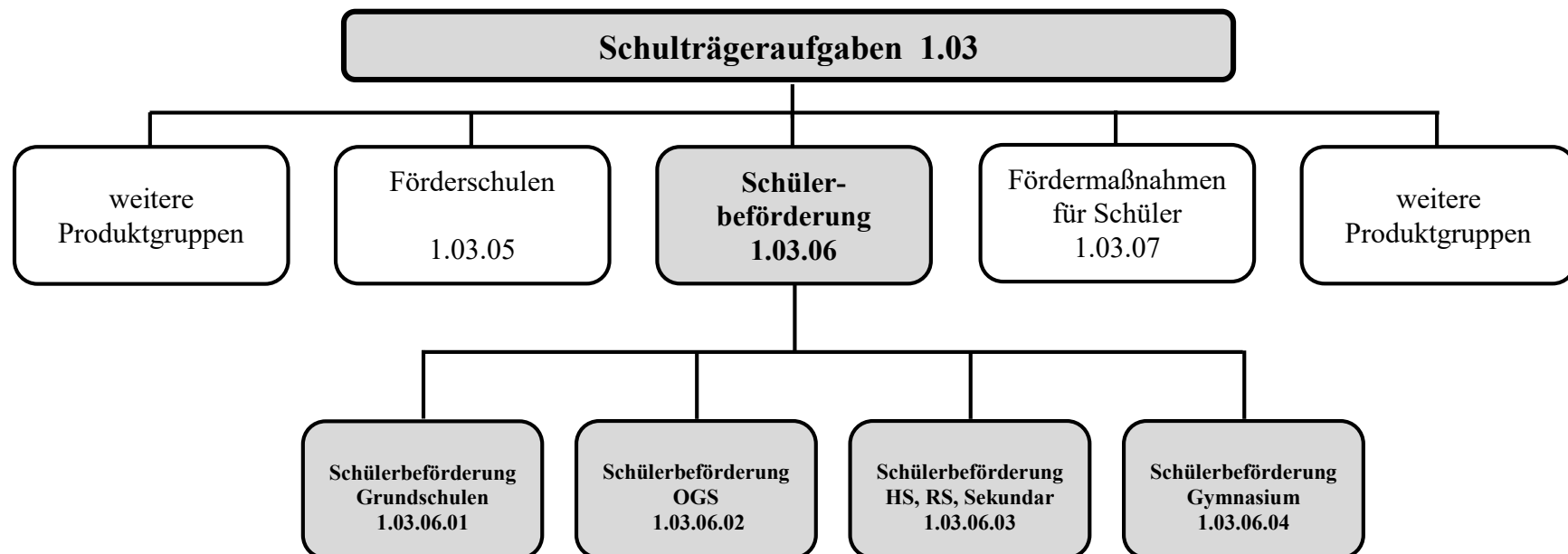
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	183.435	184.000	184.000		184.000	184.000	184.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.435	184.000	184.000		184.000	184.000	184.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.435	184.000	184.000		184.000	184.000	184.000



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

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

Auftragsgrundlage: Schülerfahrtkostenverordnung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.866	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-16.866	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.625	1.242.000	1.223.800	1.356.300	1.390.000	1.424.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.625	1.242.000	1.223.800	1.356.300	1.390.000	1.424.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.166.759	1.222.637	1.204.437	1.336.937	1.370.637	1.405.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.166.759	1.222.637	1.204.437	1.336.937	1.370.637	1.405.337
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.166.759	1.222.637	1.204.437	1.336.937	1.370.637	1.405.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.032	121.033	109.499	105.548	104.300	104.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.280.791	1.343.670	1.313.936	1.442.485	1.474.937	1.510.280

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen 3.000,- EUR (3.000,- EUR)
- Erstattungen vom Land 16.363,- EUR (16.363,- EUR)
Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden durch die Schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Stufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 01.08.2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land ab 2013 gewährt. Die Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen erfolgt nach 4 Jahren. (Berechnung für Wiehl: 146 Schüler der Klasse 9 am Gymnasium x 30% x 37,60 EUR)

Haushaltsplan 2020

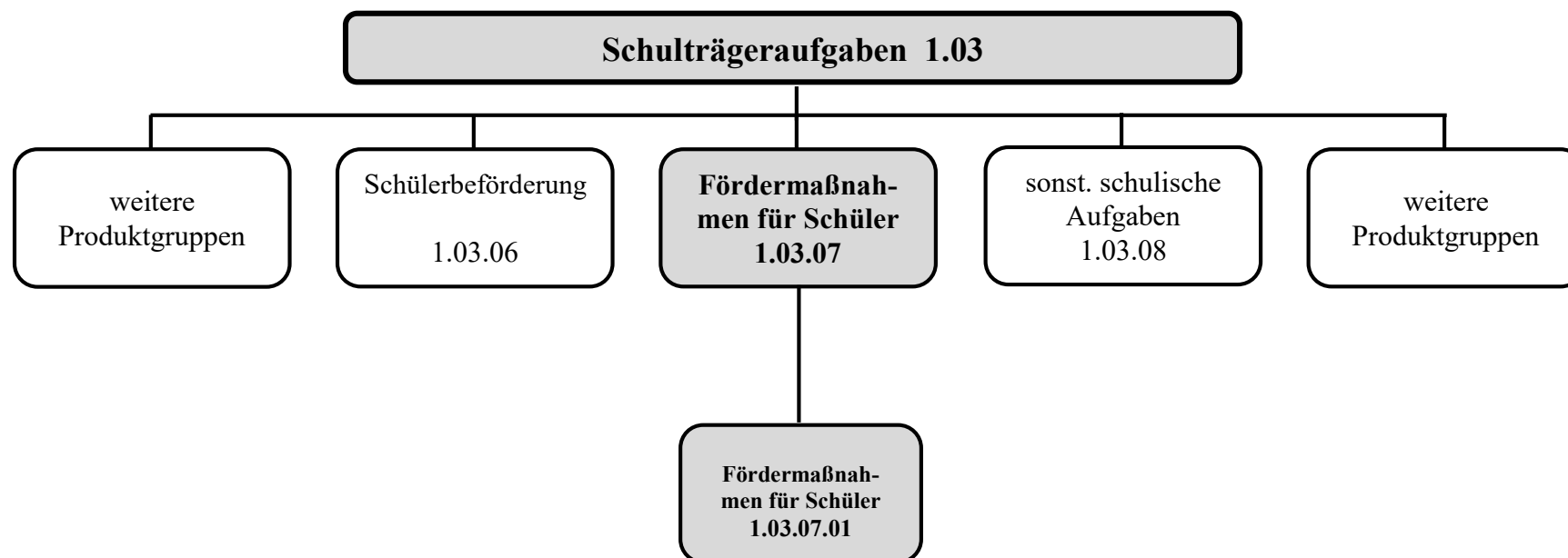
verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	<u>1.223.800,- EUR</u>	<u>(1.242.000,- EUR)</u>
+ Grundschulen darin Grundschulverbund Wiehl-Marienhagen 72.000 € (ohne OGATA)	300.000,- EUR	(316.000,- EUR)
+ OGATA (freiwillig)	64.800,- EUR	(46.000,- EUR)
+ Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	480.000,- EUR	(480.000,- EUR)
+ D.-B.-Gymnasium Wiehl	379.000,- EUR	(400.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.866	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.866	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.045	1.242.000	1.223.800		1.356.300	1.390.000	1.424.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.045	1.242.000	1.223.800		1.356.300	1.390.000	1.424.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.162.179	1.222.637	1.204.437		1.336.937	1.370.637	1.405.337





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: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.945	-183.725	-183.725	-183.725	-183.725	-183.725
10	= Ordentliche Erträge	-169.945	-183.725	-183.725	-183.725	-183.725	-183.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.207	72.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	173.945	183.725	183.725	183.725	183.725	183.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.152	255.725	215.725	215.725	215.725	215.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.207	72.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.209	72.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.209	72.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.243	29.923	26.079	23.483	21.915	21.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.452	101.923	58.079	55.483	53.915	53.376

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

- Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen

183.725,- EUR(183.725,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

+ davon im <u>2. Schulhalbjahr 2018/2019</u>	91.658,- EUR	(78.285,- EUR)
-- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztag	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 <u>1. Schulhalbjahr 2019/2020</u>	92.067,- EUR	(91.658,- EUR)
-- Hauptschule Bielstein (Beste) erweiterter Ganztag	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 (inkl. Erstattung für auswärtige Wiehler Schüler)	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Fördermaßnahmen	0,- EUR	(40.000,- 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	(183.725,- EUR)
--	---------------	-----------------

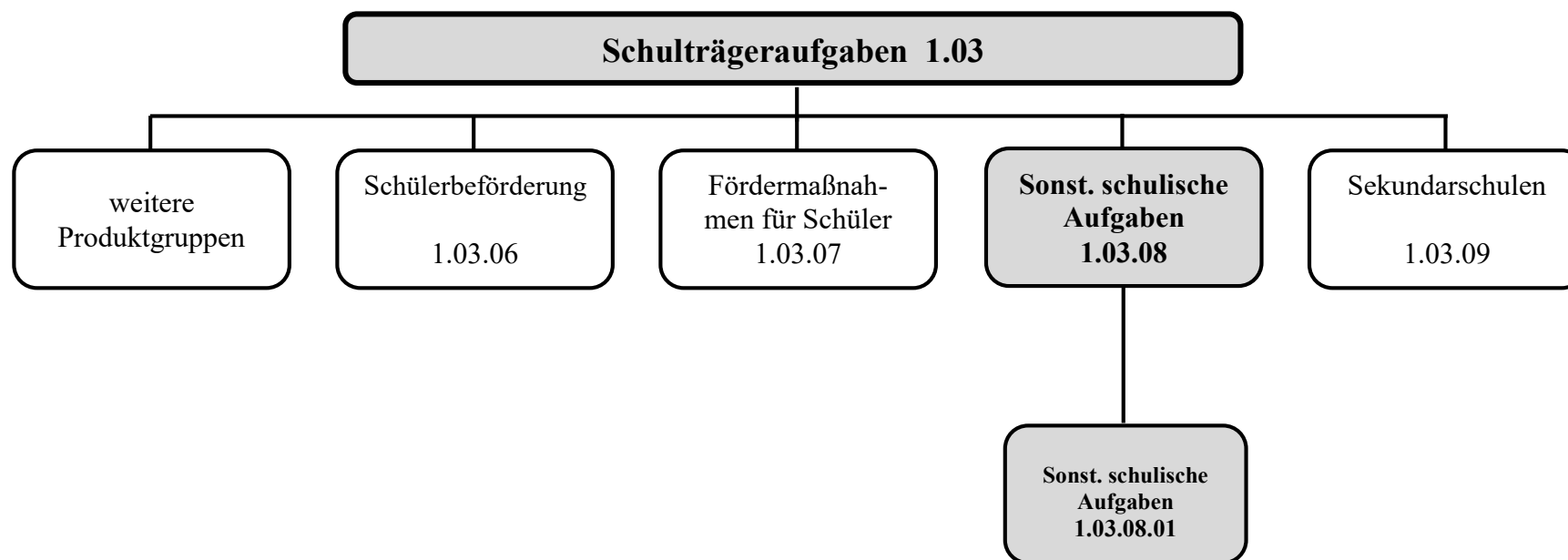
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.945	-183.725	-183.725		-183.725	-183.725	-183.725
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.945	-183.725	-183.725		-183.725	-183.725	-183.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.207	72.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	173.945	183.725	183.725		183.725	183.725	183.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.152	255.725	215.725		215.725	215.725	215.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.207	72.000	32.000		32.000	32.000	32.000





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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.752	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-28.760	-29.340	-29.930	-30.530
10	= Ordentliche Erträge	-36.752	-52.300	-81.060	-81.640	-82.230	-82.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen		5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.688	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.020	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.731	-25.300	-54.060	-54.640	-55.230	-55.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.731	-25.300	-54.060	-54.640	-55.230	-55.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.731	-25.300	-54.060	-54.640	-55.230	-55.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.302	25.195	21.921	19.587	17.974	17.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.571	-105	-32.139	-35.053	-37.256	-38.416

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion | 47.300,- EUR | (47.300,- EUR) |
| - Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (<i>vgl. Zeile 13</i>) | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
<i>z. B. Gebühren für Prüfungen des Gesundheitsamtes an Schulen</i> | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte | 10.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - 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
<i>(z.B. Bekanntmachung Anmeldezeiträume, sonstige Werbemaßnahmen)</i> | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.015	-52.300	-52.300		-52.300	-52.300	-52.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-28.760		-29.340	-29.930	-30.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.015	-52.300	-81.060		-81.640	-82.230	-82.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333	7.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen		5.000					
15	- sonstige Auszahlungen	11.297	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.629	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.385	-25.300	-54.060		-54.640	-55.230	-55.830
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112	
23	= investive Einzahlungen	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112	

Erläuterungen zum TeilfinanzplanZu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

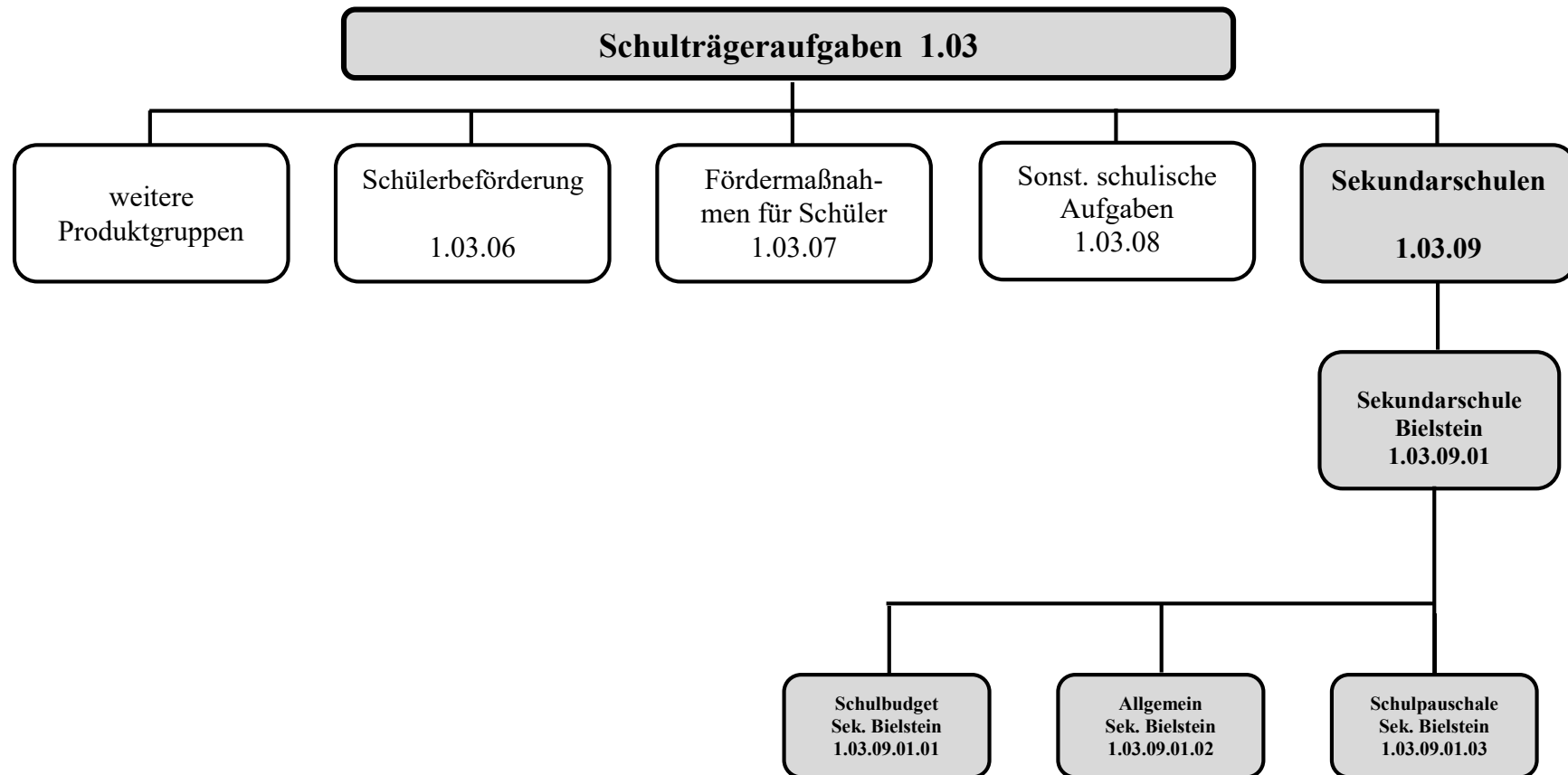
- Bildungs-/Schulpauschale

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112		-8.467.251	-10.765.587
6	= Summe Einzahlungen	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112		-8.467.251	-10.765.587
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-717.258	-766.112	-766.112		-766.112	-766.112		-8.467.251	-10.765.587





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: Frau Alexandra Noss (FB 3), Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulanfänger

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.354	-248.738	-251.605	-265.444	-273.423	-269.148
3	+ Sonstige Transfererträge		-16.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261	-1.250	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.212	-54	-54	-41		
10	= Ordentliche Erträge	-23.827	-268.542	-255.365	-269.190	-277.129	-272.853
11	- Personalaufwendungen	133.265	195.345	184.528	188.222	191.992	195.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.327	390.673	352.580	411.578	379.181	384.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.128	413.976	412.743	426.377	437.134	432.767
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.778	70.300	98.595	98.486	98.450	98.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.498	1.090.294	1.068.446	1.144.663	1.126.757	1.131.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.671	821.752	813.081	875.473	849.628	858.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163	13.964	14.303	13.285	11.391	10.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	163	13.964	14.303	13.285	11.391	10.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.834	835.716	827.385	888.758	861.020	869.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.834	835.716	827.385	888.758	861.020	869.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-58.120	-112.070	-75.020	-75.520

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.350	120.317	118.806	102.338	94.544	89.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	843.184	956.034	888.070	879.026	880.543	883.267

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

- Förderprogramm "Gute Schule 2020", Verwendung siehe Vorbericht 0,- EUR (16.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte 2.500,- EUR (2.500,- 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)* 253.060,- EUR (294.339,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z.B. *Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR* 48.499,- EUR (48.499,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 31.274,- EUR (25.245,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 9.479,- EUR (8.541,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 3.893,- EUR (3.143,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 7.167,- EUR (10.467,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Sekundarschulen**

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	4.200,- EUR	(4.200,- EUR)
---	-------------	---------------

- Telefonkosten	3.223,- EUR	(3.333,- EUR)
-----------------	-------------	---------------

- Versicherungsbeiträge	88.975,- EUR	(53.901,- EUR)
-------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-16.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-194	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.210						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.404	-19.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	132.013	195.330	184.520		188.210	191.980	195.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.829	477.756	440.893		499.243	466.693	471.843
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	62.676	56.000	86.100		86.100	86.100	86.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.518	749.086	731.513		793.553	764.773	773.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.114	729.586	728.013		790.053	761.273	770.253
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-315.000		-410.000		
23	= investive Einzahlungen			-315.000		-410.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	130.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.133	30.000	360.000		466.000	30.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	8.133	85.000	490.000		466.000	30.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.133	85.000	175.000		56.000	30.000	20.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen****Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 18** Einzahlung für Erwerb bewegliches AV

- 90 % Förderung durch Digitalpakt (siehe Zeile 26) 315.000,- EUR

Zu Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Hausalarm Sekundarschule 130.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung (*pauschal durch die Schule verwaltet*) 10.000,- EUR
- Kommunikationstechnik an Schulen (Digitalisierung / WLAN Ausbau) 350.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300000 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB 3)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-315.000		-410.000				-725.000
6	= Summe Einzahlungen			-315.000		-410.000				-725.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.685	20.000	350.000		456.000	20.000	20.000	213.714	1.059.714
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								893	893
13	= Summe Auszahlungen	6.685	20.000	350.000		456.000	20.000	20.000	214.606	1.060.606
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.685	20.000	35.000		46.000	20.000	20.000	214.606	335.606

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

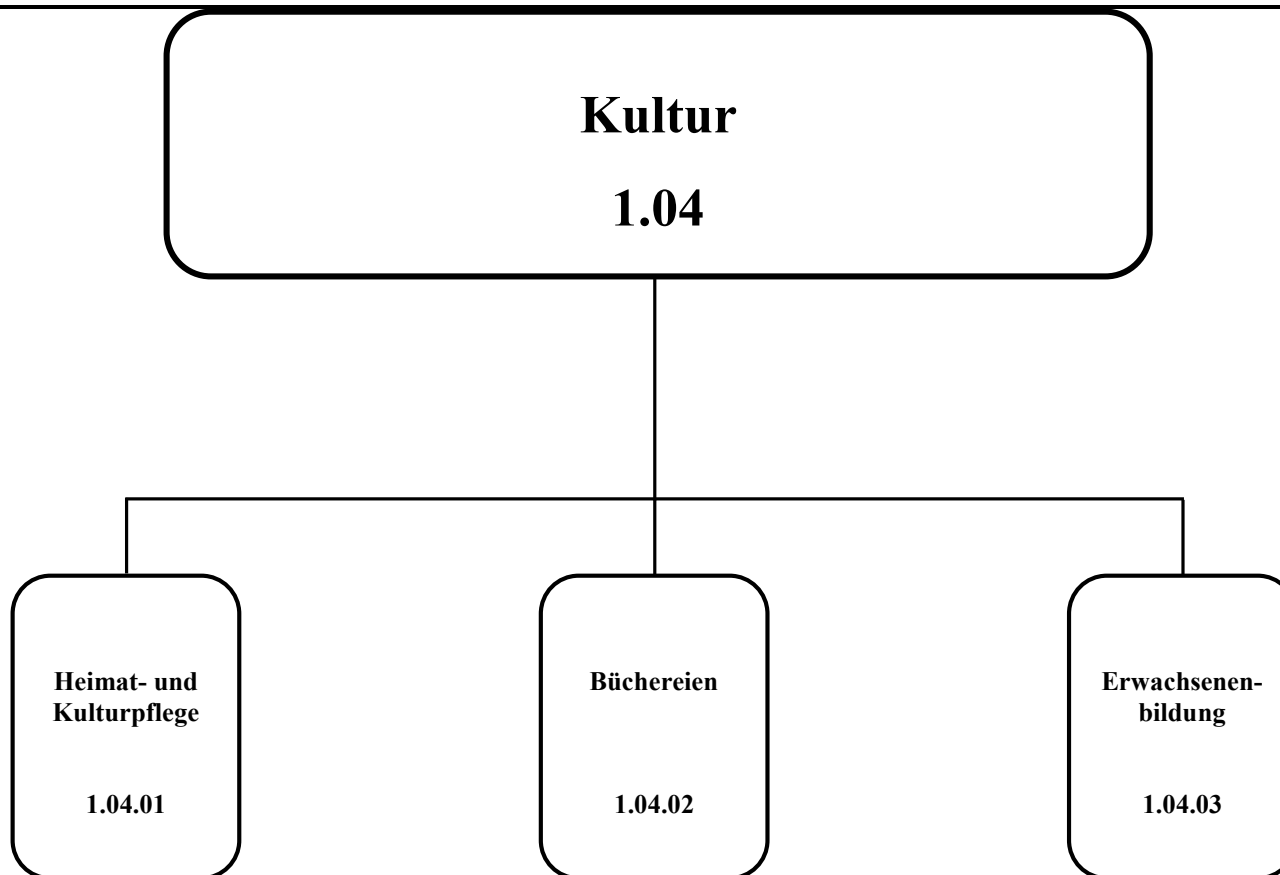
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300005 Größere Instandsetzung Sekundarschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	130.000					75.075	205.075
13	= Summe Auszahlungen		55.000	130.000					75.075	205.075
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000	130.000					75.075	205.075
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.448	10.000	10.000		10.000	10.000		23.266	53.266
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448	10.000	10.000		10.000	10.000		23.266	53.266



Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.273	-94.282	-95.546	-92.858	-91.608	-91.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.624	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.690	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.671	-25.087	-19.455	-19.455	-19.455	-19.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-144.289	-168.869	-164.001	-161.312	-160.063	-159.878
11	- Personalaufwendungen	452.532	461.701	476.961	486.512	496.252	506.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.376	203.152	216.172	215.452	219.994	221.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.968	120.204	123.917	119.236	116.758	115.681
15	- Transferaufwendungen	104.875	68.500	70.675	71.800	71.800	71.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.980	251.899	255.687	255.408	255.315	255.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.731	1.105.457	1.143.412	1.148.408	1.160.119	1.170.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960.442	936.588	979.411	987.096	1.000.057	1.010.783
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.044	6.269	6.679	5.998	5.052	4.663
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.044	6.269	6.679	5.998	5.052	4.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	966.487	942.857	986.090	993.094	1.005.109	1.015.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	966.487	942.857	986.090	993.094	1.005.109	1.015.446

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-68.470	-64.820	-67.720	-67.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.739	381.723	393.373	378.356	390.241	395.346
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.249.226	1.324.580	1.310.993	1.306.630	1.327.630	1.343.122

Haushaltsplan 2020

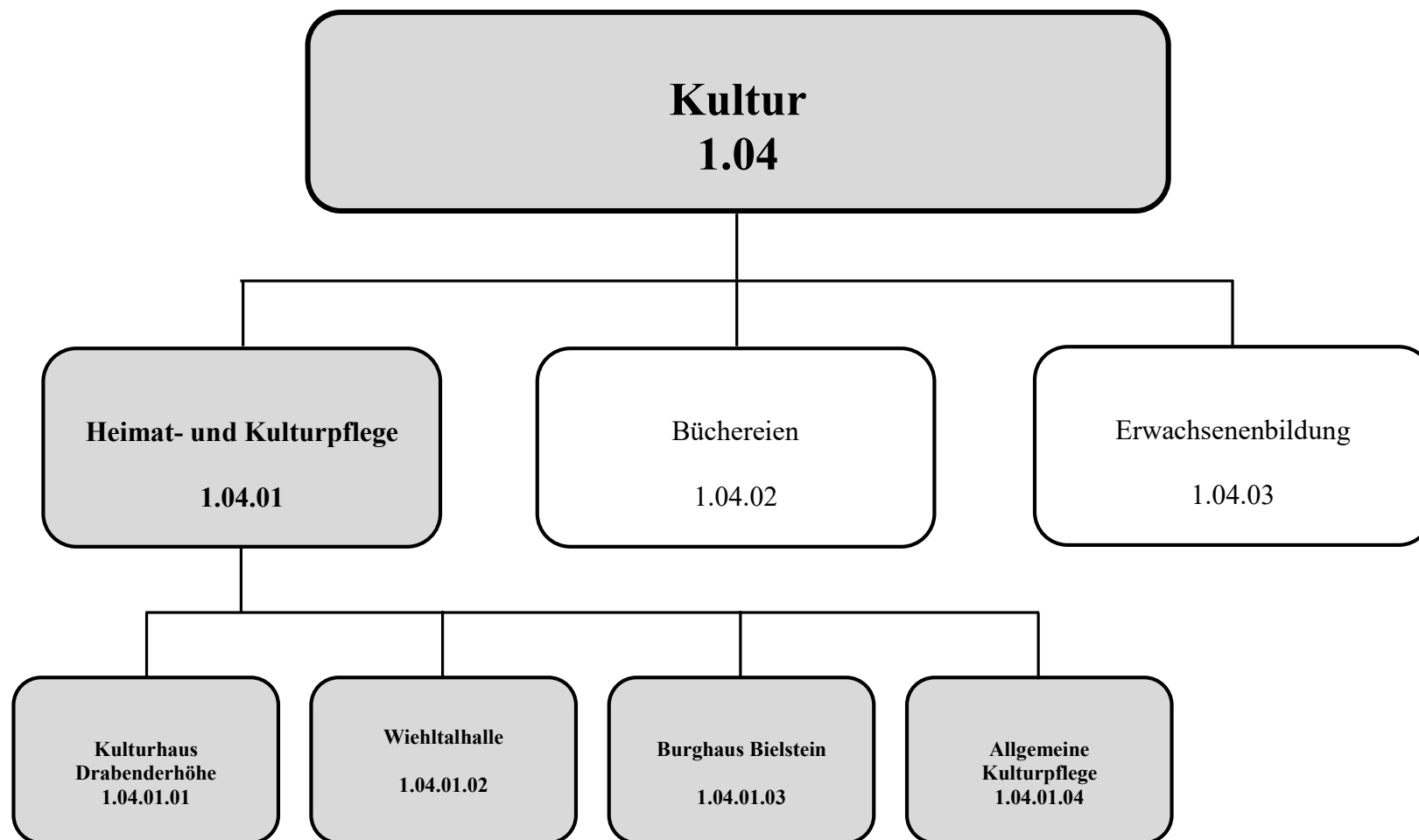
1.04 Kultur

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.624	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.690	-27.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.869	-24.560	-18.930		-18.930	-18.930	-18.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.090	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.691	-74.060	-67.930		-67.930	-67.930	-67.930
10	- Personalauszahlungen	447.227	461.670	476.940		486.480	496.220	506.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.701	179.060	228.900		188.520	192.670	193.920
14	- Transferauszahlungen	104.851	68.500	70.675		71.800	71.800	71.800
15	- sonstige Auszahlungen	229.447	234.470	236.420		236.420	236.420	236.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.227	943.700	1.012.935		983.220	997.110	1.008.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	893.536	869.640	945.005		915.290	929.180	940.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-280.000					
23	= investive Einzahlungen		-280.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	400.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.189	15.000	15.000		10.000	10.000	
30	= investive Auszahlungen	41.007	415.000	15.000		10.000	10.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.007	135.000	15.000		10.000	10.000	



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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: Frau Alexandra Noss (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	Wiehlthalhalle	Bewirtschaftung der Wiehlthalhalle am Gymnasium in Wiehl (eigene Immobilie)	extern	3
1.04.01.03	Burghaus Bielstein	Bewirtschaftung des Burghauses in Bielstein (angemietete Immobilie)	extern	3
1.04.01.04	Kulturverwaltung	Unterstützung privater kultureller Vereine	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**Frau Alexandra Noss**

13150	Wiehlthalhalle FB3			
13550	Burghaus Bielstein FB3			
13070	Kulturhaus Drabenderhöhe FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
13170	Wiehlthalhalle 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. Wiehlthalhalle 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 Wiehlthalhalle
- 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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.450	-92.060	-93.436	-91.977	-90.875	-90.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.620	-27.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.816	-23.615	-17.977	-17.977	-17.977	-17.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-822					
10	= Ordentliche Erträge	-123.708	-142.675	-137.913	-136.454	-135.352	-135.181
11	- Personalaufwendungen	216.929	220.487	234.372	239.056	243.846	248.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.714	150.686	157.375	160.570	164.577	165.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.594	116.754	120.260	116.500	113.927	112.731
15	- Transferaufwendungen	104.875	68.500	70.675	71.800	71.800	71.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.745	98.432	102.048	101.902	101.853	101.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.856	654.859	684.730	689.828	696.003	700.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.149	512.185	546.817	553.374	560.651	565.634
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.023	6.244	6.651	5.969	5.027	4.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.023	6.244	6.651	5.969	5.027	4.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.172	518.428	553.467	559.343	565.678	570.274
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	557.172	518.428	553.467	559.343	565.678	570.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-51.170	-52.520	-55.420	-55.370

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.441	213.184	221.322	212.786	219.727	222.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	715.613	731.613	723.620	719.609	729.985	737.383

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)
+ Wiehlthalhalle	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
+ Burghaus Bielstein	500,- EUR	(500,- EUR)
- Einnahmen aus Bonverkäufen (z. B. Frühjahrsempfang)	4.500,- EUR	(5.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung Kulturkreis und Musikschule	15.700,- EUR	(21.330,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Vermietung	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen	19.000,- EUR	(19.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	123.257,- EUR	(117.559,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	14.872,- EUR	(13.995,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	70.675,- EUR	(68.500,- EUR)
---------------------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

+ an den Kulturkreis (gem. Geschäftsbesorgungsvertrag bei 38 Veranstaltungen 1.600€/Veranstaltung)	60.800,- EUR	(40.000,- EUR)
+ für Kultur- und Musikprogramm im Burghaus Bielstein	0,- EUR	(12.500,- EUR)
Festival Burghaus	0,- EUR	(10.000,- EUR)
+ an das Schauspielstudio Oberberg	8.500,- EUR	(6.000,- EUR)
+ an Heimat-, Dorf- und Verschönerungsvereine	0,- EUR	(0,- EUR)
+ zu Vereinsjubiläen	1.375,- EUR	(0,- EUR)
+ an die Dorfgemeinschaft Großfischbach zur Sanierung Dorfhaus	0,- EUR	(0,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.620	-27.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.016	-23.330	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-313						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.950	-50.330	-44.200		-44.200	-44.200	-44.200
10	- Personalauszahlungen	214.063	220.470	234.360		239.040	243.830	248.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.648	146.660	191.000		155.320	159.120	160.020
14	- Transferauszahlungen	104.851	68.500	70.675		71.800	71.800	71.800
15	- sonstige Auszahlungen	141.569	145.850	148.900		148.900	148.900	148.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.131	581.480	644.935		615.060	623.650	629.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	562.182	531.150	600.735		570.860	579.450	585.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-280.000					
23	= investive Einzahlungen		-280.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.818	400.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.936	9.000	9.000		9.000	9.000	
30	= investive Auszahlungen	39.755	409.000	9.000		9.000	9.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.755	129.000	9.000		9.000	9.000	

Haushaltsplan 2020

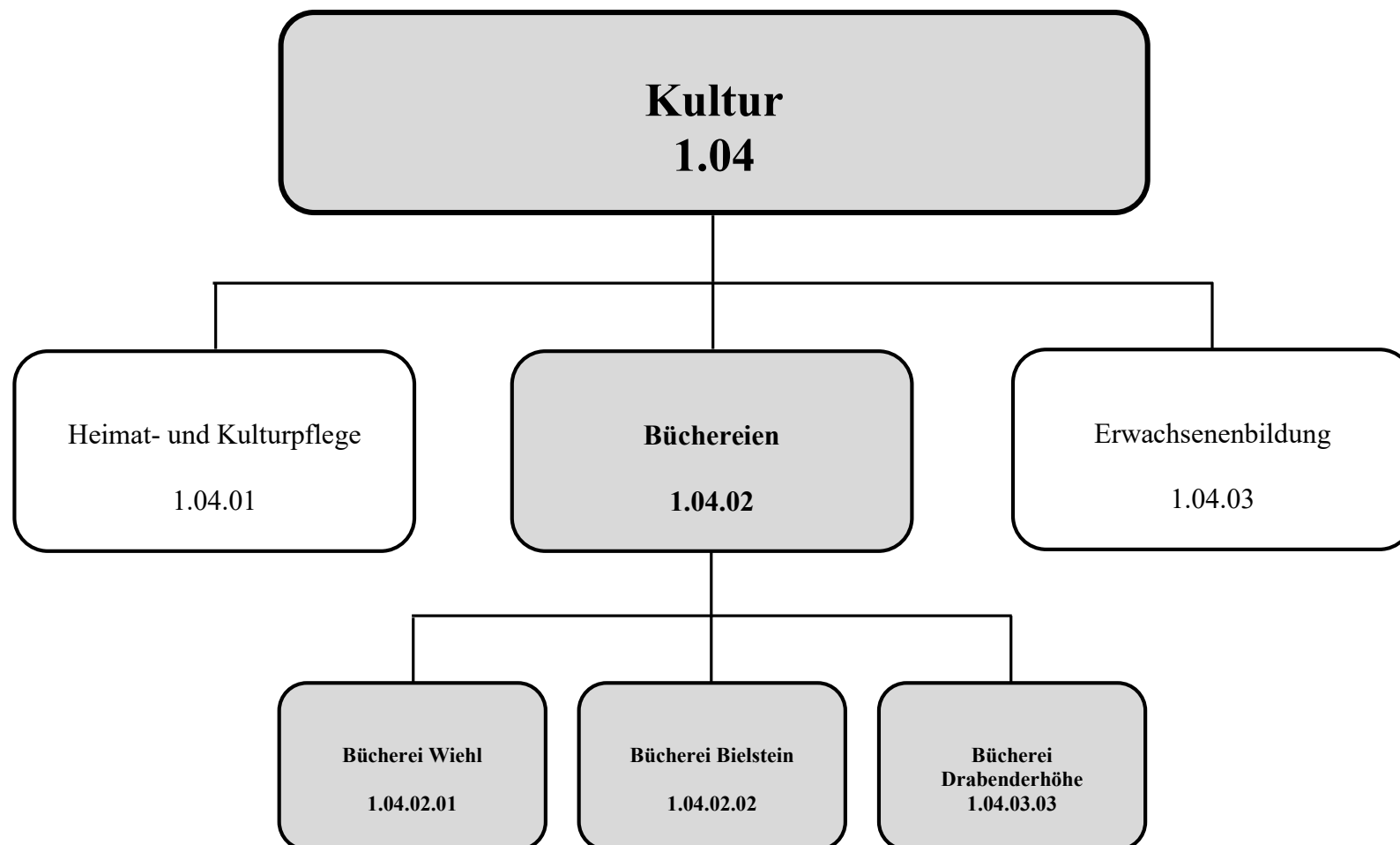
verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege****Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Geräte/Ausstattung Wichthalhalle (*pauschal 4.000 EUR*) 4.000,- EUR
- Geräte/Ausstattung Burghaus Bielstein (*pauschal 5.000 EUR*) 5.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-280.000						-280.000	-280.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.755	409.000	9.000		9.000	9.000		1.124.251	1.151.251
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.755	129.000	9.000		9.000	9.000		844.251	871.251



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



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: Frau Alexandra Noss (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 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien**Frau Alexandra Noss**

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.823	-2.222	-2.110	-881	-733	-719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.295	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.604	-1.225	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.970	-25.947	-25.840	-24.610	-24.463	-24.449
11	- Personalaufwendungen	215.748	220.503	219.259	223.654	228.124	232.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.455	48.789	55.059	51.088	51.610	52.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.374	3.348	3.602	2.643	2.701	2.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.278	139.722	139.801	139.679	139.638	139.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.856	412.363	417.722	417.064	422.074	427.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.885	386.416	391.882	392.454	397.611	402.839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	23	27	28	24	22
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	20	23	27	28	24	22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.905	386.439	391.909	392.482	397.635	402.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.905	386.439	391.909	392.482	397.635	402.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-17.300	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.605	132.369	137.247	131.781	135.652	137.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	469.511	518.809	511.856	511.962	520.987	527.859

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 37.099,- EUR (31.599,- EUR)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 14.792,- EUR (13.890,- 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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.295	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.483	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.777	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.043	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	213.486	220.490	219.250		223.640	228.110	232.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.834	31.900	37.400		32.700	33.050	33.400
15	- sonstige Auszahlungen	87.798	88.620	87.520		87.520	87.520	87.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.118	341.010	344.170		343.860	348.680	353.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.075	317.510	320.670		320.360	325.180	330.090
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.252	6.000	6.000		1.000	1.000	
30	= investive Auszahlungen	1.252	6.000	6.000		1.000	1.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.252	6.000	6.000		1.000	1.000	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

6.000,- EUR

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

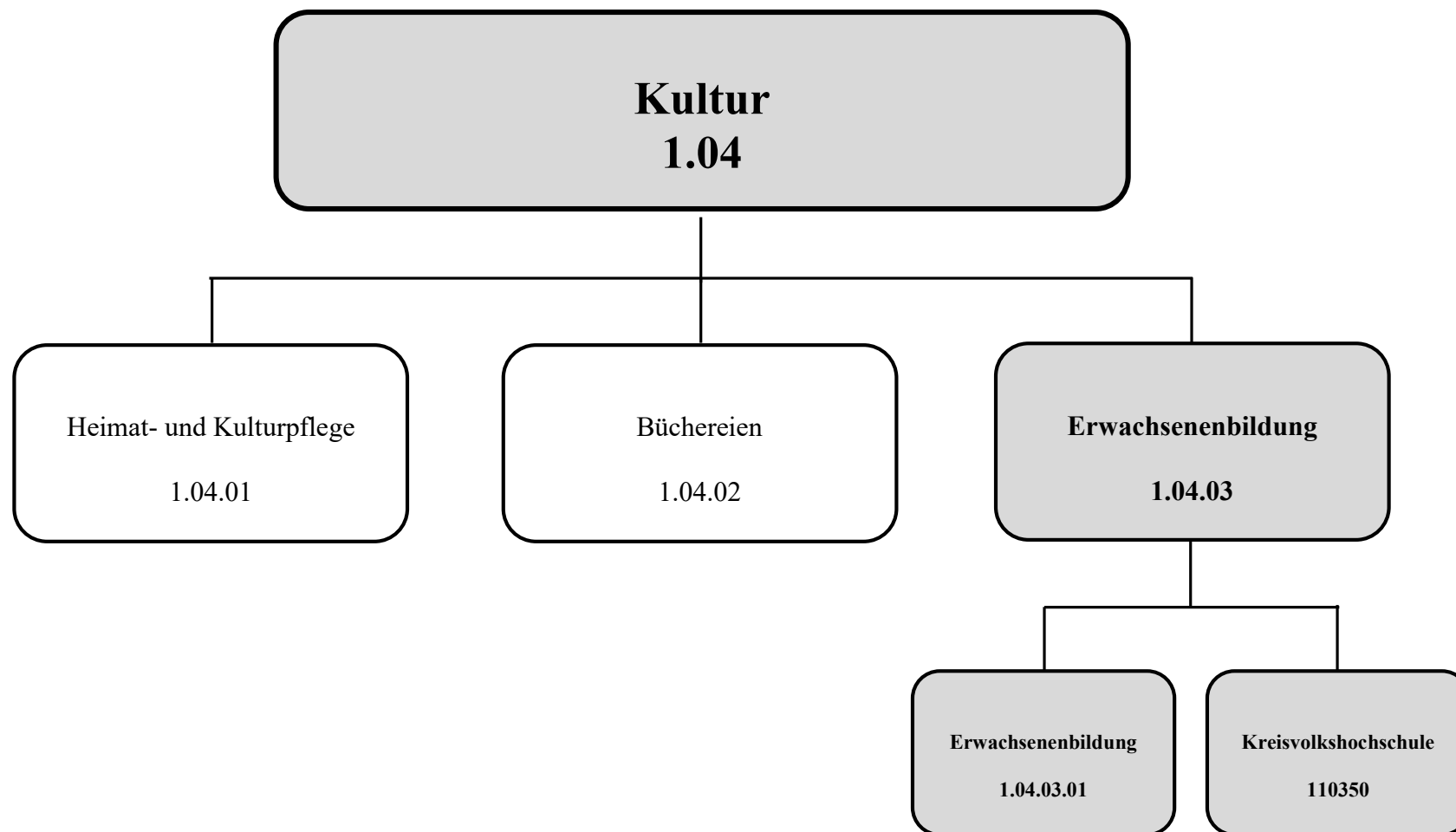
Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.843	-7.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.252	6.000	6.000		1.000	1.000		34.904	42.904
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.252	6.000	6.000		1.000	1.000		27.061	35.061





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

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.03 Erwachsenenbildung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251	-248	-248	-248	-248	-248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31					
10	= Ordentliche Erträge	-611	-248	-248	-248	-248	-248
11	- Personalaufwendungen	19.855	20.711	23.331	23.801	24.281	24.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207	3.677	3.737	3.794	3.807	3.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen		102	56	93	130	149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957	13.745	13.837	13.828	13.825	13.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.019	38.236	40.961	41.516	42.043	42.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.408	37.988	40.713	41.268	41.795	42.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	2	1	1	2	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	2	1	1	2	2
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.410	37.990	40.714	41.269	41.796	42.312
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.410	37.990	40.714	41.269	41.796	42.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.693	36.169	34.803	33.789	34.862	35.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.102	74.159	75.517	75.059	76.658	77.880

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.03 Erwachsenenbildung****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 2.466,- EUR (2.416,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-370	-230	-230		-230	-230	-230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699	-230	-230		-230	-230	-230
10	- Personalauszahlungen	19.679	20.710	23.330		23.800	24.280	24.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	80						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.978	21.210	23.830		24.300	24.780	25.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.279	20.980	23.600		24.070	24.550	25.030



Soziale Hilfen

1.05

**Hilfen nach
dem SGB XII**

1.05.01

**Sonstige
Hilfen und
Leistungen**

1.05.02

**Hilfen für
Migranten/
Flüchtlinge**

1.05.03

**Unter-
stützung von
Senioren**

1.05.04

**Unterhalts-
vorschuss**

1.05.05

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123.247	-1.956.653	-1.148.653	-1.148.454	-1.148.454	-1.148.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.262	-100.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.338	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472.022	-618.367	-482.450	-482.450	-482.450	-482.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.952	-500				
10	= Ordentliche Erträge	-2.146.157	-3.247.520	-2.273.103	-2.282.905	-2.282.905	-2.282.905
11	- Personalaufwendungen	596.438	702.273	658.537	663.123	679.281	692.909
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.075	211.726	260.770	249.925	250.472	250.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.367	61.344	61.056	58.047	58.076	58.325
15	- Transferaufwendungen	1.532.562	2.237.500	1.870.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.689	80.185	91.982	91.845	91.887	92.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.454.156	3.293.038	2.942.854	2.903.449	2.920.226	2.934.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.000	45.518	669.751	620.544	637.321	651.953
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719	4.581	4.737	4.295	3.655	3.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.719	4.581	4.737	4.295	3.655	3.410

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.719	50.099	674.487	624.839	640.976	655.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.719	50.099	674.487	624.839	640.976	655.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.293	-93.105	-126.947	-110.583	-110.797	-111.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.916	282.707	267.741	258.870	264.927	268.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	408.342	239.700	815.282	773.126	795.106	813.085

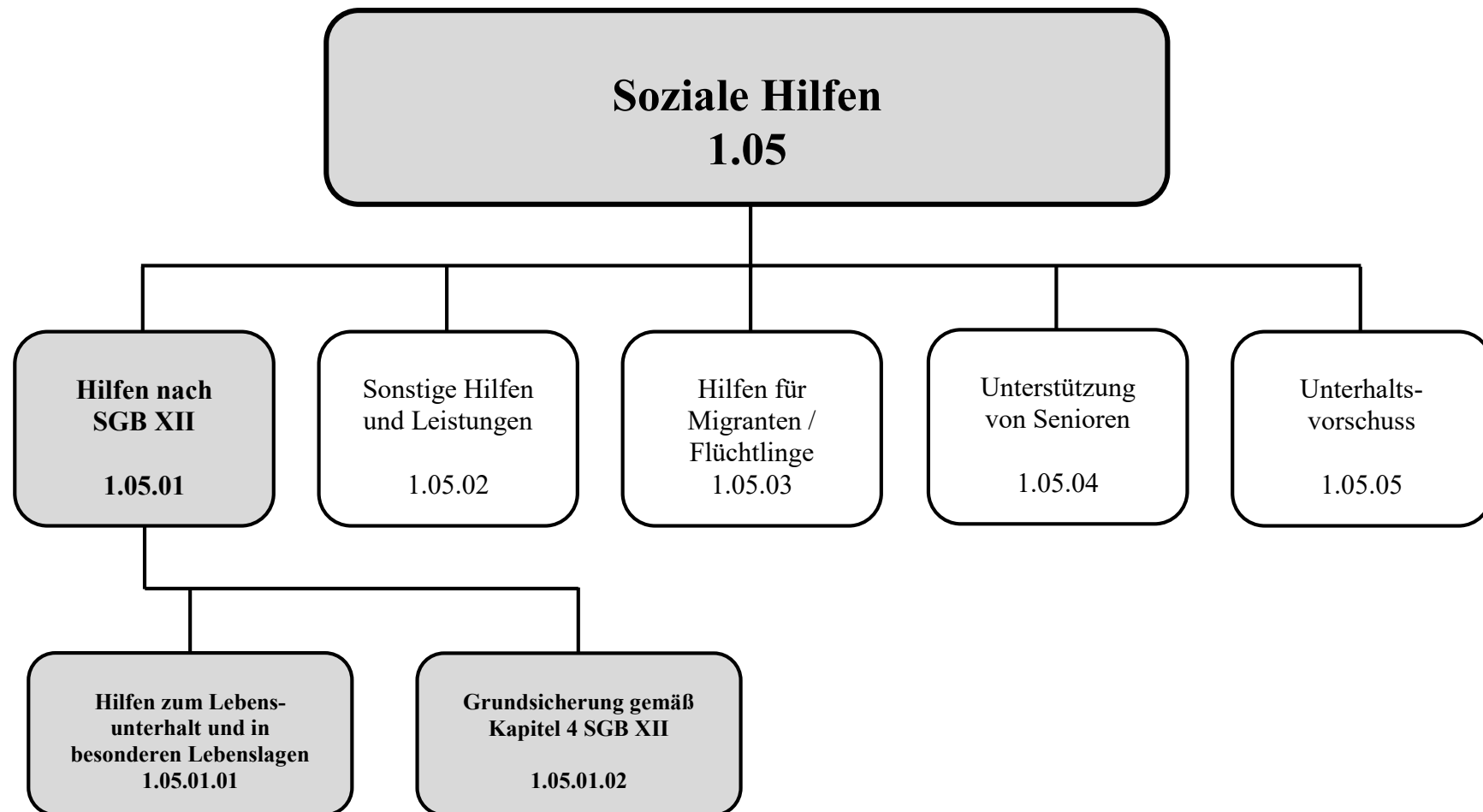
Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.141.143	-1.923.000	-1.115.000		-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-96.619	-100.000	-70.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.489	-572.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-446.786	-617.880	-481.950		-481.950	-481.950	-481.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.138	-500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099.509	-3.213.380	-2.238.950		-2.248.950	-2.248.950	-2.248.950
10	- Personalauszahlungen	561.427	667.620	624.220		636.320	648.660	661.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.493	193.050	240.425		228.000	228.175	228.350
14	- Transferauszahlungen	1.574.138	2.237.500	1.870.500		1.840.500	1.840.500	1.840.500
15	- sonstige Auszahlungen	64.860	46.250	55.150		55.150	55.150	55.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.919	3.144.420	2.790.295		2.759.970	2.772.485	2.785.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.410	-68.960	551.345		511.020	523.535	536.280
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.125						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927		2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	95.052		2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	95.052		2.000		2.000	2.000	2.000





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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

- hilfsbedürftige Personen, die nicht über ausreichend Einkommen zur Deckung des Lebensunterhaltes verfügen:
 - + Kapitel 3: Personen, die keine Leistungen aus vorrangigen Hilfenormen erhalten können, 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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47	-87	-90	-90	-90	-90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156					
10	= Ordentliche Erträge	-203	-87	-90	-90	-90	-90
11	- Personalaufwendungen	69.346	143.635	113.374	115.655	117.965	120.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227	3.352	3.652	3.935	4.002	4.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9	19	35	44	53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691	9.505	9.966	9.919	9.903	9.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.264	156.502	127.010	129.544	131.914	134.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.061	156.415	126.920	129.454	131.825	134.274
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.061	156.415	126.921	129.455	131.825	134.275
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.061	156.415	126.921	129.455	131.825	134.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.505	-64.428	-50.026	-50.763	-51.480	-52.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.527	84.847	71.891	71.309	72.616	73.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.083	176.834	148.786	150.001	152.961	155.806

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

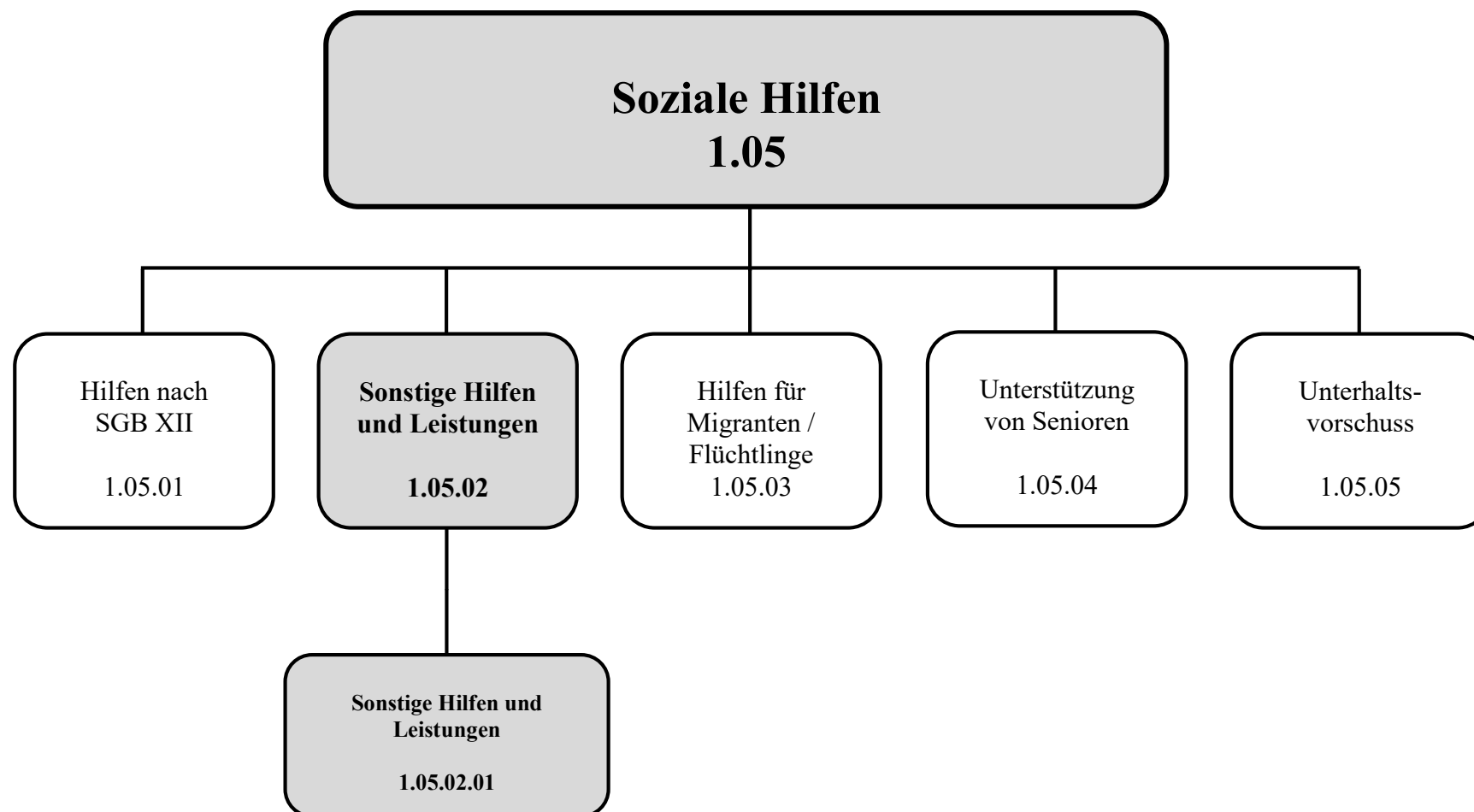
1.05 Soziale Hilfen**1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 3.573,- EUR (3.352,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	68.466	143.630	113.370		115.650	117.960	120.320
15	- sonstige Auszahlungen	8.894	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.361	148.130	117.870		120.150	122.460	124.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.361	148.130	117.870		120.150	122.460	124.820



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.467					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
10	= Ordentliche Erträge	-1.467	-9.250	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483					
15	- Transferaufwendungen	3.400	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	5.200	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.381	18.450	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.915	9.200	10.250	10.250	10.250	10.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.916	9.200	10.250	10.250	10.250	10.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.916	9.200	10.250	10.250	10.250	10.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.218	-9.855	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.093	55.872	47.888	47.745	48.648	49.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.791	55.217	48.688	48.545	49.448	50.202



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabe paket“ nach BKG | 8.750,- EUR | (8.750,- 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>8.500,- EUR</u> | <u>(5.500,- EUR)</u> |
| + Vereinszuschüsse (inkl. Schuldnerberatung) | 2.000,- EUR | (3.300,- EUR) |
| + Freie Wohlfahrtspflege | 1.500,- EUR | (2.200,- EUR) |
| + Maximal Spende Tafel | 5.000,- EUR | (0,00,-EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung des Kleinbusses | 2.750,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Aufwendungen für die Durchführung des Projektes Bürgerforum | 0,- EUR | (2.000,- EUR) |

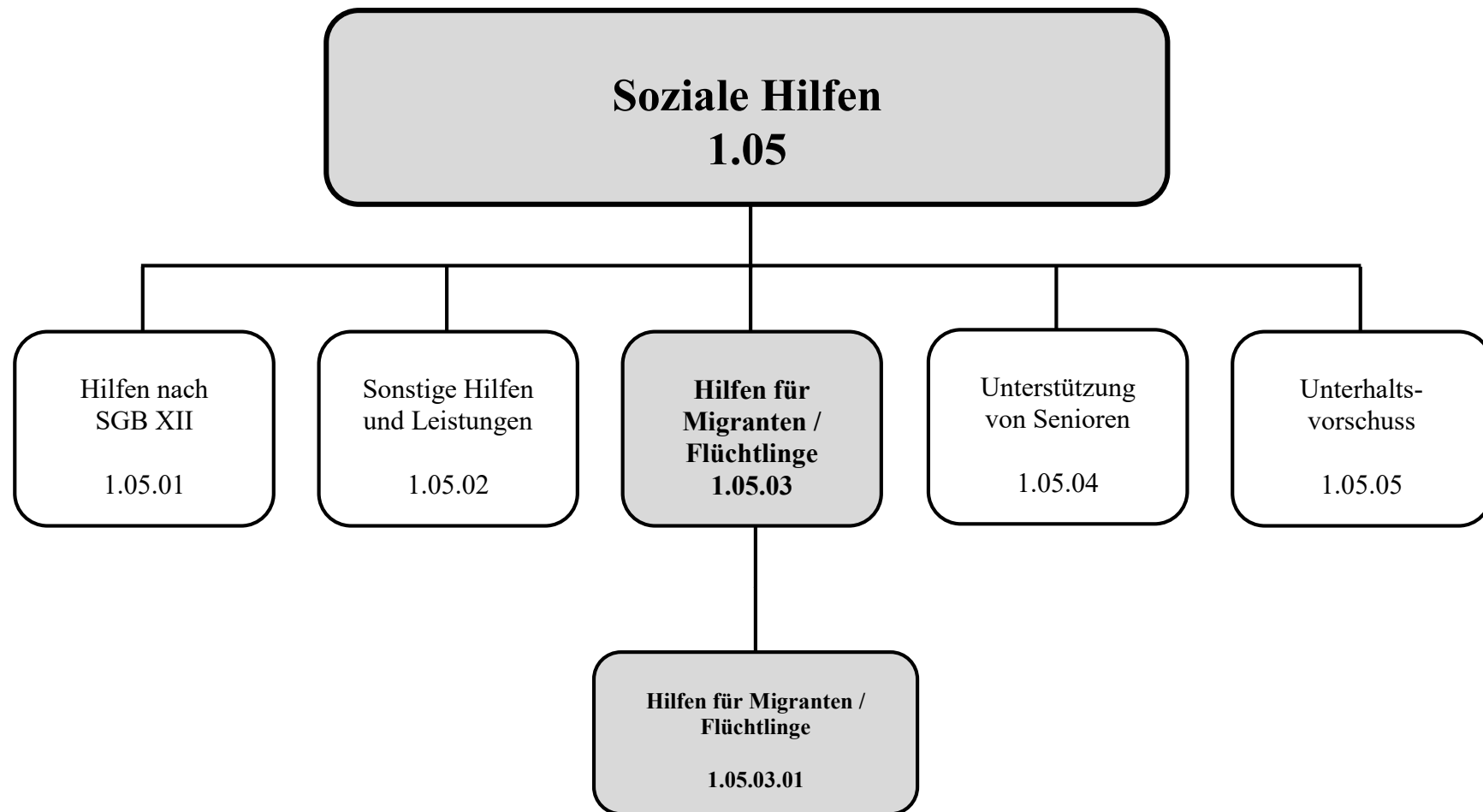
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.745	-8.750	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.745	-9.250	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
14	- Transferauszahlungen	3.400	5.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.130	5.200	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970	18.450	19.000		19.000	19.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.224	9.200	10.250		10.250	10.250	10.250



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge****Beschreibung:** Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4)**Zielgruppe:** Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler**Ziele:**
1. Existenzsicherung für Asylbewerber
2. Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen
3. Förderung der Integration von Migranten (mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht) in die Gesellschaft**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.03.01	Hilfen für Migranten / Flüchtlinge	Abwicklung der Hilfen und Leistungen für Migranten, Flüchtlinge, Betreuung und Bewirtschaftung der Unterkünfte	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110420	Aussiedler/Asylanten FB4	Betreuung der Aussiedler und Asylanten	Orga	4
17141	Asylunterk. Friedhofstr. FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17142	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB4			
17143	Asylunterk. A.d. Wäsche FB4			
17151	Asylunterk. Friedhofstr. FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17152	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB5			
17153	Asylunterk. A.d. Wäsche FB5			
17171	Asylunterk. Friedhofstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17172	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB7			
17174	Asylunterk. A.d. Wäsche FB7			

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

30040	Geräte/Ausst. Asylanter 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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120.770	-1.956.454	-1.148.454	-1.148.454	-1.148.454	-1.148.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.797					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.763	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.902	-98.250	-8.257	-8.257	-8.257	-8.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.321					
10	= Ordentliche Erträge	-1.598.553	-2.619.704	-1.721.711	-1.721.711	-1.721.711	-1.721.711
11	- Personalaufwendungen	262.297	269.065	272.621	277.875	283.245	288.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.305	107.178	187.908	187.293	187.660	187.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.866	59.251	58.705	55.672	55.495	55.521
15	- Transferaufwendungen	1.097.530	1.632.000	1.382.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.467	26.850	38.369	38.233	38.188	38.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.564.466	2.094.344	1.939.603	1.891.073	1.896.588	1.902.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.087	-525.360	217.892	169.363	174.877	180.767
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.487	4.340	4.483	4.061	3.452	3.218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.487	4.340	4.483	4.061	3.452	3.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.600	-521.020	222.374	173.423	178.329	183.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.600	-521.020	222.374	173.423	178.329	183.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.117	-77.311	-98.645	-97.173	-97.280	-97.429

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.977	120.898	121.930	116.684	118.949	120.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.741	-477.433	245.658	192.934	199.998	206.763

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

- Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (inklusive Integrationspauschale, geschätzt 193.000 €)

1.115.000,- EUR (1.399.000,- 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
- Erstattungen anderer Sozialträger (siehe auch Zeile 15)

249,- EUR (3.000,- EUR)

5.000,- EUR (95.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
- Kosten für Integrationsmaßnahmen (siehe auch Zeile 15)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen

74.975,- EUR (67.100,- EUR)

100.000,- EUR (28.000,- EUR)

12.271,- EUR (12.077,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	<u>1.382.000,- EUR</u>	<u>(1.632.000,- EUR)</u>
+ Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft	1.150.000,- EUR	(1.400.000,- EUR)
+ Leistungen bei Krankheit	232.000,- EUR	(232.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte	25.011,- EUR	(14.817,- EUR)
---	--------------	----------------

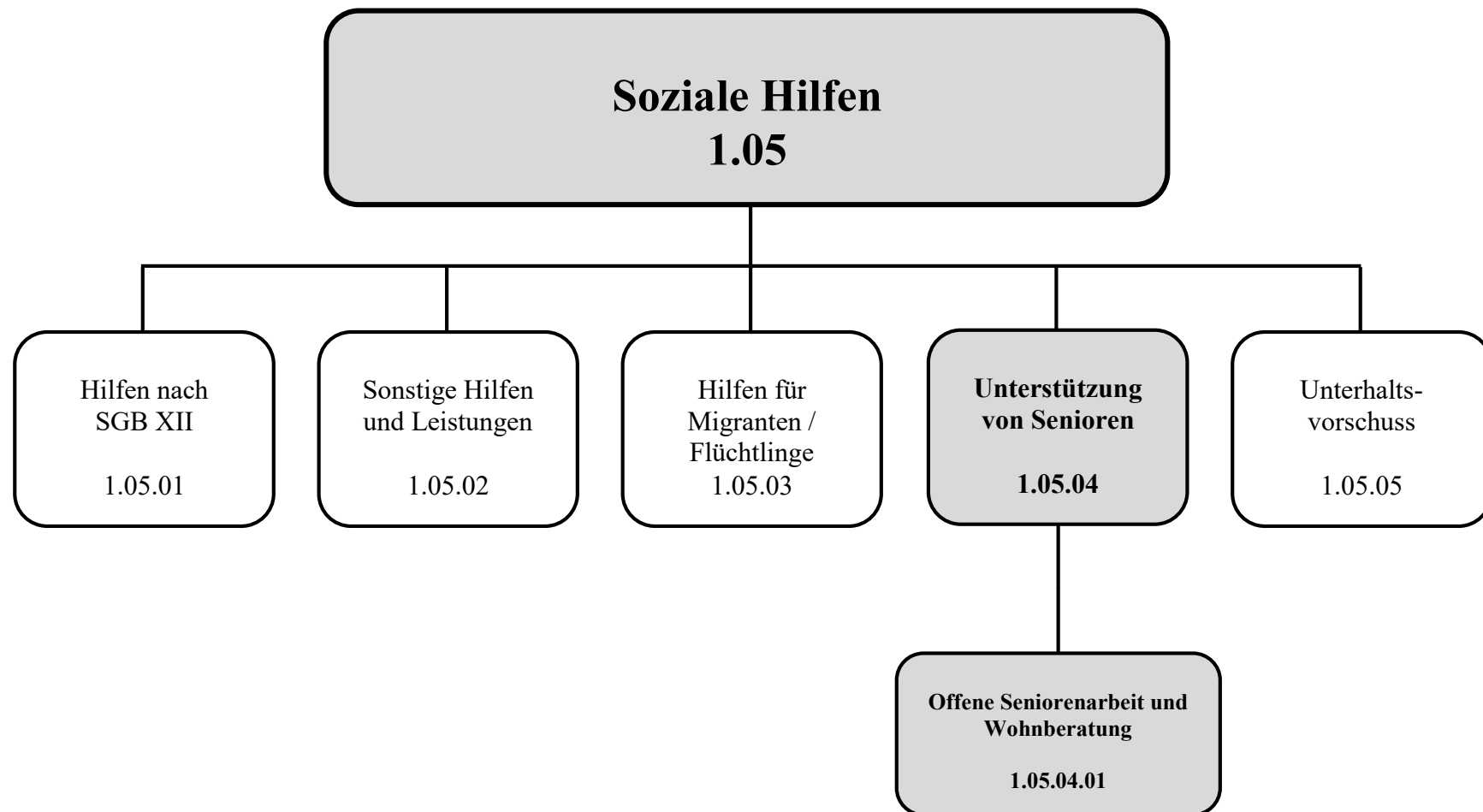
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.141.143	-1.923.000	-1.115.000		-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.154						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.833	-565.000	-565.000		-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.228	-98.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.488						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.846	-2.586.000	-1.688.000		-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000
10	- Personalauszahlungen	259.783	269.050	272.610		277.860	283.230	288.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.831	97.600	177.475		176.050	176.225	176.400
14	- Transferauszahlungen	1.111.284	1.632.000	1.382.000		1.332.000	1.332.000	1.332.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.429	12.550	22.750		22.750	22.750	22.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.328	2.011.200	1.854.835		1.808.660	1.814.205	1.819.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.518	-574.800	166.835		120.660	126.205	131.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.125						
30	= investive Auszahlungen	94.125						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.125						





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

Auftragsgrundlage: § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 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, Vorruhestandler, 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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-199	-198			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.575	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.254	-91.230	-115.303	-115.303	-115.303	-115.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.309					
10	= Ordentliche Erträge	-123.482	-98.428	-122.501	-122.303	-122.303	-122.303
11	- Personalaufwendungen	145.882	160.086	164.214	167.306	170.456	173.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365	7.531	24.373	8.697	8.774	8.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.935	1.996	2.240	2.239	2.430	2.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.815	29.720	31.397	31.343	31.325	31.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.998	199.333	222.225	209.585	212.985	216.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.515	100.905	99.723	87.283	90.682	94.193
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156	146	154	142	123	116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	156	146	154	142	123	116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.671	101.051	99.878	87.425	90.805	94.309
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.671	101.051	99.878	87.425	90.805	94.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288	-1.800	-16.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.721	16.064	12.452	12.614	12.776	12.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.104	115.315	95.480	98.189	101.731	105.406

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 112.200,- EUR (88.130,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Renovierungsarbeiten OASe Wiehl 15.000) 16.800,- EUR (3.700,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 5.400,- 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 3.500,- EUR (5.500,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

- Druckkosten der Seniorenzeitung	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	1.560,- EUR	(1.795,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.655	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.200	-91.130	-115.200		-115.200	-115.200	-115.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.650						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.839	-98.130	-122.200		-122.200	-122.200	-122.200
10	- Personalauszahlungen	144.877	160.080	164.210		167.300	170.450	173.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631	3.700	20.200		4.200	4.200	4.200
15	- sonstige Auszahlungen	28.407	24.000	25.150		25.150	25.150	25.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.914	187.780	209.560		196.650	199.800	203.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.075	89.650	87.360		74.450	77.600	80.810
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927		2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	927		2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	927		2.000		2.000	2.000	2.000

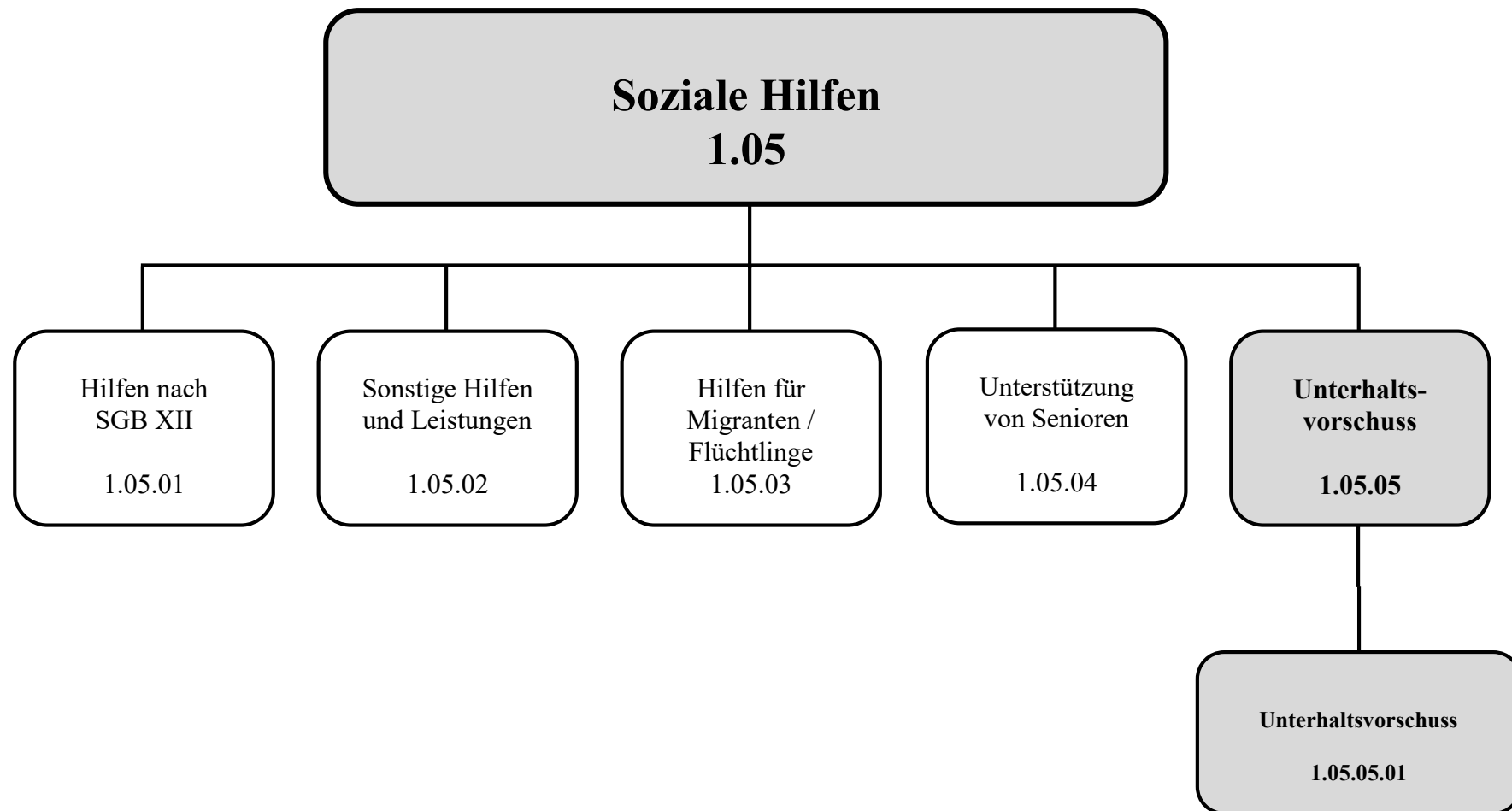
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.492	-4.492
2	- Summe der investiven Auszahlungen	927		2.000		2.000	2.000	2.000	11.674	19.674
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	927		2.000		2.000	2.000	2.000	7.182	15.182





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 4)

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-94.465	-100.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.819	-420.050	-350.051	-350.051	-350.051	-350.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.167					
10	= Ordentliche Erträge	-422.452	-520.050	-420.051	-430.051	-430.051	-430.051
11	- Personalaufwendungen	118.912	129.487	108.328	102.286	107.614	110.212
12	- Versorgungsaufwendungen	3.025	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810	85.915	37.087	42.249	42.287	42.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	87	93	102	107	112
15	- Transferaufwendungen	431.632	600.000	480.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586	8.909	9.500	9.600	9.721	9.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.047	824.408	635.017	654.246	659.739	662.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.595	304.358	214.965	224.195	229.687	232.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76	95	99	92	79	75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76	95	99	92	79	75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.671	304.453	215.065	224.286	229.766	232.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.671	304.453	215.065	224.286	229.766	232.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.434	65.315	61.605	59.171	61.201	62.365
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	231.105	369.768	276.670	283.457	290.967	294.909

**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 | 70.000,- EUR | (100.000,- 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 | 350.000,- EUR | (420.000,- EUR) |
| <i>(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)</i> | | |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG | 35.000,- EUR | (50.000,- EUR) |
| <i>(Bund und Land werden mit zusammen 50% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)</i> | | |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| - Leistungen nach dem UVG | 480.000,- EUR | (600.000,- EUR) |
|---------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| - Versicherungsbeiträge | 7.100,- EUR | (6.829,- EUR) |
|-------------------------|-------------|---------------|

Rückholquote:

2014	32,4%
2015	37,3 %
2016	31,0 %
2017	25,0 %
2018	25,0 %
2019	22,0 %

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-94.465	-100.000	-70.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-284.613	-420.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.078	-520.000	-420.000		-430.000	-430.000	-430.000
10	- Personalauszahlungen	88.301	94.860	74.030		75.510	77.020	78.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.591	84.000	35.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	459.454	600.000	480.000		500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.346	778.860	589.030		615.510	617.020	618.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.268	258.860	169.030		185.510	187.020	188.560



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06

**Förderung
von Kindern
in Bildungs-/
Betreuungs-
maßnahmen**

1.06.01

**Kinder- und
Jugendarbeit**

1.06.02

**Tagesein-
richtungen
für Kinder**

1.06.03

**Einrichtungen
der offenen
Kinder- und
Jugendarbeit**

1.06.04

**Hilfen für
junge
Menschen
und ihre
Familien**

1.06.05

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.237.311	-3.522.543	-3.865.317	-3.862.454	-3.859.446	-3.857.651
3	+ Sonstige Transfererträge	-41.827	-155.000	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809.247	-771.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.421	-192.875	-187.675	-187.675	-187.675	-187.675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.886	-788.960	-803.699	-784.719	-786.299	-780.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.890	-3.000	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383
10	= Ordentliche Erträge	-5.529.583	-5.433.378	-5.737.274	-5.715.431	-5.714.003	-5.706.748
11	- Personalaufwendungen	3.374.966	3.817.066	3.924.098	3.928.342	4.036.056	4.120.398
12	- Versorgungsaufwendungen	27.229	86	86	86	86	86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.449	547.358	614.114	591.596	596.665	599.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.770	235.140	224.952	229.182	231.895	233.815
15	- Transferaufwendungen	8.410.526	8.718.010	8.967.653	9.077.653	9.077.653	9.077.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.391	386.793	411.219	410.537	411.101	431.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.896.330	13.704.453	14.142.122	14.237.396	14.353.456	14.462.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.366.747	8.271.074	8.404.848	8.521.966	8.639.453	8.755.803
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.407	11.692	11.976	11.027	9.365	8.712
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.407	11.692	11.976	11.027	9.365	8.712
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.378.154	8.282.766	8.416.824	8.532.992	8.648.818	8.764.514

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.378.154	8.282.766	8.416.824	8.532.992	8.648.818	8.764.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.749	-24.957	-170.415	-134.339	-137.249	-137.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.787	1.330.914	1.464.244	1.432.067	1.468.107	1.487.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.142.192	9.588.723	9.710.653	9.830.721	9.979.675	10.113.622

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.999.836	-3.398.404	-3.751.246		-3.751.246	-3.751.246	-3.751.246
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-149.205	-155.000	-77.200		-77.200	-77.200	-77.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813.442	-771.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.946	-192.875	-187.675		-187.675	-187.675	-187.675
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900.487	-785.570	-800.240		-781.260	-782.840	-777.380
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.386	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.076.302	-5.305.849	-5.619.361		-5.600.381	-5.601.961	-5.596.501
10	- Personalauszahlungen	3.069.745	3.505.250	3.615.290		3.687.180	3.760.530	3.835.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.020	410.900	465.180		431.740	434.230	434.775
14	- Transferauszahlungen	8.444.642	8.718.010	8.967.653		9.077.653	9.077.653	9.077.653
15	- sonstige Auszahlungen	144.586	138.240	143.240		143.240	143.240	161.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.039.993	12.772.400	13.191.363		13.339.813	13.415.653	13.509.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.963.691	7.466.551	7.572.002		7.739.432	7.813.692	7.912.517
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.430						
23	= investive Einzahlungen	-135.430						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.287	400.000	427.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.280	126.700	21.200		51.200	51.200	51.200
30	= investive Auszahlungen	120.567	526.700	448.200		51.200	51.200	51.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-14.862	526.700	448.200		51.200	51.200	51.200



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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 2020

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.382.095	-2.557.383	-2.876.051	-2.876.051	-2.876.051	-2.876.051
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.112					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.592	-560.000	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	-97	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.242					
10	= Ordentliche Erträge	-3.005.093	-3.117.480	-3.480.151	-3.480.151	-3.480.151	-3.480.151
11	- Personalaufwendungen	130.783	135.516	144.457	133.380	141.641	145.229
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143	16	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162	16.735	9.069	14.385	14.460	14.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65	76	74	39	49	59
15	- Transferaufwendungen	4.880.828	5.200.730	5.748.663	5.748.663	5.748.663	5.748.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.529	28.561	29.630	29.794	29.997	30.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.079.511	5.381.634	5.931.910	5.926.277	5.934.826	5.938.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.074.418	2.264.154	2.451.759	2.446.126	2.454.675	2.458.588
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129	159	167	154	133	127
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	129	159	167	154	133	127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.074.548	2.264.313	2.451.926	2.446.280	2.454.808	2.458.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.074.548	2.264.313	2.451.926	2.446.280	2.454.808	2.458.715

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.745	-174.824	-178.947	-170.386	-177.104	-180.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.056	1.179.614	1.183.310	1.174.775	1.177.606	1.179.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.379.858	3.269.103	3.456.288	3.450.670	3.455.309	3.458.233

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

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	2.876.051,- EUR	(2557.383,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	357.586,- EUR	(246.242,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	83.000,- EUR	(66.000,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 22,56%	352.956,- EUR	(347.217,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	76.000,- EUR	(50.000,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.006.009,- EUR	(1.726.555,- EUR)
+ Übergangspauschale	0,- EUR	(121.368,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	80.000,- EUR	(80.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	524.000,- EUR	(480.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,- EUR	(13.000,- EUR)
--	-------------	----------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Haushaltsplan 2020

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)	2.089.009,- EUR	(1.792.555,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.006.009,- EUR	(1.726.555,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	83.000,- EUR	(66.000,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4)	524.000,- EUR	(480.000,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	2.253.154,- EUR	(2.139.321,- EUR)
- Unterbringungskosten in der Tagespflege	690.000,- EUR	(460.000,- EUR)
- Erstattungen an das Tagesmütternetz Oberberg	90.000,- EUR	(55.000,- EUR)
- Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau (Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal)	5.000,- EUR	(4.500,- EUR)
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege	75.000,- EUR	(45.000,- EUR)
- Übergangspauschale	0,- EUR	(134.854,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500,- EUR	(11.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	11.855,- EUR	(11.805,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.268.818	-2.557.383	-2.876.051		-2.876.051	-2.876.051	-2.876.051
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.701						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.722	-560.000	-604.000		-604.000	-604.000	-604.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.636						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.877	-3.117.383	-3.480.051		-3.480.051	-3.480.051	-3.480.051
10	- Personalauszahlungen	79.128	76.650	86.150		87.860	89.630	91.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567	13.000	5.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	4.872.672	5.200.730	5.748.663		5.748.663	5.748.663	5.748.663
15	- sonstige Auszahlungen	24.701	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.067	5.303.080	5.852.513		5.859.223	5.860.993	5.862.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.106.190	2.185.697	2.372.462		2.379.172	2.380.942	2.382.732



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 4)

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.127	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.430	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560					
15	- Transferaufwendungen	38.294	81.000	54.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.187	9.800	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.042	90.800	67.400	77.400	77.400	77.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.612	68.300	49.400	59.400	59.400	59.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.612	68.300	49.400	59.400	59.400	59.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.612	68.300	49.400	59.400	59.400	59.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.309	325.947	343.408	346.614	354.028	360.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.921	394.247	392.808	406.014	413.428	420.154

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

- Teilnehmerbeiträge	15.000,- EUR	(19.500,- EUR)
<u>Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"</u>		
- Spenden	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- Zuschüsse an offene Jugendeinrichtungen	0,- EUR	(21.000,- EUR)
- Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien	15.000,- EUR	(14.000,- EUR)
- Veranstaltungen des Jugendamtes (z. B. Eisaktion)	8.000,- EUR	(15.000,- EUR)
- Ferienspaß	11.000,- EUR	(11.000,- EUR)
- Verlässliche Ganztagsbetreuung in den Ferien	20.000,- EUR	(20.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen	7.500,- EUR	(7.500,- EUR)
- Sonstige Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	1.400,- EUR	(1.300,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.200	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.302	-22.500	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161						
14	- Transferauszahlungen	39.654	81.000	54.000		64.000	64.000	64.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.295	9.800	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.110	90.800	67.400		77.400	77.400	77.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.808	68.300	49.400		59.400	59.400	59.400



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Beschreibung: Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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 2020

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	Gebäude	5	
14051	KiTa Weershagen FB5	Fachbereich 5			
14052	KiTa Wiehl FB5				
14053	KiTa Wülfringhausen FB5				
14070	KiTa Marienhagen FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den	Gebäude	7	
14071	KiTa Weershagen FB7	Fachbereich 7			
14072	KiTa Wiehl FB7				
14073	KiTa Wülfringhausen FB7				
14074	KiTa Vorläufergruppen FB7				
14100	KiTa Marienhagen FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude städtischer Kindertagesstätten und der	Gebäude	10	
14101	KiTa Weershagen FB10	Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 10			
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	Gebäude	5	
14251	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7	Träger und der Gebäude durch den Fachbereich 5			
14252	KiTa Börnhausen FB7				
14253	KiTa Oberwiehl FB7				
14254	KiTa Bielstein FB7				
14255	KiTa Oberbantenberg FB7				
14256	KiTa Adele-Zay D'höhe FB7				
14257	KiTa ev. KiGa D'höhe FB7				
14271	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich	Gebäude	7	
14272	KiTa Börnhausen FB7	7			
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	Gerät	7	
30077	Gerät KiTa Weershagen FB7	Fachbereich 7			
30078	Gerät KiTa Wiehl FB7				
30079	Gerät KiTa Wülfringhausen FB7				

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787.124	-900.068	-925.356	-925.211	-923.924	-922.636
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.655	-211.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.202	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.086	-54.459	-81.819	-83.369	-84.949	-79.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.772		-383	-383	-383	-383
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.840	-1.330.602	-1.368.634	-1.370.039	-1.370.332	-1.363.583
11	- Personalaufwendungen	1.881.355	1.997.554	2.158.815	2.189.711	2.238.418	2.283.865
12	- Versorgungsaufwendungen	4.538	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.331	277.560	301.003	281.016	284.628	286.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.751	194.546	184.822	190.226	191.667	191.384
15	- Transferaufwendungen	246.677	257.180	266.490	266.490	266.490	266.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.426	173.583	188.800	187.822	187.630	188.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.077	2.900.438	3.099.945	3.115.279	3.168.847	3.216.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.392.237	1.569.836	1.731.311	1.745.240	1.798.516	1.852.599
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.522	9.614	9.831	9.077	7.686	7.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.522	9.614	9.831	9.077	7.686	7.128
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.401.759	1.579.450	1.741.142	1.754.317	1.806.202	1.859.728
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.401.759	1.579.450	1.741.142	1.754.317	1.806.202	1.859.728

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.548	-964.161	-1.085.781	-1.049.716	-1.051.681	-1.051.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.311	457.826	550.523	536.029	551.682	559.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.522	1.073.115	1.205.884	1.240.631	1.306.203	1.367.074

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

- <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u>	816.657,- EUR	(727.484,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	680.167,- EUR	(565.865,- EUR)
+ zusätzliche U3-Pauschale	34.125,- EUR	(58.500,- EUR)
+ Verfügungspauschale	13.999,- EUR	(24.000,- EUR)
+ zusätzliche Sprachförderung	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Zuwendung „Kita Plus“	30.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Qualitätssicherung	28.366,- EUR	(39.488,- EUR)
+ Waldgruppenzuschuss	15.000,- EUR	(0,- EUR)

Der Anteil des Jugendamtes zu den Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen wird aufgrund von Vorgaben nur über die interne Leistungsverrechnung dargestellt. Der Jugendamtsanteil setzt sich zusammen aus dem Trägeranteil und den Zuschüssen zu den Betriebskosten abzüglich der Einnahmen durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen und beläuft sich für die 4 Einrichtungen auf 1.163.693 EUR.

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten	196.000,- EUR	(211.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Mieten für Kindertagesstätten fremder Träger in städtischen Gebäuden</u>	165.075,- EUR	(165.075,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)	53.560,- EUR	(53.560,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	31.630,- EUR	(31.630,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	30.995,- EUR	(30.995,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	37.180,- EUR	(37.180,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	11.610,- EUR	(11.610,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
---	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten <i>z. B. Sanierungsmaßnahmen, Kita Wiehl 17.000 EUR, Kita Wülfringhausen 2.800 EUR, Kita Börnhausen 8.000 EUR</i>	195.720,- EUR	(183.457,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	97.005,- EUR	(94.102,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (<i>aufgrund vertraglicher Verpflichtungen</i>)	266.490,- EUR	(257.180,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO)	86.300,- EUR	(85.670,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	63.070,- EUR	(60.820,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	30.780,- EUR	(29.110,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	33.000,- EUR	(30.110,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	9.560,- EUR	(9.350,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK)	43.780,- EUR	(42.120,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Schädlingsbekämpfung	5.600,- EUR	(5.100,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (<i>Getränke für die Kindergartenkinder</i>)	8.636,- EUR	(6.900,- EUR)
- Telefonkosten	1.515,- EUR	(3.400,- EUR)
- Bastelmaterialien	15.800,- EUR	(15.800,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	55.421,- EUR	(50.595,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.479	-782.483	-816.657		-816.657	-816.657	-816.657
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.720	-211.000	-196.000		-196.000	-196.000	-196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.075	-165.075	-165.075		-165.075	-165.075	-165.075
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.569	-52.300	-79.610		-81.160	-82.740	-77.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.892	-1.210.858	-1.257.342		-1.258.892	-1.260.472	-1.255.012
10	- Personalauszahlungen	1.813.787	1.945.490	2.107.280		2.149.420	2.192.400	2.236.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.931	194.470	209.030		182.065	184.030	184.025
14	- Transferauszahlungen	318.451	257.180	266.490		266.490	266.490	266.490
15	- sonstige Auszahlungen	39.794	40.900	44.700		44.700	44.700	44.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.963	2.438.040	2.627.500		2.642.675	2.687.620	2.731.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.236.071	1.227.182	1.370.158		1.383.783	1.427.148	1.476.463
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.430						
23	= investive Einzahlungen	-135.430						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.287	400.000	427.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.503	73.200	20.200		20.200	20.200	20.200
30	= investive Auszahlungen	84.790	473.200	447.200		20.200	20.200	20.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-50.640	473.200	447.200		20.200	20.200	20.200

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- | | |
|--|---------------|
| - Außenanlage Kita Weiershagen (Folmaßnahme Umbau) | 140.000,- EUR |
|--|---------------|

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

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - <u>Geräte/Ausstattung</u> | <u>20.200,- EUR</u> |
|-----------------------------|---------------------|

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Größere Instandsetz. KiGa Weiersh.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-16.010	-16.010
6 = Summe Einzahlungen								-16.010	-16.010
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.389	370.000	140.000					409.174	549.174
13 = Summe Auszahlungen	21.389	370.000	140.000					409.174	549.174
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.389	370.000	140.000					393.164	533.164

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100068 Größere Instandsetz. KiGa Wiehl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			127.000					240.276	367.276
13 = Summe Auszahlungen			127.000					240.276	367.276
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			127.000					240.276	367.276

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100069 Neubau/ Anbau Kindergärten										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-622.411	-622.411
6	= Summe Einzahlungen								-622.411	-622.411
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.148	30.000	160.000					2.554.697	2.714.697
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.849	1.849
13	= Summe Auszahlungen	8.148	30.000	160.000					2.556.545	2.716.545
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.148	30.000	160.000					1.934.134	2.094.134

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-135.430							-1.253.072	-1.253.072
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.254	73.200	20.200		20.200	20.200	20.200	463.699	544.499
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.176	73.200	20.200		20.200	20.200	20.200	-789.373	-708.573



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**

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Beschreibung: Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)

Zielgruppe: Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

1. Sicherung der vorhandenen Infrastruktur bezogen auf Einrichtungen und Öffnungszeiten, um ein bedarfsgerechtes Angebot (in- und außerhalb der Ferien) vorhalten zu können
2. Erhalt und Ausbau der Angebote in den Einrichtungen, um die Bildung/die sozialen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.04.01	KinJu Wiehl	Kinder- und Jugendzentrum Wiehl	extern	10
1.06.04.02	Jugendheim Drabenderhöhe	Jugendheim Drabenderhöhe	extern	10
1.06.04.03	Jugendarbeit Bielstein	Jugendarbeit Bielstein - z.B. Streetwork Bielstein	extern	10
1.06.04.04	Spiel- und Bolzplätze	Kinderspiel- und Bolzplätze	extern	7
1.06.04.05	Bildungs- und Projektarbeit	Schulsozialarbeit (Bildungs- und Projektarbeit)	extern	10
1.06.05.06	Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111070	Jugendarbeit/ Jugendeinrichtungen FB10	Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen	Orga	10
14300	Kinderspiel- und Bolzplätze FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7
15050	KinJu Wiehl FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

15051	Jugendheim Drabenderhöhe FB5			
15052	Streetwork Bielstein FB5			
15070	KinJu Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
15071	Jugendheim Drabenderhöhe FB7			
15072	Streetwork Bielstein FB7			
15100	KinJu Wiehl FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
15101	Jugendheim Drabenderhöhe FB10			
15102	Streetwork Bielstein FB10			
30075	Gerät öffentl. Spielplätze FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30172	Gerät Streetwork B'stein FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	10
30173	Gerät KinJu Wiehl FB10			
30174	Gerät Jugendheim D'höhe FB10			
2060	Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe	Hilfskst.	3/5/7/10

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 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.297	-40.417	-39.235	-36.517	-34.796	-34.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.396	-6.327	-6.321	-6.321	-6.321	-6.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.492					
10	= Ordentliche Erträge	-57.793	-48.245	-47.055	-44.337	-42.617	-42.110
11	- Personalaufwendungen	405.078	512.982	531.443	540.866	551.618	562.294
12	- Versorgungsaufwendungen	303	1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.243	112.867	139.062	128.599	129.363	130.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.723	40.200	39.652	38.365	39.543	41.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.511	64.278	68.801	68.644	68.601	68.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.858	730.328	778.958	776.476	789.127	802.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.064	682.084	731.903	732.138	746.510	760.651
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321	1.384	1.414	1.275	1.095	1.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.321	1.384	1.414	1.275	1.095	1.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.386	683.467	733.317	733.413	747.605	761.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.386	683.467	733.317	733.413	747.605	761.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.737	-257.554	-290.462	-295.894	-301.636	-307.417

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.736	310.081	323.387	325.214	332.433	334.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.384	735.995	766.241	762.733	778.402	788.801

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

- Beihilfen aus dem Landesjugendplan 33.938,- EUR (33.938,- 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 (0,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 34.319,- EUR (28.385,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Spiel- und Bolzplätze 34.200,- EUR (52.650,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.937	-33.938	-33.938		-33.938	-33.938	-33.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.220	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.544	-41.438	-41.438		-41.438	-41.438	-41.438
10	- Personalauszahlungen	398.768	509.500	528.000		538.170	548.540	559.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.392	94.170	119.870		108.395	108.920	109.470
15	- sonstige Auszahlungen	44.035	44.940	48.640		48.640	48.640	48.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.195	648.610	696.510		695.205	706.100	717.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.651	607.172	655.072		653.767	664.662	675.782
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.777	53.500	1.000		31.000	31.000	31.000
30	= investive Auszahlungen	35.777	53.500	1.000		31.000	31.000	31.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.777	53.500	1.000		31.000	31.000	31.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zu Zeile 26** "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"- Geräte/Ausstattung Jugendarbeit (*pauschal 1.000 EUR*)

1.000,- EUR

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

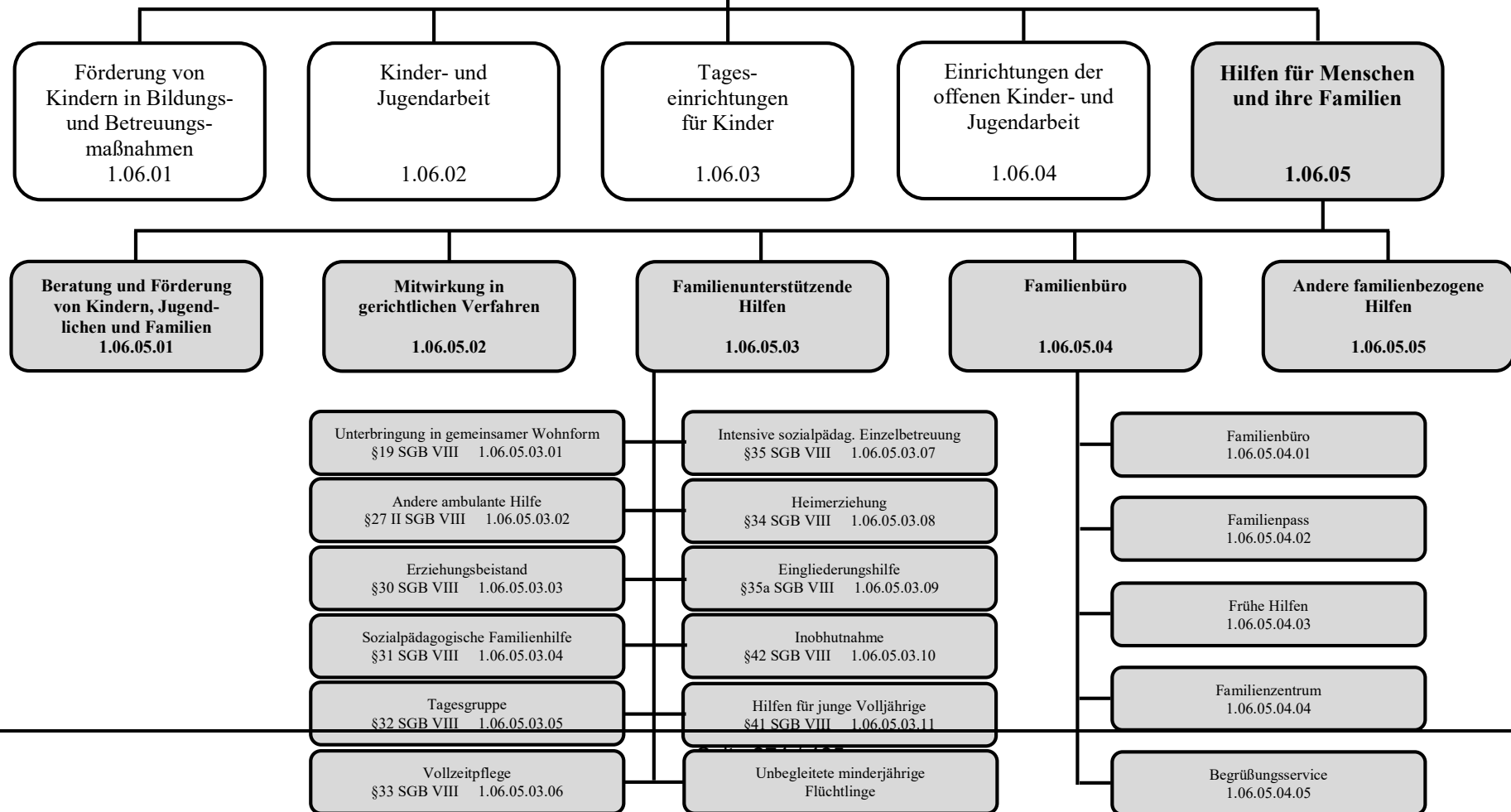
1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.090	-7.090
2	- Summe der investiven Auszahlungen	35.777	53.500	1.000		31.000	31.000	31.000	449.220	543.220
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.777	53.500	1.000		31.000	31.000	31.000	442.130	536.130



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



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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 Jugendstraft- 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 2020

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) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.06	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.07	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.08	Heimerziehung	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.09	Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.10	Inobhutnahme	Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.03.11	Hilfen für junge Volljährige	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04	Familienbüro	Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	10
1.06.05.04.01	Familienbüro	Familienbüro <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04.02	Familienpass	Familienpass <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04.03	Frühe Hilfen	Frühe Hilfen <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice <i>[Teilprodukt]</i>	extern	10
1.06.05.05	Andere familienbezog. Hilfen	Andere familienbezogene Hilfen	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Es geht grundsätzlich um:

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

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:



- + Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16)
- + Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17)
- + Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18)
- + Vermittlung von Hilfen zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend oder alleinerziehenden Elternteils bei Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen (§ 20)
- + Hilfen bei der Erfüllung der Schulpflicht für Kinder von Eltern mit ständig wechselnden Aufenthalten (§ 21)
- + Feststellung der Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegeverhältnissen (§ 23)
- + Überprüfung bezüglich Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention , z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
 - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
 - Ausübung der Personensorge
 - Angelegenheiten des Umgangsrechts
 - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
 - Gefährdung des Kindeswohls
 - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist
 - Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
 - Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
 - Namensänderungsverfahren
 - Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
 - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
 - Teilnahme an Hauptverhandlung
 - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
 - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
 - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
 - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
 - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
 - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
 - Vorbereitung des Fachgesprächs und Vorstellung im Team
 - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
 - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern (§ 27)
 - Entwicklung des Hilfeplans in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (§ 36)



- Steuerung folgender Hilfen bis zu deren Beendigung:
 - * sonstige Hilfen (§27 II)
 - * Erziehungsbeistandschaft (§ 30)
 - * Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
 - * Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)
 - * Vollzeitpflege, zzgl. Beratung der Pflegepersonen und der Herkunftsfamilie (§ 33)
 - * Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)
 - * Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)
- + Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
- + Vermittlung und Koordination von Erziehungsberatung und Sozialer Gruppenarbeit (§§ 28, 29)
- + Hilfe für junge Volljährige (§ 41)
- + Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)
- + sozialpädagogisch begleitete Wohnformen für junge Menschen während schulischen oder beruflichen Maßnahmen (§ 13)
- + Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42)
- + Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten (§ 43)
- + Pflegeelternwerbung und -betreuung
- + Vermittlung zur gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Oberbergischen Kreises
- + teilweise Sicherstellung des Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen, Leistung von Krankenhilfe und Gewährung notwendiger therapeutischer und pädagogischer Leistungen
- + Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Eltern und Verfolgung sonstiger Ansprüche (Kindergeld, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) bei stationären Hilfen
- + Kostenerstattung von / an andere Jugendämter
- + Abschluss von Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
- + Beistandschaften/Urkundstätigkeiten:
 - Beratung alleinstehender Elternteile nach § 52a SGB VIII (alleinstehender Elternteile, Sorgeberechtigter, Einzelvormünder und -pfleger) insbes. zu Fragen
 - * des Sorge- und Umgangsrechts
 - * des zivilrechtlichen Unterhaltes
 - * zu Vaterschafts- und Anfechtungsrecht
 - * des Namens- und Personenstandsrechts
 - * allg. Fragen des Sozial- und Steuerrechts
 - Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
 - Erstellung eines Unterhaltstitels
 - Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
 - Zahlungsüberwachung
 - Erstattung von Strafanzeigen im Rahmen des § 170 StGB



- Wahrnehmung von Terminen vor Gericht
- Beratung und Unterstützung junger Volljähriger
- Erstellung von Urkunden, vor allem Unterhaltsverpflichtungen, Anerkennungen von Vaterschaften und Sorgeerklärungen
- Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen § 58 a
- + Vormundschaften/Pflegschaften:
 - Erfüllung der rechtlichen und erzieherischen Aufgaben im Rahmen der Personensorge
 - Beratung von Vormündern
 - Überprüfung von Personen bzgl. deren Eignung zum Vormund
 - Durchführung von:
 - * Ehelichkeitsanfechtungsverfahren,
 - * Aufenthaltsbestimmungspflegschaften,
 - * Vermögenspflegschaften,
 - * Pflegschaften zur Erteilung von Impf- oder Operationserlaubnissen,
 - * Pflegschaften für ausländische Kinder nach den Vorschriften des Haager Abkommens zum Schutz von Minderjährigen o.ä.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.693	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675
3	+ Sonstige Transfererträge	-39.715	-155.000	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.484	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.016.351	-728.077	-715.458	-694.928	-694.928	-694.928
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.184					
10	= Ordentliche Erträge	-1.145.427	-914.552	-823.434	-802.904	-802.904	-802.904
11	- Personalaufwendungen	957.750	1.171.014	1.089.382	1.064.385	1.104.379	1.129.009
12	- Versorgungsaufwendungen	17.245	55	55	55	55	55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.152	140.196	164.980	167.596	168.214	168.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230	317	404	552	636	719
15	- Transferaufwendungen	3.244.726	3.179.100	2.898.500	2.998.500	2.998.500	2.998.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.738	110.570	110.589	110.877	111.473	130.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.842	4.601.252	4.263.909	4.341.965	4.383.256	4.427.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.353.415	3.686.701	3.440.476	3.539.061	3.580.352	3.624.564
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435	536	563	521	451	428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	435	536	563	521	451	428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.353.850	3.687.236	3.441.039	3.539.582	3.580.803	3.624.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.353.850	3.687.236	3.441.039	3.539.582	3.580.803	3.624.992

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.658	429.028	448.393	431.092	445.531	454.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.628.507	4.116.264	3.889.432	3.970.674	4.026.334	4.079.359

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^ (einschließlich BuT-Coach) 77.200,- EUR (155.600,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Einnahmen aus dem Familienpass 6.100,- EUR (6.800,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Verwaltungskostenerstattungen des Landes (im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge) 31.400,- EUR (58.900,- EUR)
- Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 260.000,- EUR (370.000,- EUR)
(Kostendeckung 80%, Aufwendungen siehe Zeile 15)
- Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe 523.170,- EUR (433.170,- EUR)
z.B. Kostenerstattung von anderen Jugendämtern bei Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 131.000,- EUR (109.000,- EUR)
z.B. Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeit nach § 86 abs. 6 SGB VIII

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse zum Familienpass	12.500,- EUR	(20.000,- EUR)
- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien	905.000,- EUR	(971.000,- EUR)
- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär)	1.945.000,- EUR	(2.479.000,- 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	16.550,- EUR	17.500,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

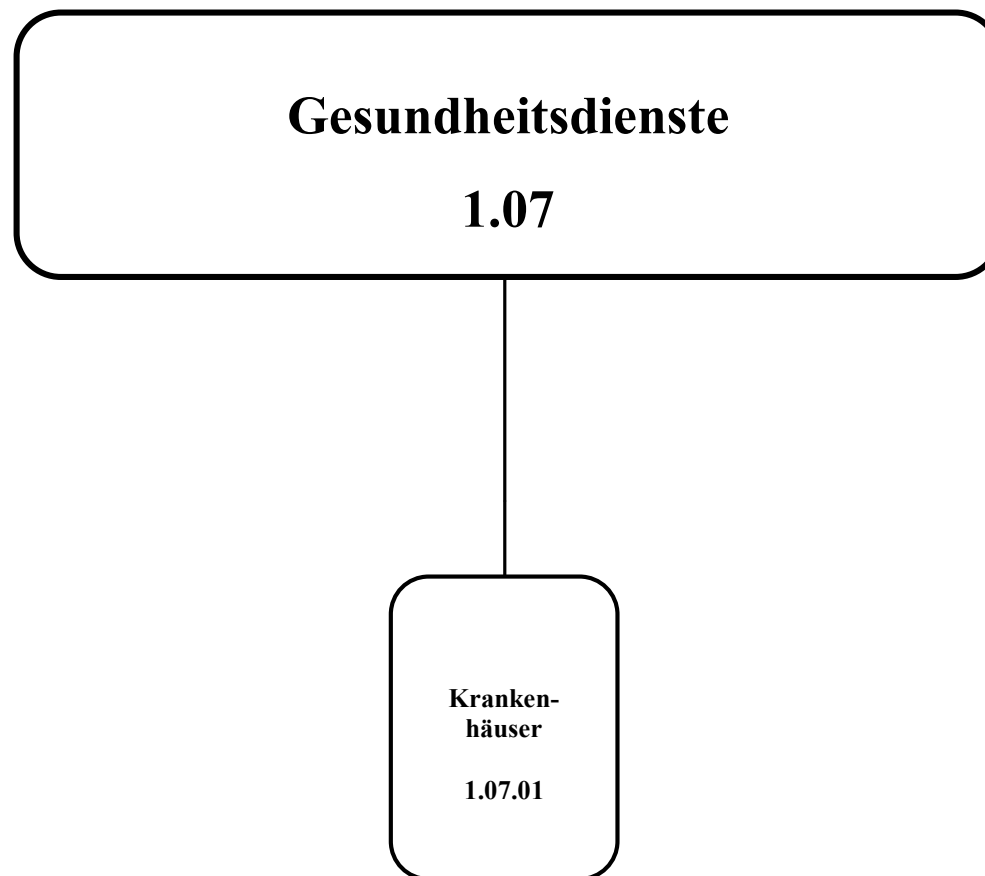
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.500	-24.600	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-147.503	-155.000	-77.200		-77.200	-77.200	-77.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.484	-6.800	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-824.699	-727.270	-714.630		-694.100	-694.100	-694.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.687	-913.670	-822.530		-802.000	-802.000	-802.000
10	- Personalauszahlungen	778.063	973.610	893.860		911.730	929.960	948.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.970	109.260	131.280		131.280	131.280	131.280
14	- Transferauszahlungen	3.213.865	3.179.100	2.898.500		2.998.500	2.998.500	2.998.500
15	- sonstige Auszahlungen	27.760	29.900	23.800		23.800	23.800	41.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.658	4.291.870	3.947.440		4.065.310	4.083.540	4.120.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.138.971	3.378.200	3.124.910		3.263.310	3.281.540	3.318.140



Haushaltsplan 2020**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.938	10.151	8.153	7.949	8.352	8.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.033	501.301	378.153	392.949	408.352	423.713

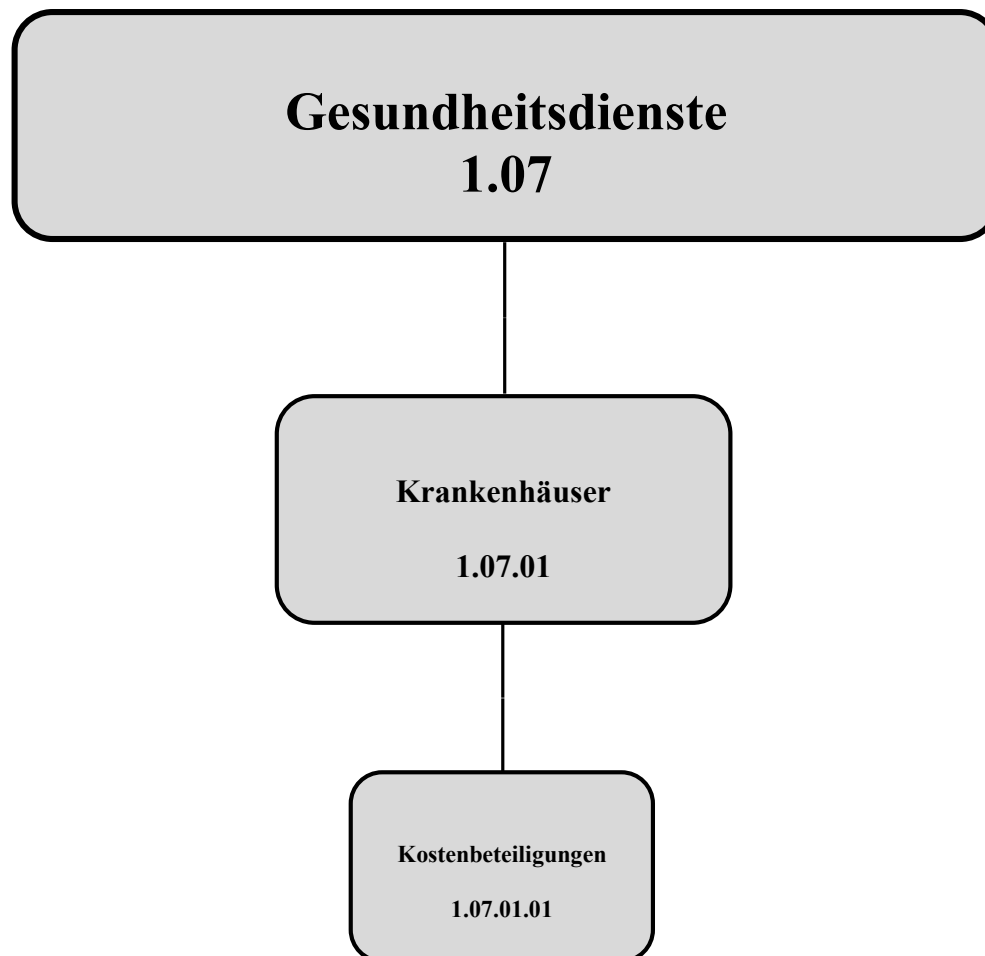
Haushaltsplan 2020**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000





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 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.095	491.150	370.000	385.000	400.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.938	10.151	8.153	7.949	8.352	8.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.033	501.301	378.153	392.949	408.352	423.713

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

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“

513.252,- EUR (491.000,- EUR)

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

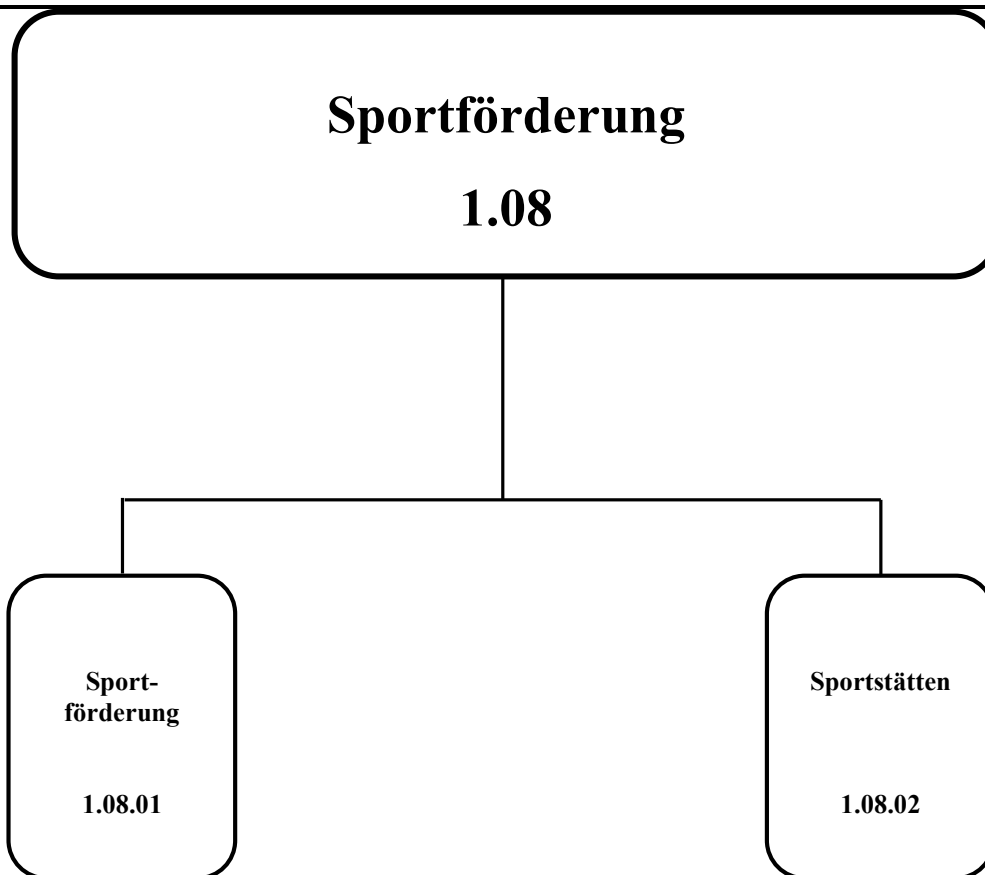
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.563	491.150	370.000		385.000	400.000	415.000



Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.352	-175.585	-186.131	-192.748	-199.588	-202.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.388	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.459	-107.440	-41.567	-42.327	-43.097	-43.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.292					
10	= Ordentliche Erträge	-277.490	-285.775	-230.448	-237.825	-245.436	-249.142
11	- Personalaufwendungen	241.180	242.611	205.985	210.128	214.308	218.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.668	598.596	553.095	520.797	543.441	539.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.100	305.257	314.611	311.641	312.156	311.876
15	- Transferaufwendungen	1.380.756	32.576	32.576	32.576	32.576	248.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.142	46.196	60.647	60.579	60.557	60.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.455.847	1.225.236	1.166.914	1.135.720	1.163.038	1.378.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.178.356	939.461	936.465	897.895	917.603	1.129.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.545	36.082	38.247	34.896	29.889	28.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37.545	36.082	38.247	34.896	29.889	28.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.215.902	975.542	974.712	932.791	947.491	1.157.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.215.902	975.542	974.712	932.791	947.491	1.157.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.907	-175.458	-169.827	-160.592	-163.140	-161.164

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



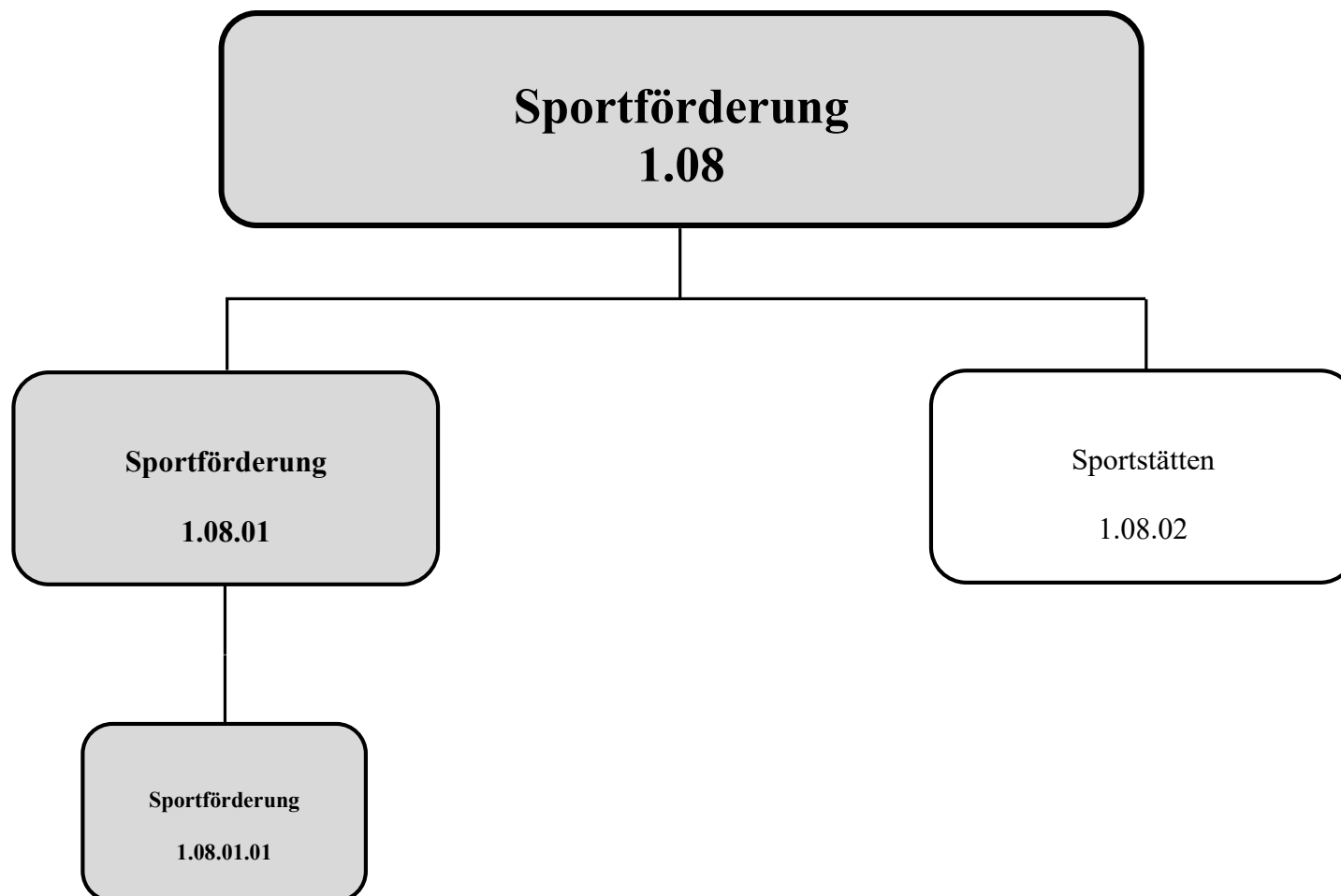
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.300	246.492	316.914	286.825	296.724	291.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.248.294	1.046.577	1.121.799	1.059.024	1.081.075	1.288.597

Haushaltsplan 2020
1.08 Sportförderung


verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.513	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105.495	-107.260	-41.440		-42.200	-42.970	-43.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.905						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.913	-110.010	-44.190		-44.950	-45.720	-46.510
10	- Personalauszahlungen	239.370	242.600	205.980		210.120	214.300	218.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.840	481.400	440.120		359.920	382.470	378.170
14	- Transferauszahlungen	14.874	32.576	32.576		32.576	32.576	248.576
15	- sonstige Auszahlungen	24.752	35.900	52.900		52.900	52.900	52.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.836	792.476	731.576		655.516	682.246	898.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.924	682.466	687.386		610.566	636.526	851.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.673	-520.930	-70.930		-70.930	-70.930	
23	= investive Einzahlungen	-68.673	-520.930	-70.930		-70.930	-70.930	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.150.000			70.000	20.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501	1.000	1.000		1.000	1.000	
30	= investive Auszahlungen	50.501	1.151.000	1.000		71.000	21.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-18.172	630.070	-69.930		70	-49.930	





Beschreibung: Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 (Sportler Ehrung) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung**1.08.01 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797					
15	- Transferaufwendungen	1.380.732	32.576	32.576	32.576	32.576	248.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.436	40.576	40.576	40.576	40.576	256.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.387.436	40.576	40.576	40.576	40.576	256.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.387.436	40.576	40.576	40.576	40.576	256.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.387.436	40.576	40.576	40.576	40.576	256.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.518	23.883	20.835	20.581	21.076	26.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.436.954	64.459	61.411	61.157	61.652	282.632

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)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

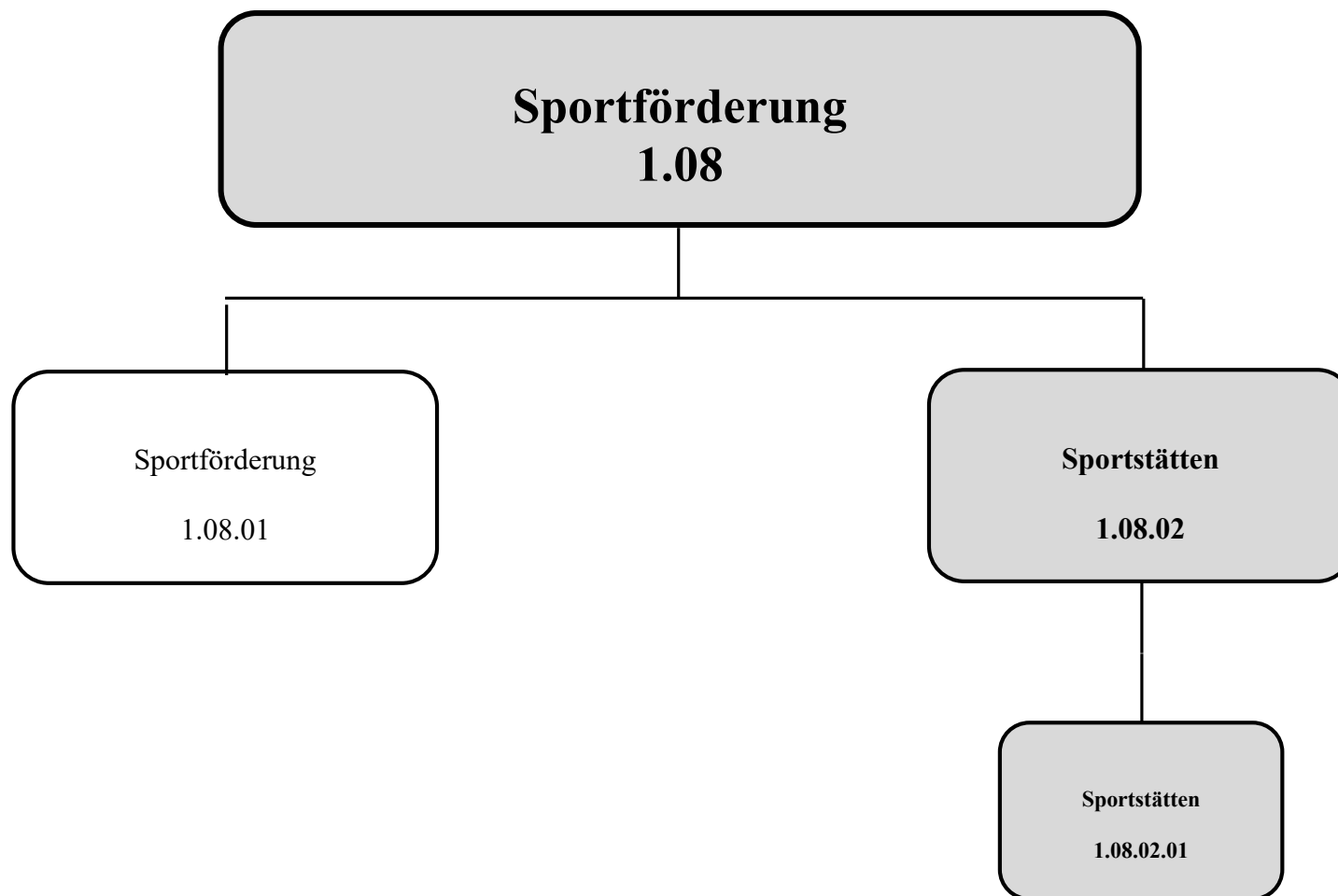
1.08 Sportförderung**1.08.01 Sportförderung**

- Sachmittel des Sportbeauftragten

8.000,- EUR

(8.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797						
14	- Transferauszahlungen	14.850	32.576	32.576		32.576	32.576	248.576
15	- sonstige Auszahlungen	3.907	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.554	40.576	40.576		40.576	40.576	256.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.554	40.576	40.576		40.576	40.576	256.576



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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: Frau Alexandra Noss (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 Wiehlthalhalle			
16032	Sporthalle am D-B-G			
16033	Sporthalle Drabenderhöhe			
16034	Turnhalle Weiershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

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. Wiehlthalh.			
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	Wiehlthalhalle	Für die Wiehlthalhalle wurde eine Hilfskostenstelle eingerichtet, auf der alle Kosten erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehlthalhalle 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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.352	-175.585	-186.131	-192.748	-199.588	-202.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.388	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.459	-107.440	-41.567	-42.327	-43.097	-43.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.292					
10	= Ordentliche Erträge	-277.490	-285.775	-230.448	-237.825	-245.436	-249.142
11	- Personalaufwendungen	241.180	242.611	205.985	210.128	214.308	218.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.872	598.596	553.095	520.797	543.441	539.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.100	305.257	314.611	311.641	312.156	311.876
15	- Transferaufwendungen	24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.235	38.196	52.647	52.579	52.557	52.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.411	1.184.660	1.126.338	1.095.144	1.122.462	1.122.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.921	898.885	895.889	857.319	877.027	873.164
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.545	36.082	38.247	34.896	29.889	28.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37.545	36.082	38.247	34.896	29.889	28.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.466	934.966	934.136	892.215	906.915	901.206
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.466	934.966	934.136	892.215	906.915	901.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.907	-175.458	-169.827	-160.592	-163.140	-161.164

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.782	222.609	296.079	266.245	275.648	265.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	811.340	982.118	1.060.387	997.867	1.019.424	1.005.966

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 37.840,- EUR (103.660,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
z. B. Sanierungsmaßnahmen Austausch Notlichtzentrale Sporthalle Bielstein 554.834,- EUR (598.595,- EUR)
- Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 12.700,- EUR (13.100,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 22.700,- EUR (22.580,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW 13.000,- EUR (13.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 30.600,- EUR (17.891,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.513	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105.495	-107.260	-41.440		-42.200	-42.970	-43.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.905						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.913	-110.010	-44.190		-44.950	-45.720	-46.510
10	- Personalauszahlungen	239.370	242.600	205.980		210.120	214.300	218.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.043	481.400	440.120		359.920	382.470	378.170
14	- Transferauszahlungen	24						
15	- sonstige Auszahlungen	20.845	27.900	44.900		44.900	44.900	44.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.282	751.900	691.000		614.940	641.670	641.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.370	641.890	646.810		569.990	595.950	595.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.673	-520.930	-70.930		-70.930	-70.930	
23	= investive Einzahlungen	-68.673	-520.930	-70.930		-70.930	-70.930	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.150.000			70.000	20.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501	1.000	1.000		1.000	1.000	
30	= investive Auszahlungen	50.501	1.151.000	1.000		71.000	21.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-18.172	630.070	-69.930		70	-49.930	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Sportpauschale 70.930,- EUR
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im Produktbereich 1.08. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2020)

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-68.673	-520.930	-70.930		-70.930	-70.930		-1.795.287	-2.008.077
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.501	1.151.000	1.000		71.000	21.000		3.265.459	3.358.459
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.172	630.070	-69.930		70	-49.930		1.470.172	1.350.382



Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

1.09

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.185	-74.207	-53.216	-34.414	-29.315	-30.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.134	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184	-10.341	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.008					
10	= Ordentliche Erträge	-230.512	-86.388	-65.407	-46.605	-41.506	-43.072
11	- Personalaufwendungen	367.456	376.590	397.204	405.151	413.261	421.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.292	101.064	69.231	70.336	70.597	70.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.219	6.617	10.341	26.394	47.003	56.025
15	- Transferaufwendungen	19.739					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.486	698.606	535.354	618.669	541.107	531.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.191	1.182.877	1.012.130	1.120.550	1.071.968	1.079.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.680	1.096.489	946.723	1.073.944	1.030.462	1.036.491
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	233	383	902	1.397	1.541
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	233	383	902	1.397	1.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.726	1.096.722	947.106	1.074.847	1.031.859	1.038.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.726	1.096.722	947.106	1.074.847	1.031.859	1.038.031

Haushaltsplan 2020**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.708	-243.018	-239.522	-247.095	-256.582	-262.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.460	119.650	116.063	119.661	125.001	128.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	514.478	973.353	823.647	947.413	900.278	903.629

Haushaltsplan 2020

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.350	-70.175	-48.850		-29.075	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.134	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.484	-81.975	-60.650		-40.875	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	364.026	376.570	397.190		405.130	413.240	421.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.557	88.000	55.000		55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	19.556						
15	- sonstige Auszahlungen	243.955	679.100	514.050		597.550	520.050	510.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.093	1.143.670	966.240		1.057.680	988.290	986.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	555.610	1.061.695	905.590		1.016.805	953.065	951.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200	
23	= investive Einzahlungen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000
30	= investive Auszahlungen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.816	201.090	301.740	200.000	691.000	601.000	117.000



**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

**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 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/ extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

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

120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% werden auf die Produktgruppe 1.09.01 und auf 1.10.01 verteilt)	Orga	6
120610	Planung	Städtebauliche Planung/Bauleitplanung	Orga	6
120540	Beitragswesen	Erhebung von Erschließungsbeiträgen	Orga	5
1106	Geschäftsaufwendungen FB6	Geschäftsaufwendungen für den FB 6 (Positionen des ehem. Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden	Hilfskst.	1
1206	Gesamtverwaltung FB6	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den FB 3, die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Städtebauliche Satzungen nach BauGB
 - + 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 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.961	-73.983	-52.992	-34.190	-29.091	-30.658
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.134	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135	-10.250	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.846					
10	= Ordentliche Erträge	-230.076	-86.073	-65.089	-46.287	-41.188	-42.755
11	- Personalaufwendungen	366.540	376.585	397.201	405.145	413.255	421.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.080	9.578	10.433	11.243	11.435	11.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.995	6.383	10.097	26.133	46.733	55.745
15	- Transferaufwendungen	19.739					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.651	692.600	529.119	612.483	534.938	525.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.005	1.085.146	946.849	1.055.005	1.006.361	1.013.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	507.929	999.073	881.760	1.008.718	965.173	971.108
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	231	381	901	1.395	1.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44	231	381	901	1.395	1.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	507.973	999.304	882.141	1.009.618	966.568	972.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	507.973	999.304	882.141	1.009.618	966.568	972.648

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.046	-230.669	-247.090	-259.778	-274.726	-283.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.322	76.351	73.172	76.698	79.982	82.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.249	844.986	708.223	826.538	771.823	771.359

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)

38.850,- EUR (70.175,- 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, Gesellschafterbeitrag Regionale 2025t)
- Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung

6.000,- EUR (4.300,- EUR)

14.000,- EUR (5.000,- EUR)

493.000,- EUR (669.350,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



+	<u>Maßnahmen im Rahmen ISEK, IKEK, DIEK</u> (nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)	<u>248.000,- EUR</u>	(319.160,- EUR)
+	<u>Eigene Bauleitplanung und Konzepterstellung</u> (10.000 Baukonzept für Dritte, 20.000 Einzelbebauungsplanänderungen, 30.000 Fachgutachten (Altlasten, Schall, etc, 10.000 Informelle Planung, 10.000 Rahmenplan ProMarkt, 30.000 Mobilitätskonzept, 30.000 Schulwegkonzept, 50.000 ISEK, Nösnerlandpark, Stadtteilhaus, 25.000 Bplan ProMarkt, 10.000 Radverkehrswegeplanung 20.000 Ausgleichsflächenkonzept	<u>245.000,- EUR</u>	(315.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.350	-70.175	-48.850		-29.075	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.134	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.484	-81.975	-60.650		-40.875	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	364.026	376.570	397.190		405.130	413.240	421.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860						
14	- Transferauszahlungen	19.556						
15	- sonstige Auszahlungen	243.955	678.300	513.500		597.000	519.500	509.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.397	1.054.870	910.690		1.002.130	932.740	931.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	536.913	972.895	850.040		961.255	897.515	895.775
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200	
23	= investive Einzahlungen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000
30	= investive Auszahlungen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.816	201.090	301.740	200.000	691.000	601.000	117.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 57.500,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 359.240,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200		-122.753	-290.653
6 = Summe Einzahlungen	-39.103	-83.650	-57.500		-55.200	-55.200		-122.753	-290.653
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000	363.659	2.242.299
13 = Summe Auszahlungen	78.919	284.740	359.240	200.000	746.200	656.200	117.000	363.659	2.242.299
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.816	201.090	301.740	200.000	691.000	601.000	117.000	240.906	1.951.646



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

Räumliche Planung
und Entwicklung

1.09.01

**Geoinformation und
Demografie**

1.09.02

Geobasisdaten

1.09.02.01

Demografieentwicklung

1.09.02.02



Beschreibung:

- Zusammentragung von Daten, Karten und Pläne zum Aufbau eines Wiehler Geo-Informationssystems (GIS).
- Betreuung vermessungstechnischer Arbeiten im Stadtgebiet.
- Ausstellen von Bescheinigungen und Abgabe von Auszügen aus Karten und Plänen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Gebührenordnung NRW, Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Wiehl, HOAI

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürger, Verwaltung, Behörden, Fachbüros

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.02.01	Geobasisdaten	Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Geobasisdaten	extern/ intern	6
1.09.02.02	Demografieentwicklung	Darstellung und Bearbeitung der Bevölkerungssituation in Wiehl	extern/ intern	Stabsstelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fach-



				bereich
120630	Geobasisdaten	s.o.	Orga	6
120640	Demografieentwicklung	s.o.	Orga	Stabs- stelle

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Geobasisdaten:

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

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

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

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

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

2. Demografieentwicklung:

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



Fachgebiete sind u.a.:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224	-224	-224	-224	-224	-224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49	-91	-93	-93	-93	-93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162					
10	= Ordentliche Erträge	-436	-315	-318	-318	-318	-318
11	- Personalaufwendungen	915	5	4	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212	91.486	58.798	59.093	59.162	59.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	234	244	261	270	279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834	6.005	6.235	6.186	6.169	6.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.186	97.731	65.281	65.544	65.607	65.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.750	97.416	64.963	65.227	65.289	65.382
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2	2	2	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	2	2	2	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.753	97.418	64.965	65.229	65.291	65.384
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.753	97.418	64.965	65.229	65.291	65.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-126.850	-113.937	-119.177	-126.523	-130.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.476	157.800	164.396	174.824	189.687	197.119

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.229	128.368	115.424	120.875	128.455	132.270

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z. B. Softwarekosten 24.000, Hausnummernvergabe 2.000, Straßenkataster 20.000

46.000,- EUR

(79.000,- EUR)

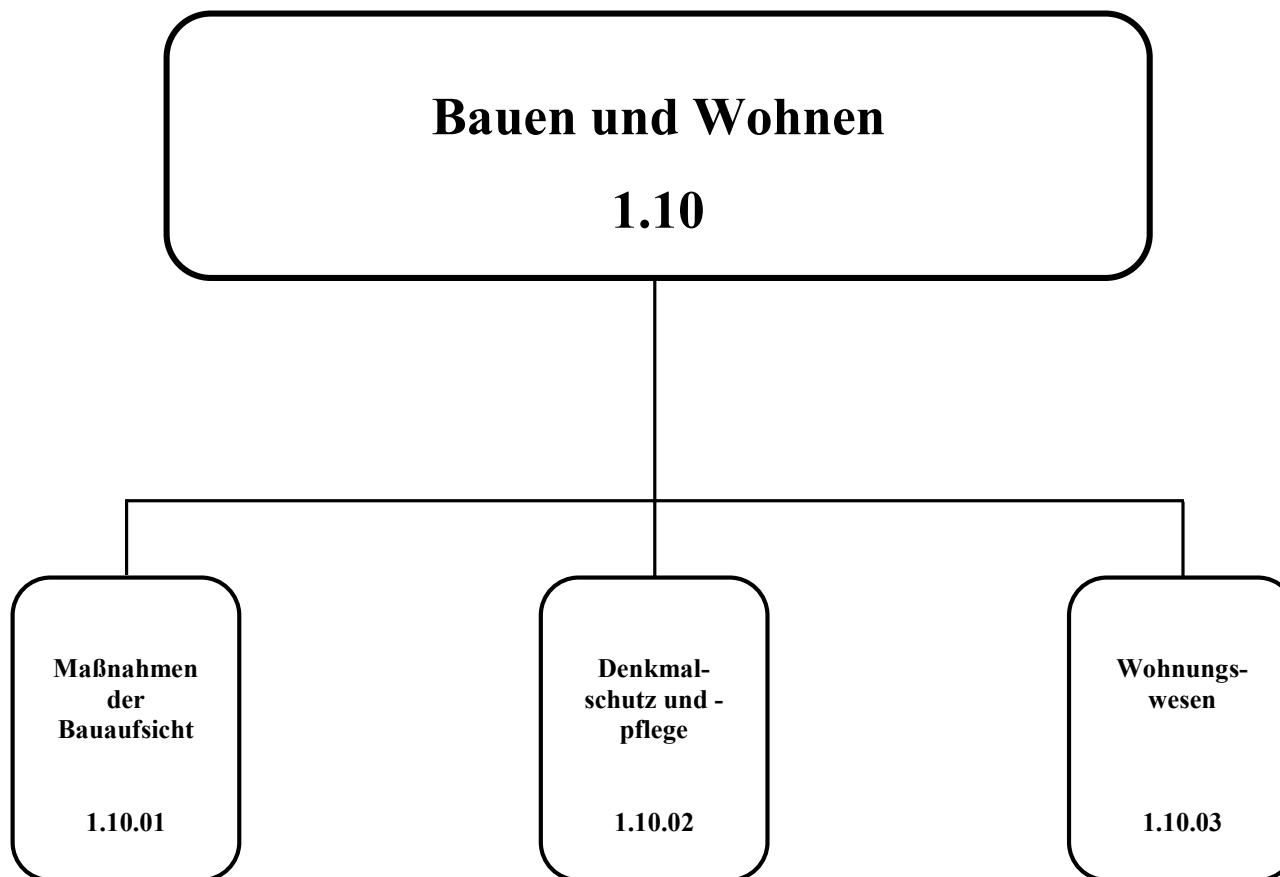
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

550,- EUR

(800,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.697	88.000	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen		800	550		550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.697	88.800	55.550		55.550	55.550	55.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.697	88.800	55.550		55.550	55.550	55.550



Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.997	-1.990	-1.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.043	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.816	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.325	-12.662	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.373	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-137.557					
10	= Ordentliche Erträge	-385.110	-195.852	-200.372	-198.872	-198.872	-198.872
11	- Personalaufwendungen	477.511	519.587	494.530	471.584	494.137	505.818
12	- Versorgungsaufwendungen	12.102	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075	45.387	49.128	50.303	50.580	50.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206	184	370	436	474	511
15	- Transferaufwendungen		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.477	47.182	68.400	48.713	49.168	49.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.370	612.480	612.466	571.074	594.397	606.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.260	416.628	412.094	372.202	395.525	408.108
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.189	7.908	8.306	7.651	6.613	6.271
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.173	7.893	8.291	7.636	6.598	6.256
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.434	424.521	420.385	379.838	402.124	414.364

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.434	424.521	420.385	379.838	402.124	414.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-6.133	-10.540	-10.301	-9.824	-9.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.446	315.796	318.347	311.861	321.198	327.922
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	385.769	734.183	728.192	681.399	713.498	732.599

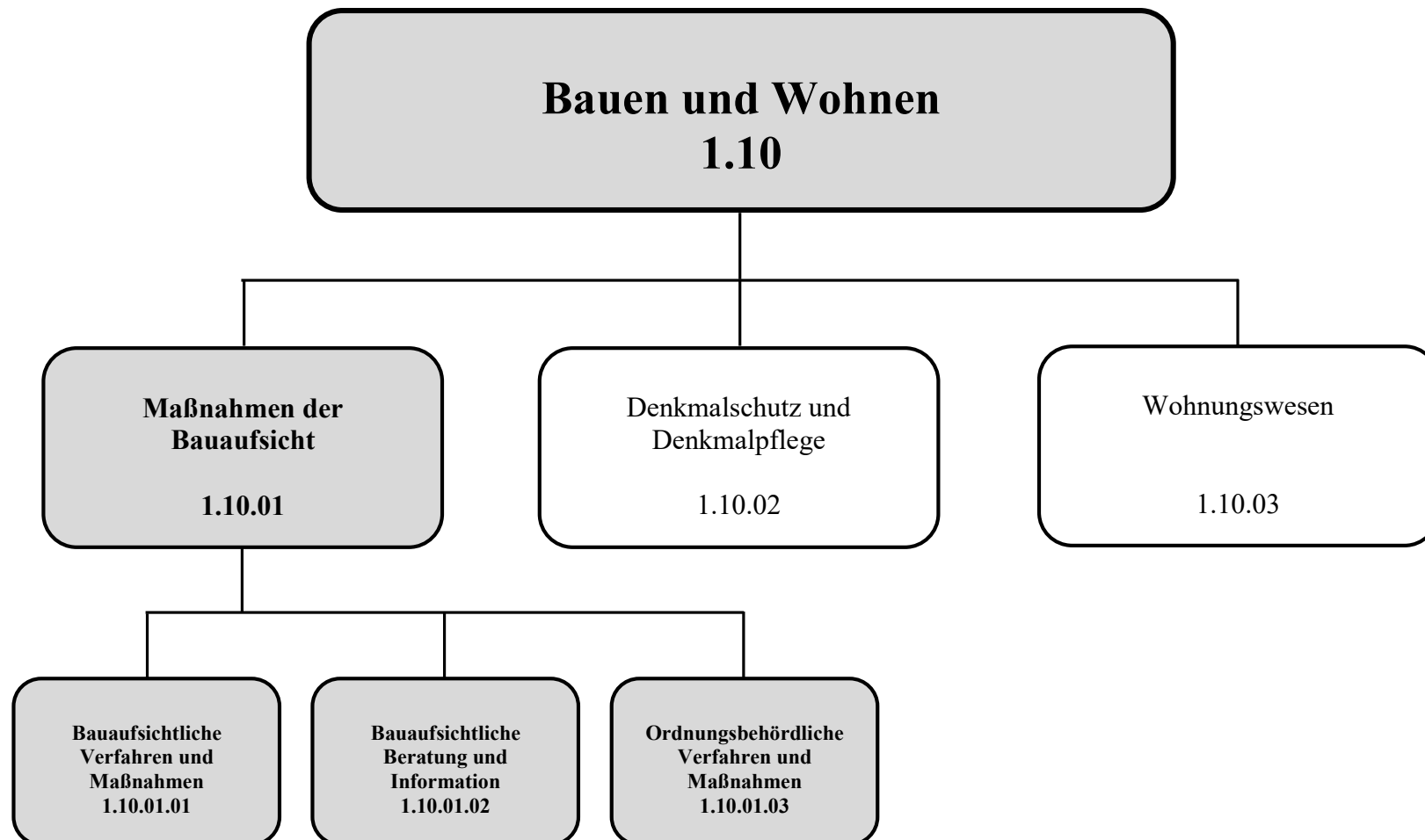
Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.484	-1.990	-1.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.471	-147.700	-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.327	-33.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.129	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.187	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.614	-195.505	-200.015		-198.515	-198.515	-198.515
10	- Personalauszahlungen	353.998	381.070	357.330		364.470	371.750	379.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	31.500	34.000		34.000	34.000	34.000
14	- Transferauszahlungen		100					
15	- sonstige Auszahlungen	1.233	2.250	20.250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.921	414.920	411.580		398.720	406.000	413.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.307	219.415	211.565		200.205	207.485	214.935
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.484	-2.000	-1.500				
23	= investive Einzahlungen	-3.484	-2.000	-1.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233						
30	= investive Auszahlungen	1.233						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.251	-2.000	-1.500				



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



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

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

				bereich
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 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.391	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135	-10.250	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.173	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-201.698	-157.250	-157.257	-157.257	-157.257	-157.257
11	- Personalaufwendungen	416.526	445.790	450.935	427.117	448.780	459.551
12	- Versorgungsaufwendungen	12.102	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.713	39.578	40.433	41.243	41.435	41.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	172	199	245	271	297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.504	38.497	41.122	41.496	41.971	42.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.991	524.076	532.728	510.139	532.495	544.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.292	366.826	375.471	352.883	375.238	386.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304	376	395	364	315	299
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	304	376	395	364	315	299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.596	367.202	375.866	353.247	375.553	387.095
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.596	367.202	375.866	353.247	375.553	387.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.309	213.666	229.845	224.898	232.006	236.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	417.906	580.868	605.711	578.145	607.559	623.956



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

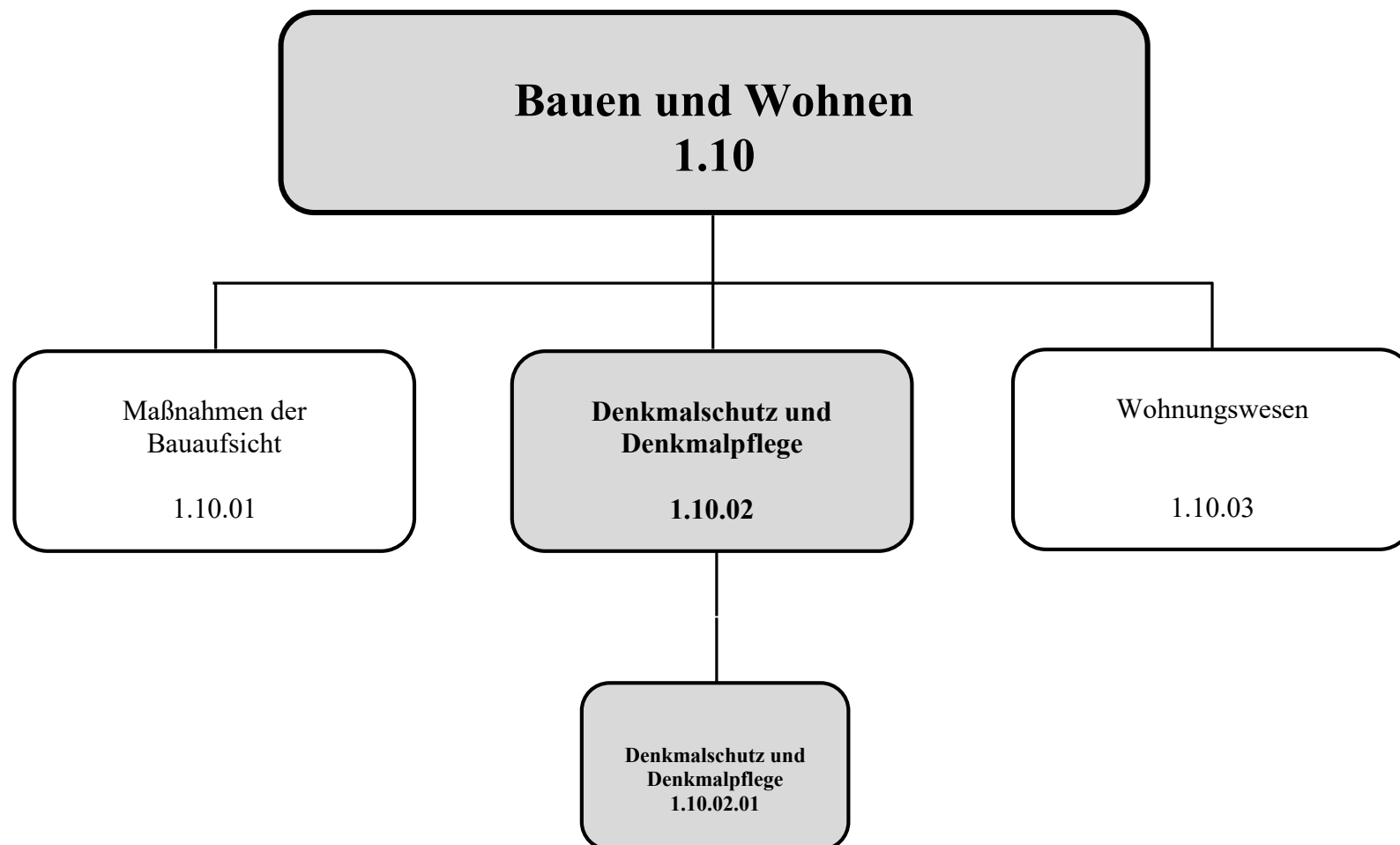
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.803	-146.500	-146.500		-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.187	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.990	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
10	- Personalauszahlungen	294.145	307.280	313.740		320.010	326.400	332.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.230	337.280	343.740		350.010	356.400	362.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.240	180.280	186.740		193.010	199.400	205.940





Beschreibung: Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

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 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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 (Benchmensherstellung 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 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742					
10	= Ordentliche Erträge	-742					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	20.250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212	1.750	24.250	4.250	4.250	4.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.470	1.750	24.250	4.250	4.250	4.250
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.470	1.750	24.250	4.250	4.250	4.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.470	1.750	24.250	4.250	4.250	4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.193	31.028	27.915	26.857	27.720	28.348
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.664	32.778	48.165	27.107	27.970	28.598

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

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

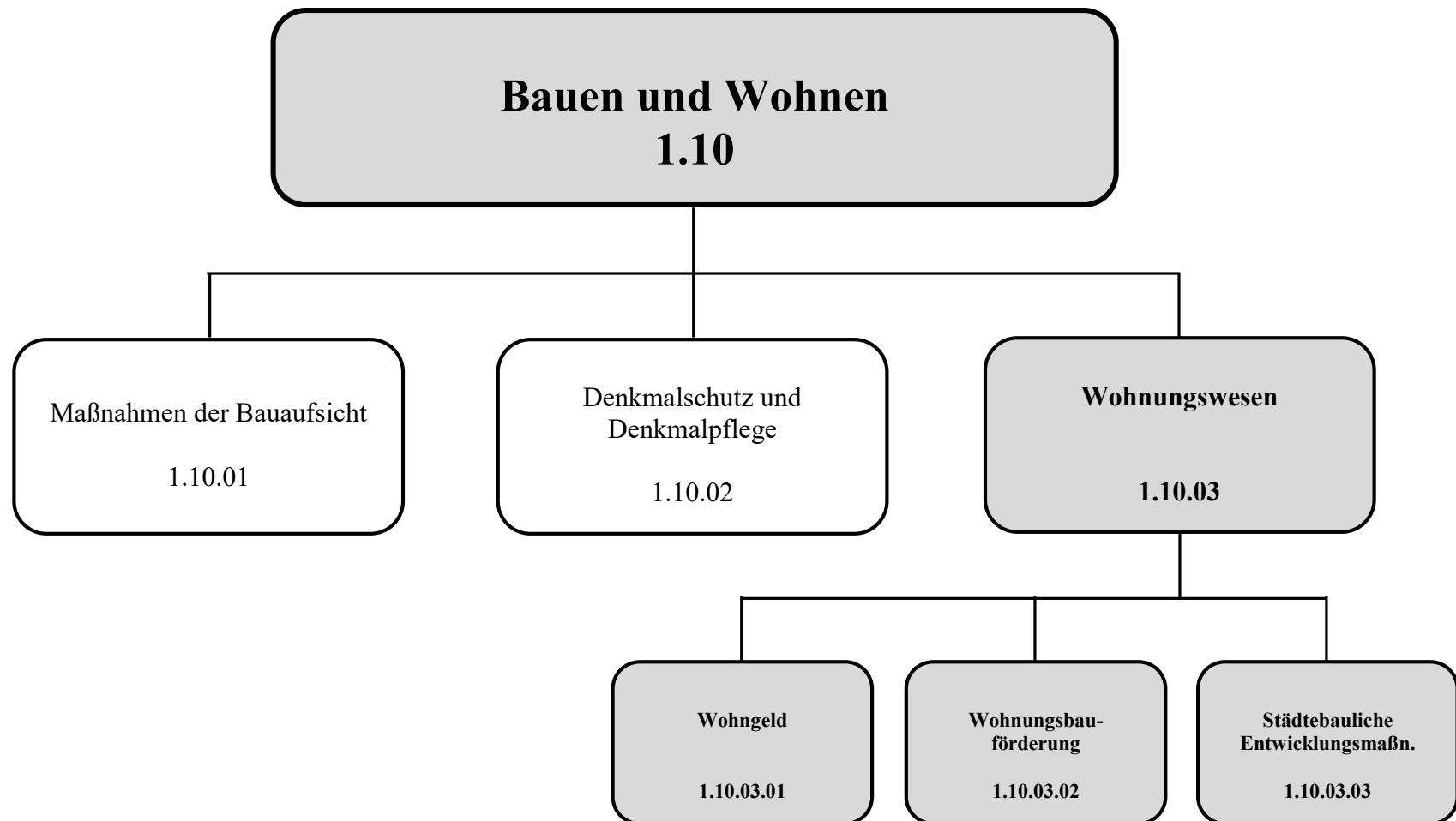
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	20.250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605	1.750	24.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.863	1.750	24.250		4.250	4.250	4.250





Beschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen
- Angebot von Wohnraum

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Verantwortlich: Frau Stawinski (FB 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 Besatzungskontrolle, Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Festlegung von Ausgleichszahlungen

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.997	-1.990	-1.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.816	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.190	-2.412	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-137.557					
10	= Ordentliche Erträge	-182.670	-38.602	-43.115	-41.615	-41.615	-41.615
11	- Personalaufwendungen	60.985	73.797	43.595	44.467	45.357	46.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149	4.310	4.695	5.060	5.146	5.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	12	171	191	203	215
15	- Transferaufwendungen		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973	8.435	7.028	6.967	6.947	6.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.168	86.654	55.489	56.685	57.653	58.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.503	48.051	12.373	15.070	16.037	17.062
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.885	7.532	7.911	7.286	6.298	5.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.869	7.517	7.896	7.271	6.283	5.957
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.633	55.569	20.269	22.341	22.320	23.019

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.633	55.569	20.269	22.341	22.320	23.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-6.133	-6.540	-6.301	-5.824	-5.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.944	71.101	60.588	60.106	61.472	62.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.801	120.537	74.317	76.146	77.969	80.045

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu 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 (1.500,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren

1.200,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Erbbaupachtzinsen

38.000,- 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)

0,- EUR (2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.484	-1.990	-1.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-927	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.327	-33.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.129	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.882	-38.505	-43.015		-41.515	-41.515	-41.515
10	- Personalauszahlungen	59.853	73.790	43.590		44.460	45.350	46.260
14	- Transferauszahlungen		100					
15	- sonstige Auszahlungen	1.233	2.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.086	75.890	43.590		44.460	45.350	46.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.203	37.385	575		2.945	3.835	4.745
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.484	-2.000	-1.500				
23	= investive Einzahlungen	-3.484	-2.000	-1.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233						
30	= investive Auszahlungen	1.233						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.251	-2.000	-1.500				



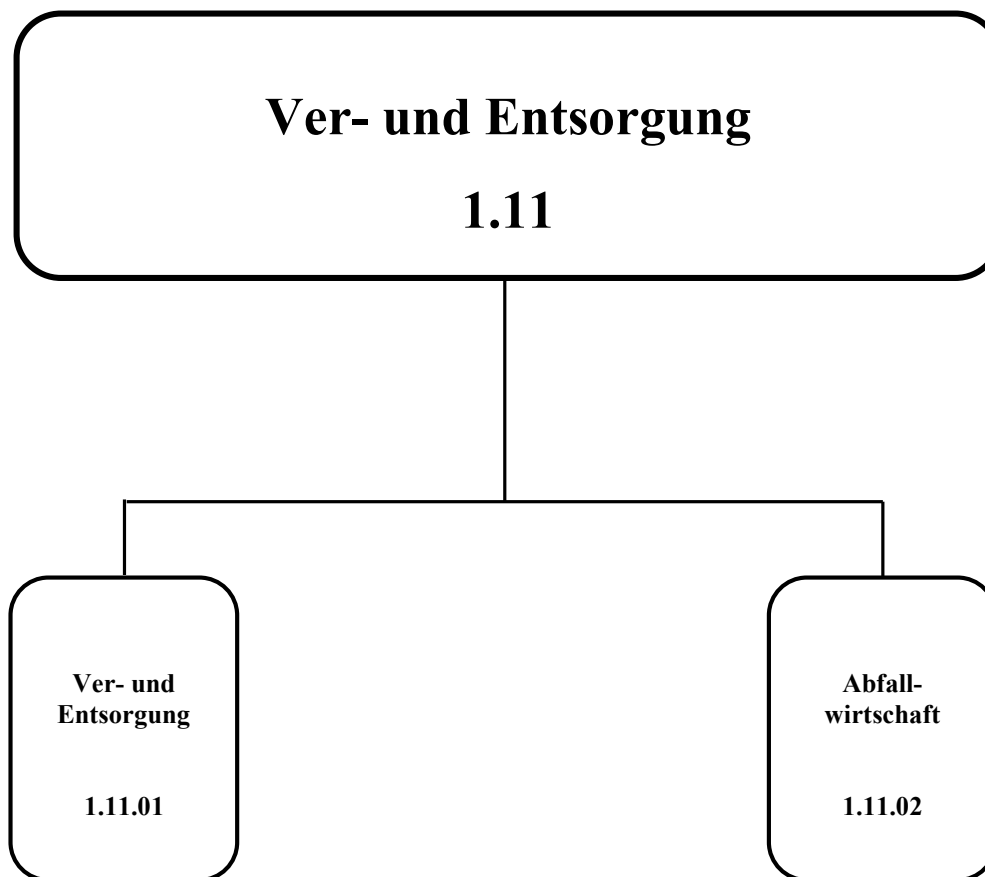
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

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

1.500,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.10.03)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.484	-2.000	-1.500					-5.484	-6.984
6 = Summe Einzahlungen	-3.484	-2.000	-1.500					-5.484	-6.984
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233							1.233	1.233
13 = Summe Auszahlungen	1.233							1.233	1.233
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.251	-2.000	-1.500					-4.251	-5.751



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.805	-529.229	-508.891	-517.491	-526.171	-535.031
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.205	-1.289.200	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.891.250	-1.818.429	-1.818.891	-1.827.491	-1.836.171	-1.845.031
11	- Personalaufwendungen	447.699	531.191	517.002	515.045	530.273	541.550
12	- Versorgungsaufwendungen	4.538	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.161	22.554	24.024	25.416	25.745	26.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46	92	171	216	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.816	34.741	37.496	37.454	37.572	37.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.215	588.548	578.629	578.101	593.819	605.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.390.036	-1.229.881	-1.240.261	-1.249.390	-1.242.351	-1.239.297
19	+ Finanzerträge	-89.732	-81.035	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.390	34.789	36.527	33.645	29.084	27.578
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.341	-46.246	-53.473	-56.355	-60.916	-62.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.451.377	-1.276.127	-1.293.734	-1.305.744	-1.303.267	-1.301.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.451.377	-1.276.127	-1.293.734	-1.305.744	-1.303.267	-1.301.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.845	-96.936	-113.714	-115.464	-116.782	-118.670

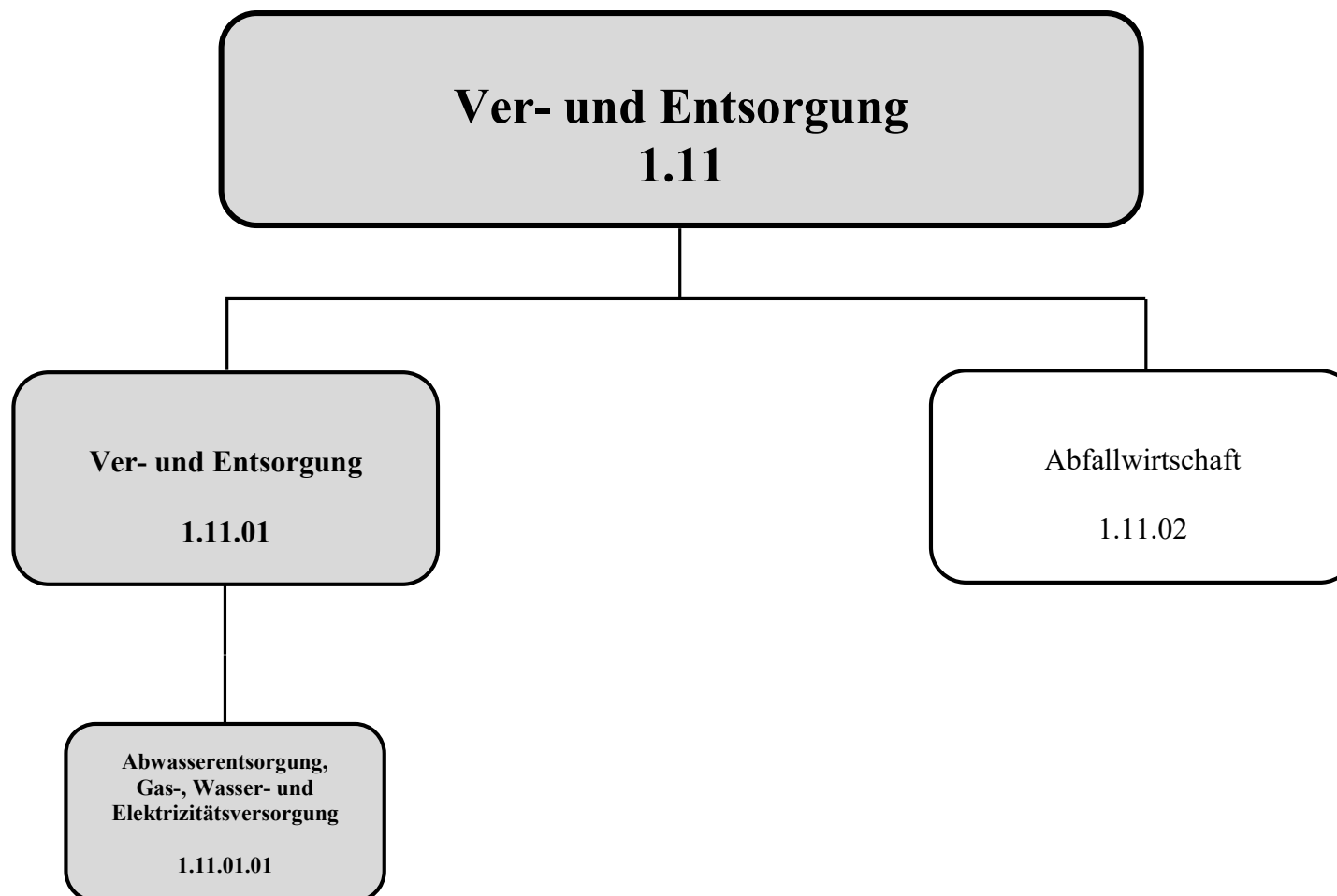
Haushaltsplan 2020**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.618	326.653	311.940	318.868	325.201	329.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.302.604	-1.046.410	-1.095.509	-1.102.341	-1.094.848	-1.090.636

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-536.757	-528.800	-508.450		-517.050	-525.730	-534.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.309.822	-1.289.200	-1.310.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-81.035	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.846.820	-1.899.035	-1.908.450		-1.917.050	-1.925.730	-1.934.590
10	- Personalauszahlungen	398.217	479.230	465.540		474.860	484.360	494.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.538	486.430	472.740		482.060	491.560	501.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.443.282	-1.412.605	-1.435.710		-1.434.990	-1.434.170	-1.433.340



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

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 Alf Karsten (FB 2) - 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 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.330	-446.229	-425.891	-434.491	-443.171	-452.031
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.205	-1.289.200	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.804.536	-1.735.429	-1.735.891	-1.744.491	-1.753.171	-1.762.031
11	- Personalaufwendungen	447.699	531.191	517.002	515.045	530.273	541.550
12	- Versorgungsaufwendungen	4.538	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840	16.454	17.924	19.316	19.645	19.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46	92	171	216	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.816	34.741	37.496	37.454	37.572	37.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.893	582.448	572.529	572.001	587.719	599.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.642	-1.152.981	-1.163.361	-1.172.490	-1.165.451	-1.162.397
19	+ Finanzerträge	-89.732	-81.035	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.390	34.789	36.527	33.645	29.084	27.578
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.341	-46.246	-53.473	-56.355	-60.916	-62.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.984	-1.199.227	-1.216.834	-1.228.844	-1.226.367	-1.224.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.369.984	-1.199.227	-1.216.834	-1.228.844	-1.226.367	-1.224.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.845	-96.936	-113.714	-115.464	-116.782	-118.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.495	104.558	117.856	112.996	116.494	118.689

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.410.333	-1.191.605	-1.212.692	-1.231.312	-1.226.655	-1.224.801

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
z. B. Personalkostenerstattung 425.000 EUR
- 425.000,- EUR (445.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken
 - + Wasser
 - + Gas
 - + Strom
 - + RWE
- 1.289.200,- EUR (1.289.200,- EUR)
363.000,- EUR (307.000,- EUR)
70.000,- EUR (67.200,- EUR)
877.000,- EUR (870.000,- EUR)
0,- 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
- 90.000,- EUR (81.035,- EUR)

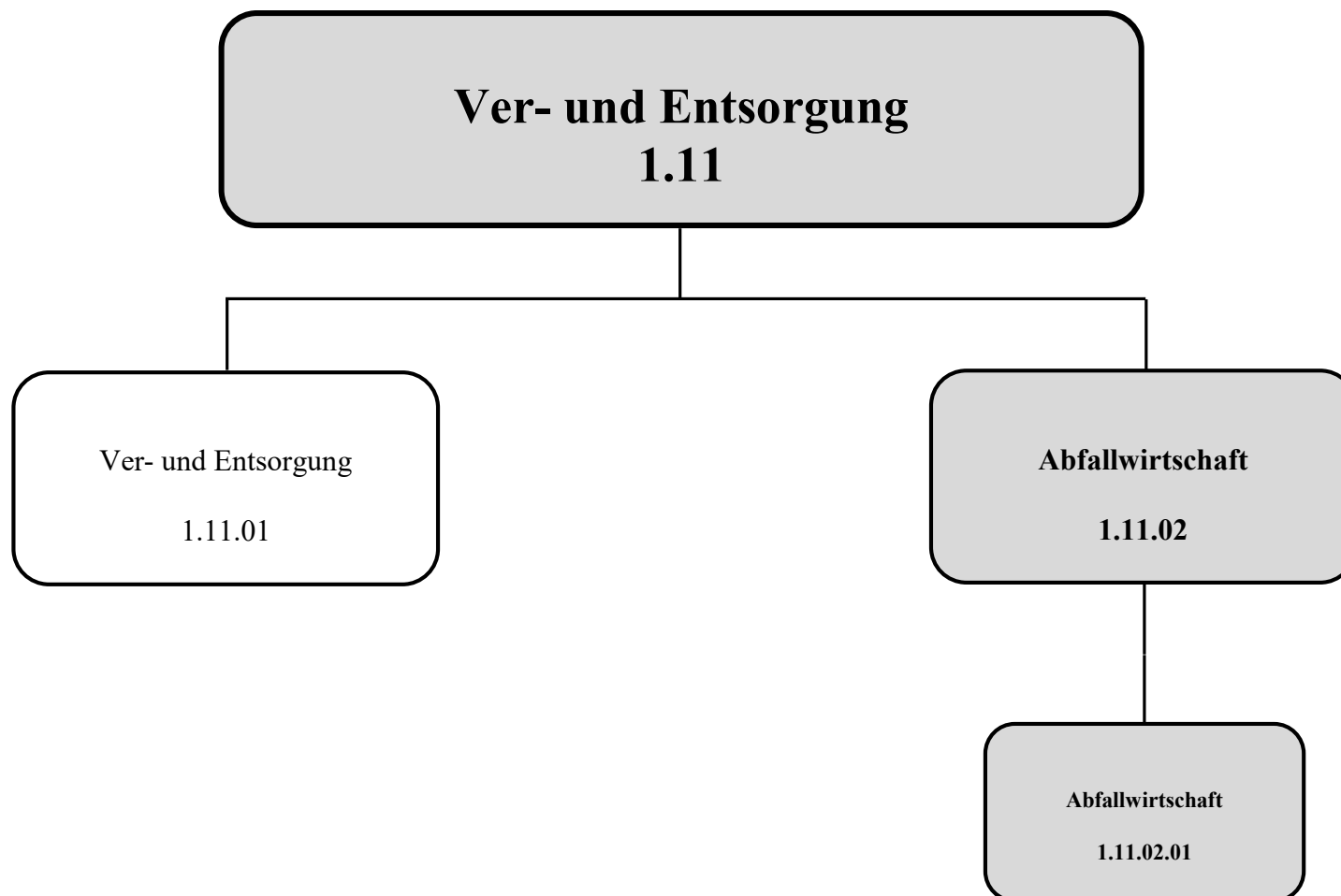
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450.283	-445.800	-425.450		-434.050	-442.730	-451.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.309.822	-1.289.200	-1.310.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-81.035	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.105	-1.816.035	-1.825.450		-1.834.050	-1.842.730	-1.851.590
10	- Personalauszahlungen	398.217	479.230	465.540		474.860	484.360	494.050
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.217	480.330	466.640		475.960	485.460	495.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.361.888	-1.335.705	-1.358.810		-1.358.090	-1.357.270	-1.356.440





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 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.475	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.715	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.321	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.393	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.393	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.393	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.123	222.095	194.083	205.872	208.707	211.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.729	145.195	117.183	128.972	131.807	134.165

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.475	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.715	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.393	-76.900	-76.900		-76.900	-76.900	-76.900



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12

**Gemeinde-
straßen**

1.12.01

**Straßen-
reinigung**

1.12.02

**Park-
einrichtungen**

1.12.03

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.343	-458.746	-497.941	-532.807	-563.524	-563.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-956.166	-814.520	-954.901	-954.901	-924.841	-924.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.703	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.804	-47.363	-123.385	-125.855	-128.375	-130.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.383					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.310					
10	= Ordentliche Erträge	-1.679.709	-1.323.429	-1.579.027	-1.616.363	-1.619.539	-1.621.588
11	- Personalaufwendungen	166.921	172.223	208.287	209.811	215.063	219.511
12	- Versorgungsaufwendungen	968	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.480	1.903.314	1.854.729	2.896.433	1.929.982	2.370.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700.916	1.610.357	1.375.936	1.804.499	1.939.541	2.113.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.929	268.275	132.893	72.899	72.930	72.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.249.214	3.954.171	3.571.848	4.983.646	4.157.518	4.775.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.569.505	2.630.743	1.992.821	3.367.283	2.537.979	3.154.407
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.666	65.369	70.609	69.773	66.770	67.909
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	70.666	65.369	70.609	69.773	66.770	67.909
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.640.171	2.696.112	2.063.430	3.437.056	2.604.749	3.222.316

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.640.171	2.696.112	2.063.430	3.437.056	2.604.749	3.222.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.772	-82.344	-91.913	-93.193	-94.374	-95.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.924	1.507.706	1.587.676	1.836.945	1.750.391	1.821.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.848.323	4.121.474	3.559.193	5.180.807	4.260.766	4.947.828

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.691	-6.900	-1.200		-750		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.365	-246.100	-385.500		-385.500	-385.500	-385.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.003	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.942	-47.300	-123.320		-125.790	-128.310	-130.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.824						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.825	-303.100	-512.820		-514.840	-516.610	-519.180
10	- Personalauszahlungen	156.344	161.140	197.310		201.240	205.270	209.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.167	1.945.900	1.962.100		2.893.600	1.927.100	2.367.100
15	- sonstige Auszahlungen	187.760	262.736	126.916		66.916	66.916	66.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.271	2.369.776	2.286.326		3.161.756	2.199.286	2.643.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569.446	2.066.676	1.773.506		2.646.916	1.682.676	2.124.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-453.682	-618.200	-3.604.780		-1.127.450	-931.250	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-201.465	-90.930	-43.000		-32.200	-4.800	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-655.148	-709.130	-3.647.780		-1.159.650	-936.050	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.232						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.672	4.327.500	5.165.744	590.000	4.225.744	3.989.000	4.471.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	950						
30	= investive Auszahlungen	1.810.134	4.337.500	5.172.244	590.000	4.395.744	3.989.000	4.501.000

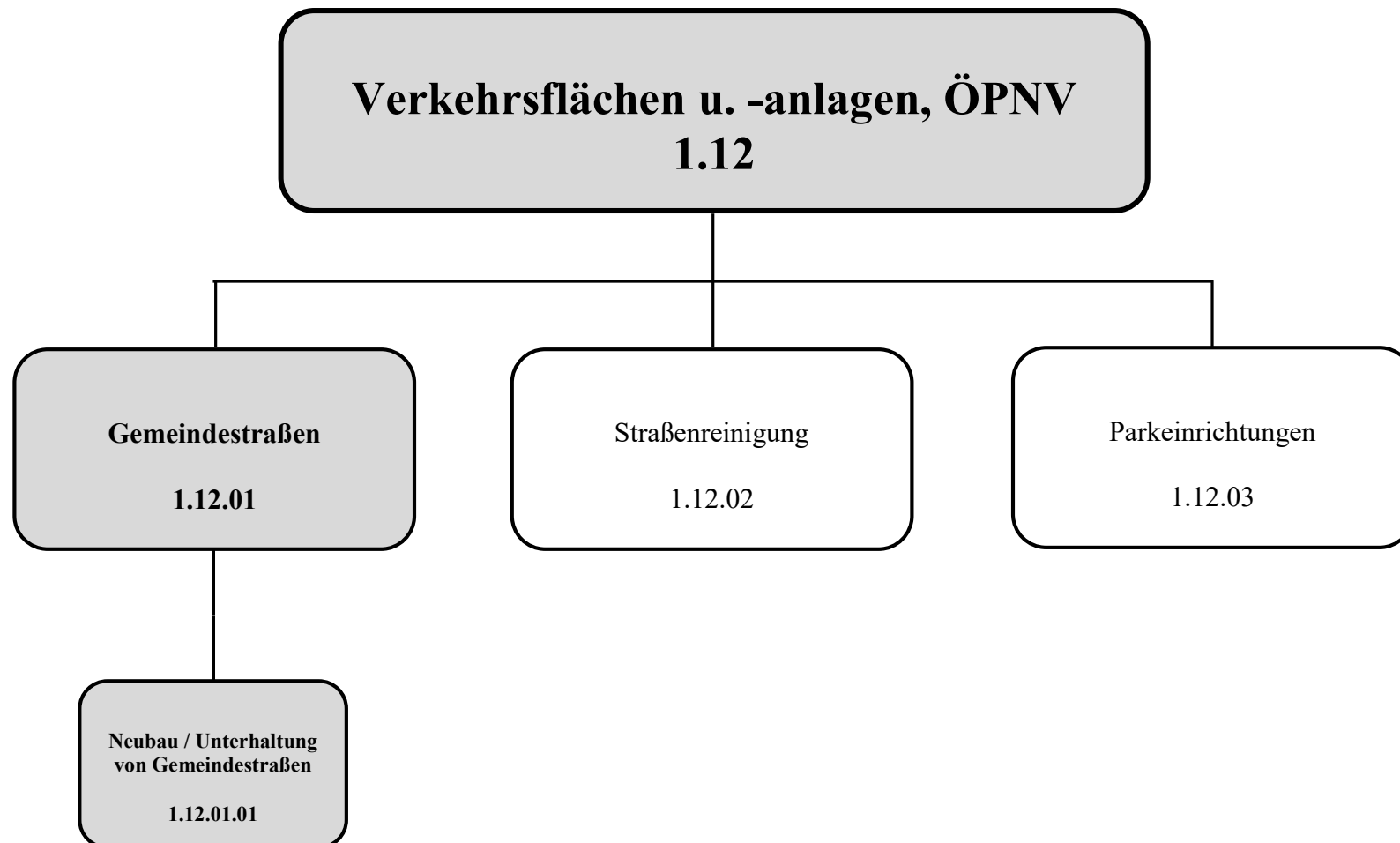
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.154.987	3.628.370	1.524.464	590.000	3.236.094	3.052.950	4.498.600



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

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

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

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr Bellingrath (StB), Herr Köster (FB 6), Herr Bastian (FB 8)

Zielgruppe: Bürger, Vereine, Verkehrsteilnehmer, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, sonstige Abgabepflichtige, politische Gremien

Ziele:

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke - z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßeneinläufe, Wegeseitengräben u.a.	extern	7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120700	Leitung FB7	Leitung des FB 7 (Aufteilung auch auf andere Produktgruppen)	Orga	7
120720	Tiefbau und Verkehr FB7	Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau u. Verkehr	Orga	7
19050	Straßenbeleuchtung	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Fachbereich 5	Objekt	5
19070	Gemeindestraßen	Errichtung und Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19071	Straßen (Pflege)	Mäh- und Pflegearbeiten an Straßen (Straßenbegleitgrün)	Objekt	7
19080	Straßen (Schilder)	Beschilderung an Straßen und Plätzen durch Fachbereich 8	Objekt	8
19081	Fußgängerüberwege	Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den Fachbereich 8	Objekt	8
19170	Wege	Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- u. Waldwege durch den Fachbereich 7	Objekt	7

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.365	-435.446	-474.940	-509.588	-539.723	-544.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-604.146	-565.075	-566.057	-566.056	-535.996	-535.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399	-50	-51	-51	-51	-51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.706					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.310					
10	= Ordentliche Erträge	-1.216.927	-1.000.571	-1.041.048	-1.075.695	-1.075.770	-1.080.362
11	- Personalaufwendungen	144.228	148.643	184.652	188.333	192.103	195.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.819	1.728.315	1.665.887	2.706.049	1.737.087	2.177.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636.738	1.541.279	1.302.863	1.721.549	1.843.395	2.023.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.035	201.666	65.280	10.253	10.244	10.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.937.820	3.619.904	3.218.682	4.626.184	3.782.829	4.406.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.720.893	2.619.333	2.177.634	3.550.488	2.707.059	3.326.427
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.432	62.867	67.684	66.906	63.980	65.341
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	68.432	62.867	67.684	66.906	63.980	65.341
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.789.325	2.682.200	2.245.319	3.617.394	2.771.039	3.391.768
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.789.325	2.682.200	2.245.319	3.617.394	2.771.039	3.391.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.684	-99.220	-112.303	-114.363	-116.306	-118.558

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.200	1.157.389	1.346.118	1.548.708	1.451.049	1.513.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.808.840	3.740.369	3.479.133	5.051.739	4.105.782	4.786.713

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

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit 475.000,- EUR (425.000,- EUR)
- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 5.400,- EUR (5.400,- EUR)
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit 566.000,- EUR (565.074,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten 1.666.000,- EUR (1.948.315,- EUR)
z.B. allgemeine Straßenunterhaltung 150.000, + Markierungsarbeiten 15.000, Pflegearbeiten 85.000,
Niederschlagswasser 636.000, Straßensanierungen, Brückenunterhaltung 26.100, 440.000 Straßenbeleuchtung, etc.)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.200,- EUR (3.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.) 3.500,- EUR (4.850,- EUR)
- Erstellung von Konzepten 55.000,- EUR (160.000,- EUR)
(Straßenerfassung + Fortschreibung Straßenkataster 60.000 + Planungskosten allgem. Straßensanierung 80.000)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.439	-5.400					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-812	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-372						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.306						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.929	-5.900	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	143.725	148.640	184.650		188.330	192.100	195.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.718	1.771.400	1.773.800		2.703.800	1.734.800	2.174.800
15	- sonstige Auszahlungen	120.181	198.806	62.156		7.156	7.156	7.156
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.624	2.118.846	2.020.606		2.899.286	1.934.056	2.377.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.474.695	2.112.946	2.020.106		2.898.786	1.933.556	2.377.406
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-452.430	-612.200	-3.579.030		-1.097.200	-901.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-201.465	-64.600	-36.400		-26.800	-4.800	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-653.895	-676.800	-3.615.430		-1.124.000	-905.800	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.232						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584.731	4.282.900	5.121.144	590.000	4.066.744	3.830.000	4.471.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	950						
30	= investive Auszahlungen	1.598.912	4.282.900	5.121.144	590.000	4.066.744	3.830.000	4.471.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	945.017	3.606.100	1.505.714	590.000	2.942.744	2.924.200	4.468.600



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- | | |
|---|---------------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 1.779.030,- EUR |
|
Zuwendung für Breitbandausbau Schulen (90%) siehe Zeile 25 |
1.800.000,- EUR |

Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Beiträge für Börnchensweg | 13.200,- EUR |
|-----------------------------|--------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.436.144,- EUR |
| - Baukosten Beleuchtung u. Buswartehaus L336 | 80.000,- EUR |
| 160.000 Beleuchtung u. Buswartehäuser + 300.000 Ausbau | 460.000 EUR |
| 40.000 KVP Ohlerhammer und Einmündung Großfischbach 40.000t | 80.000 EUR |
| - Breitbandausbau Schulen (90% Förderung siehe Zeile 18, 200.000€ Eigenanteil)
EUR | 2.000.000 |

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100122 Stützmauer / Stützwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100123 Breitbandausbau FB 7									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.800.000						-1.800.000
6 = Summe Einzahlungen			-1.800.000						-1.800.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000						2.000.000
13 = Summe Auszahlungen			2.000.000						2.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-808.330		-196.200			-311.800	-1.316.330
6 = Summe Einzahlungen		-300.000	-808.330		-196.200			-311.800	-1.316.330
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463	350.000	460.000		239.000			426.177	1.125.177
13 = Summe Auszahlungen	2.463	350.000	460.000		239.000			467.498	1.166.498
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.463	50.000	-348.330		42.800			155.698	-149.832
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-252.430	-311.000	-358.000		-901.000	-901.000		-563.430	-2.723.430
6 = Summe Einzahlungen	-252.430	-311.000	-358.000		-901.000	-901.000		-563.430	-2.723.430
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.353	2.977.400	2.436.144	590.000	2.972.744	3.475.000	4.366.000	3.263.753	16.513.641
13 = Summe Auszahlungen	286.353	2.977.400	2.436.144	590.000	2.972.744	3.475.000	4.366.000	3.263.753	16.513.641
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.922	2.666.400	2.078.144	590.000	2.071.744	2.574.000	4.366.000	2.700.322	13.790.210

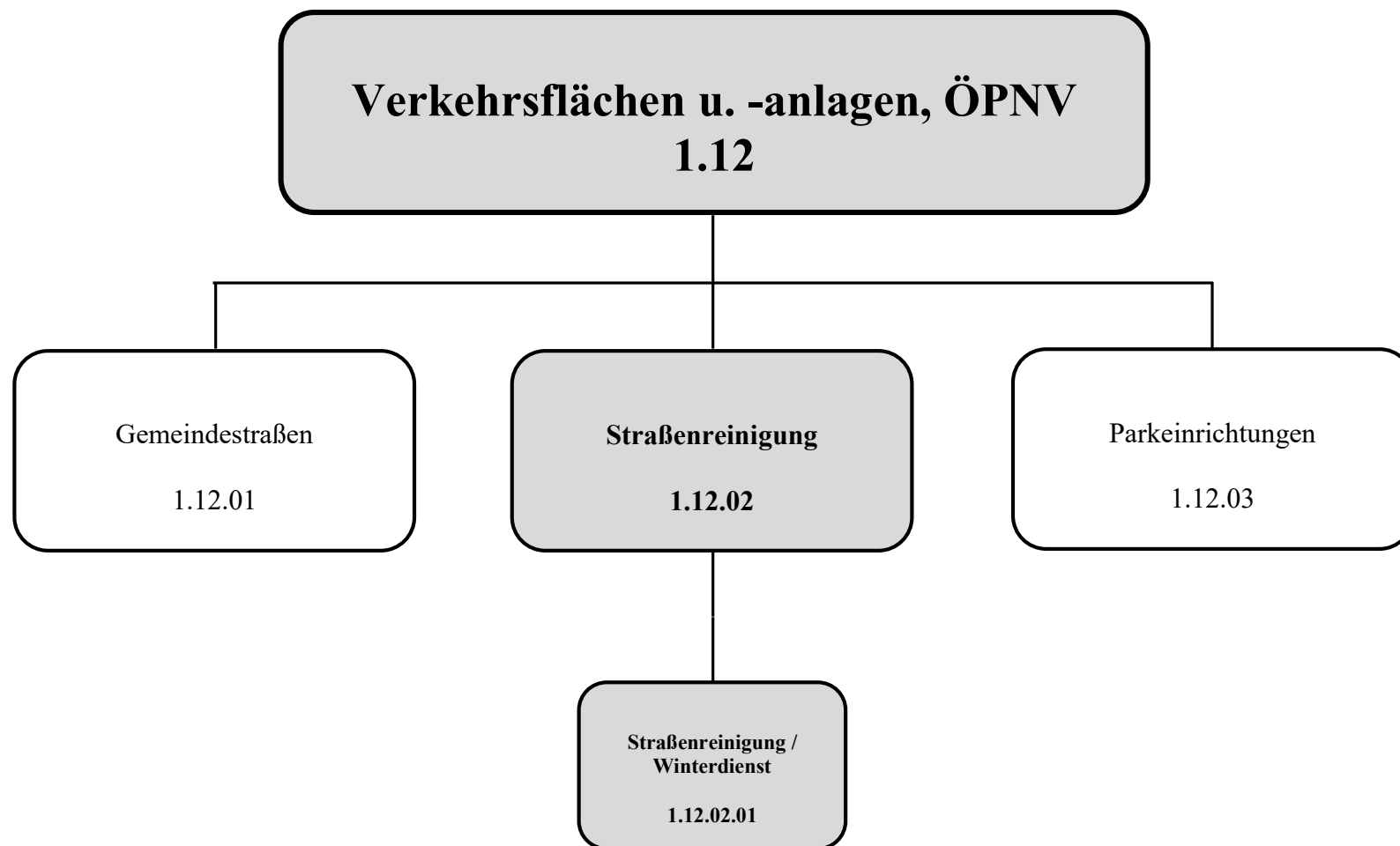
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-401.465	-65.800	-649.100		-26.800	-4.800	-2.400	-8.817.229	-9.500.329
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.310.097	955.500	220.000		850.000	350.000	100.000	16.706.566	18.226.566
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	908.631	889.700	-429.100		823.200	345.200	97.600	7.889.337	8.726.237





Beschreibung: Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

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

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	Koordination, Überwachung u.a. der Straßenreinigung und des Winterdienstes	extern	2, 7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120740	Straßenreinigung / Winterdienst	Koordination, Überwachung u.a. von Straßenreinigung und Winterdienst durch den Fachbereich 7	Orga	7
30170	Geräte/Ausstattung Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
40720	Fahrzeuge Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge für Straßenreinigung und Winterdienst durch den Fachbereich 7	Fahrzeug	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Straßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen



- Erstellung und Fortführung des Straßenverzeichnisses
- Vergabe von Winterdienstleistungen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Veranlagungsverfahren für Straßen innerhalb von Ortslagen erfolgt durch den FB 2 (vgl. Produktgruppe 1.01.07)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.567	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.174	-245.600	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-13	-13	-13	-13	-13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.677					
10	= Ordentliche Erträge	-358.426	-250.726	-390.127	-390.127	-390.127	-385.013
11	- Personalaufwendungen	22.693	23.580	23.635	21.478	22.960	23.558
12	- Versorgungsaufwendungen	968	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.032	169.998	173.043	174.585	177.095	177.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.550	28.420	23.211	30.002	36.538	30.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.632	53.879	54.553	54.586	54.626	54.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.875	275.881	274.445	280.655	291.221	285.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.551	25.154	-115.681	-109.472	-98.905	-99.275
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220	343	211	268	287	253
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	220	343	211	268	287	253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.331	25.498	-115.470	-109.204	-98.618	-99.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.331	25.498	-115.470	-109.204	-98.618	-99.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.092	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.416	346.801	226.150	273.563	281.453	288.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-56.006	215.480	-46.139	7.540	26.016	32.293

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

- Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst 385.000,- EUR (245.600,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 25.000,- EUR (26.500,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 147.500,- EUR (143.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.553	-245.600	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.553	-245.600	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	12.619	12.500	12.660		12.910	13.170	13.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.075	169.500	172.500		174.000	176.500	176.500
15	- sonstige Auszahlungen	53.409	51.200	51.700		51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.103	233.200	236.860		238.610	241.370	241.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.549	-12.400	-148.140		-146.390	-143.630	-143.370
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000
30	= investive Auszahlungen	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000

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

- 6.500 Winterdienst-Geräte für Kubotatrecker

6.500,- EUR

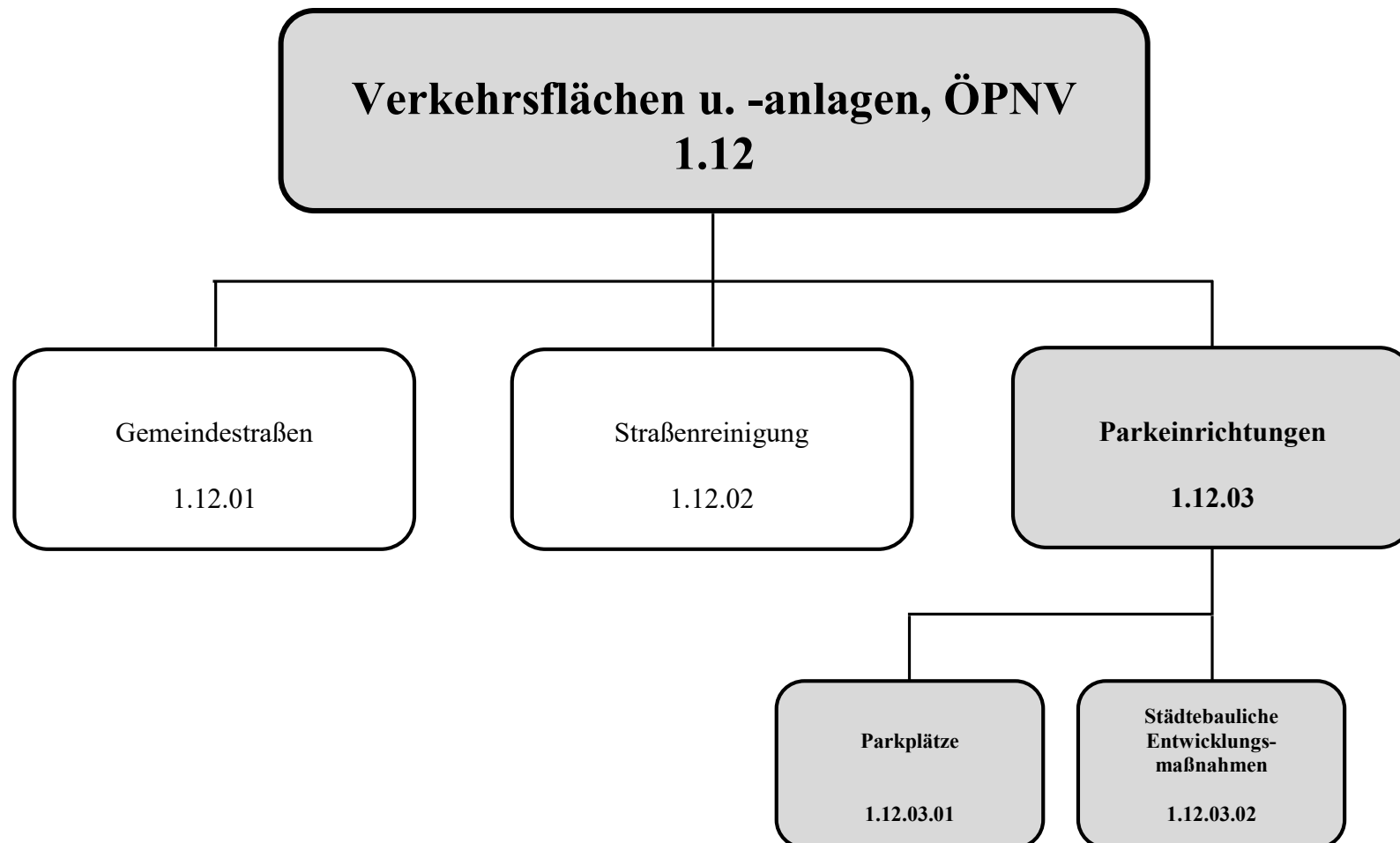
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenreinigung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000	237.773	444.273
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	102.281	10.000	6.500		170.000		30.000	237.773	444.273





Beschreibung: Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Dezernats- und Fachbereichsleitung

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr 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 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.411	-18.187	-17.888	-18.106	-18.688	-18.688
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.703	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.398	-47.300	-123.320	-125.790	-128.310	-130.880
10	= Ordentliche Erträge	-104.357	-72.132	-147.853	-150.541	-153.643	-156.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629	5.000	15.800	15.800	15.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.628	40.657	49.861	52.948	59.607	59.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.262	12.730	13.060	8.060	8.060	8.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.519	58.387	78.721	76.808	83.467	83.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.838	-13.745	-69.132	-73.734	-70.175	-72.745
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014	2.159	2.713	2.600	2.504	2.315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.014	2.159	2.713	2.600	2.504	2.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.823	-11.586	-66.419	-71.134	-67.672	-70.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.823	-11.586	-66.419	-71.134	-67.672	-70.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.348	-15.597	-18.735	-18.687	-18.623	-18.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.659	192.808	211.352	211.349	215.262	217.849

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.488	165.625	126.198	121.528	128.967	128.822

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)

1.200,- EUR (1.500,- 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)

123.320,- EUR (47.300,- EUR)**Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze

15.800,- 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 (5.000,- EUR)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.252	-1.500	-1.200		-750		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.003	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.570	-47.300	-123.320		-125.790	-128.310	-130.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.518						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.343	-51.600	-127.320		-129.340	-131.110	-133.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374	5.000	15.800		15.800	15.800	15.800
15	- sonstige Auszahlungen	14.170	12.730	13.060		8.060	8.060	8.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544	17.730	28.860		23.860	23.860	23.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.799	-33.870	-98.460		-105.480	-107.250	-109.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.252	-6.000	-25.750		-30.250	-30.250	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-26.330	-6.600		-5.400		
23	= investive Einzahlungen	-1.252	-32.330	-32.350		-35.650	-30.250	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.942	44.600	44.600		159.000	159.000	
30	= investive Auszahlungen	108.942	44.600	44.600		159.000	159.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	107.689	12.270	12.250		123.350	128.750	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkeinrichtungen****Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 25.750,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen"

- Dorfstraße 6.600,- 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.252	-32.330	-32.350		-35.650	-30.250		-50.082	-148.332
2	- Summe der investiven Auszahlungen	108.942	44.600	44.600		159.000	159.000		153.542	516.142
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.689	12.270	12.250		123.350	128.750		103.459	367.809



Natur- und Landschaftspflege
1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2020**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.046	-62.336	-82.955	-118.961	-164.110	-169.721
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.243	-440.100	-440.600	-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.693	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.245	-65.047	-59.980	-60.060	-60.140	-60.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.016.975	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.801.203	-690.284	-706.335	-742.921	-788.150	-793.851
11	- Personalaufwendungen	88.291	95.734	97.258	86.073	93.052	95.625
12	- Versorgungsaufwendungen	4.841	15	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.264	645.257	690.918	666.150	674.328	697.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.175	181.626	190.635	340.353	493.713	556.005
15	- Transferaufwendungen	167.639	170.000	170.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.329	24.469	25.952	26.100	26.390	26.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.539	1.117.101	1.174.777	1.291.691	1.460.498	1.548.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.664	426.818	468.443	548.770	672.348	755.118
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.054	14.419	16.616	20.669	22.310	23.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.054	14.419	16.616	20.669	22.310	23.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.609	441.237	485.058	569.439	694.658	778.578

Haushaltsplan 2020**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-760.609	441.237	485.058	569.439	694.658	778.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423	-330	-320	-320	-320	-320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.797	603.536	592.668	581.471	611.039	613.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.235	1.044.442	1.077.407	1.150.590	1.305.377	1.391.490

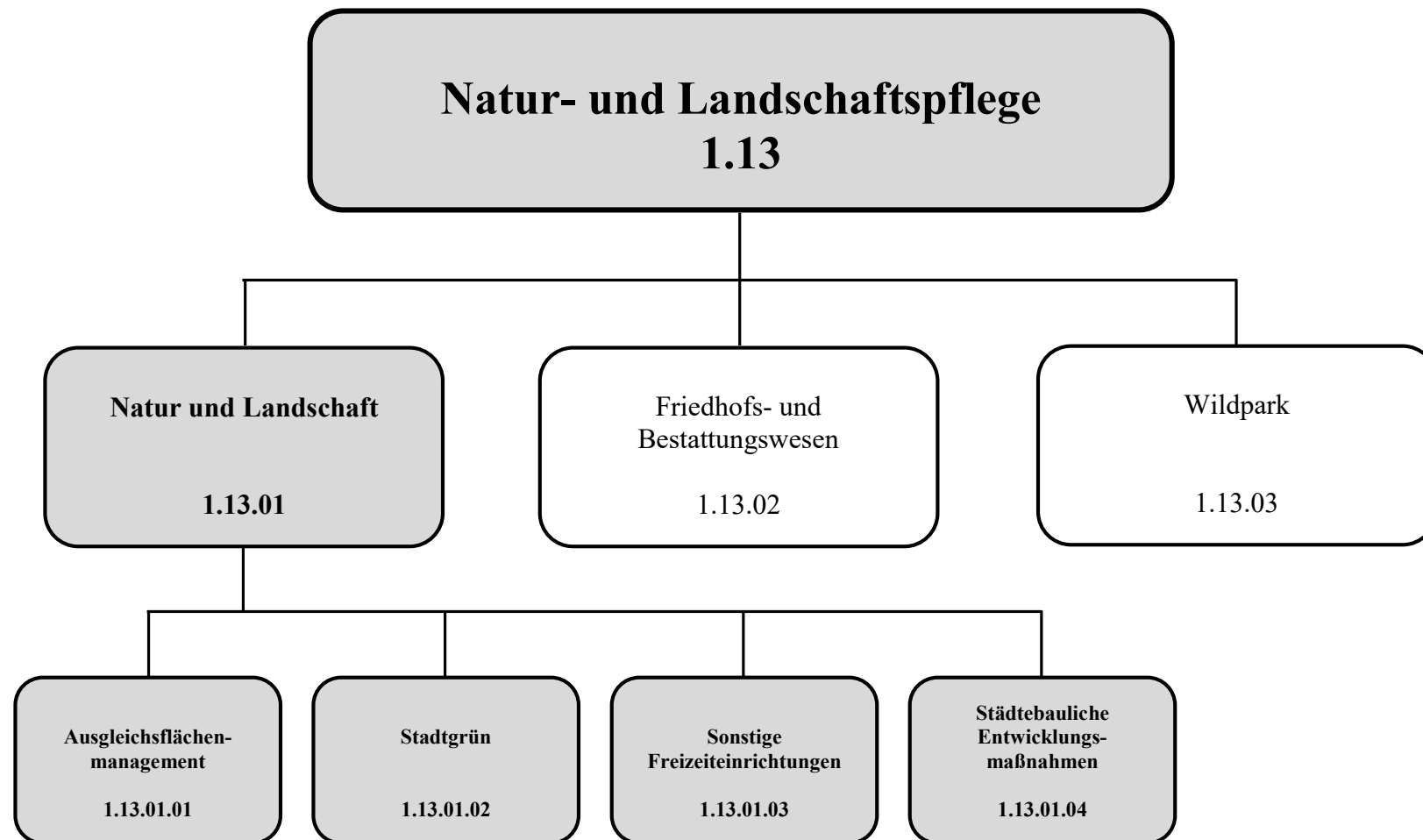
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.888	-9.350	-7.900		-4.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.703	-520.000	-520.500		-521.000	-521.000	-521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.881	-122.700	-122.700		-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.916	-64.945	-59.875		-59.955	-60.035	-60.125
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.845	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.234	-717.095	-711.075		-708.255	-703.835	-703.925
10	- Personalauszahlungen	39.087	40.330	42.380		43.230	44.100	44.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.007	691.330	942.140		675.540	673.640	692.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		8.679	3.679				
14	- Transferauszahlungen	167.639	170.000	170.000		173.000	173.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.098	8.927	9.347		9.347	9.447	9.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.831	919.266	1.167.546		901.117	900.187	920.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.402	202.171	456.471		192.862	196.352	216.442
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.779	-274.150	-2.012.308		-878.100	-847.750	
23	= investive Einzahlungen	-140.779	-274.150	-2.012.308		-878.100	-847.750	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.661	2.793.000	4.448.458	3.900.000	2.830.000	2.341.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.403						
30	= investive Auszahlungen	107.064	2.793.000	4.448.458	3.900.000	2.830.000	2.341.000	305.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-33.716	2.518.850	2.436.150	3.900.000	1.951.900	1.493.250	305.000





Beschreibung: Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
16500 16503 16510	Freizeitpark Wiehl Sonstige Freizeitstätten Sonst. Park- u. Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16550 16551 16553 17233	Freizeitpark Wiehl Sonst. Park- u. Gartenanlagen Sonstige Freizeitstätten Sauna Wiehl	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	5
16570 16571 16572 17273	Freizeitpark Wiehl Sonst. Park- u. Gartenanlagen Sonstige Freizeitstätten 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 19750	Landwirt. Nutzflächen 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 36505	Ger./Ausst. Freizeitpark 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 Ausgleichmaßnahmen (vgl. "Ausgleichsflächenmanagement")
- + Planung und Ausführung von Kinderspielplätzen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



- + 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 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.776	-57.089	-77.707	-113.713	-158.863	-165.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.693	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.212	-63.040	-57.970	-58.050	-58.130	-58.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.133					
10	= Ordentliche Erträge	-239.863	-242.829	-258.377	-294.463	-339.693	-345.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.947	250.980	191.640	221.640	211.640	221.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.571	122.156	145.500	285.832	430.662	485.626
15	- Transferaufwendungen	167.639	170.000	170.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459	7.015	6.235	6.235	6.335	6.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.616	550.151	513.375	686.707	821.637	886.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.753	307.323	254.998	392.244	481.945	540.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.272	10.478	12.453	16.654	18.681	19.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.272	10.478	12.453	16.654	18.681	19.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.025	317.801	267.451	408.898	500.626	560.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.025	317.801	267.451	408.898	500.626	560.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423	-330	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.208	461.812	390.386	412.603	433.832	439.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	597.810	779.282	657.517	821.181	934.139	999.284

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

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

7.900,- EUR (9.350,- 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
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten

40.000,- EUR (40.000,- EUR)

13.400,- EUR (17.600,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung (Ausgleichsflächen, Park- und Gartenanlagen)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
z.B. Maßnahme Am Idelswäldchen 50.000 EUR
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe

91.500,- EUR (105.000,- EUR)

6.000,- EUR (57.000,- EUR)

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Natur- und Landschaft**

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe | 170.000,- EUR | (170.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - 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 | (4.215,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.888	-9.350	-7.900		-4.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.881	-122.700	-122.700		-122.700	-122.700	-122.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.938	-63.040	-57.970		-58.050	-58.130	-58.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.869						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.625	-195.090	-188.570		-185.250	-180.830	-180.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.667	250.980	423.140		221.640	211.640	221.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		8.679	3.679				
14	- Transferauszahlungen	167.639	170.000	170.000		173.000	173.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	29.137	7.015	6.235		6.235	6.335	6.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.443	436.674	603.054		400.875	390.975	400.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.818	241.584	414.484		215.625	210.145	220.055
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.779	-274.150	-2.012.308		-878.100	-847.750	
23	= investive Einzahlungen	-140.779	-274.150	-2.012.308		-878.100	-847.750	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.713	2.738.000	4.283.458	3.900.000	2.720.000	2.231.000	250.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.403						
30	= investive Auszahlungen	92.117	2.738.000	4.283.458	3.900.000	2.720.000	2.231.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-48.663	2.463.850	2.271.150	3.900.000	1.841.900	1.383.250	250.000

**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) | 691.850,- EUR |
| - Zuwendungen Land (Maßnahme Nösnerlandpark) | 1.320.458,- EUR |

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.570.000,- EUR |
| - Eigenanteil Nösnerlandpark u. Spielplatz Kronstädter Gasse 173.000 (siehe auch Zeile 18) | 1.493.458,- EUR |
| - Wasserläufe / Wasserbau (Retentionsraum Oberwiehl 220.000) | 220.000,- EUR |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100086 Größere Instandsetz. Park/Grünanlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.000	-1.320.458					-18.000	-1.338.458
6 = Summe Einzahlungen		-18.000	-1.320.458					-18.000	-1.338.458
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748	20.000	1.493.458					53.997	1.547.455
13 = Summe Auszahlungen	5.748	20.000	1.493.458					53.997	1.547.455
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.748	2.000	173.000					35.997	208.997

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100096 Wasserläufe/ Wasserbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.494							-9.146	-9.146
6 = Summe Einzahlungen	-2.494							-9.146	-9.146
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.311	375.000	220.000					635.909	855.909
13 = Summe Auszahlungen	24.311	375.000	220.000					635.909	855.909
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.816	375.000	220.000					626.764	846.764

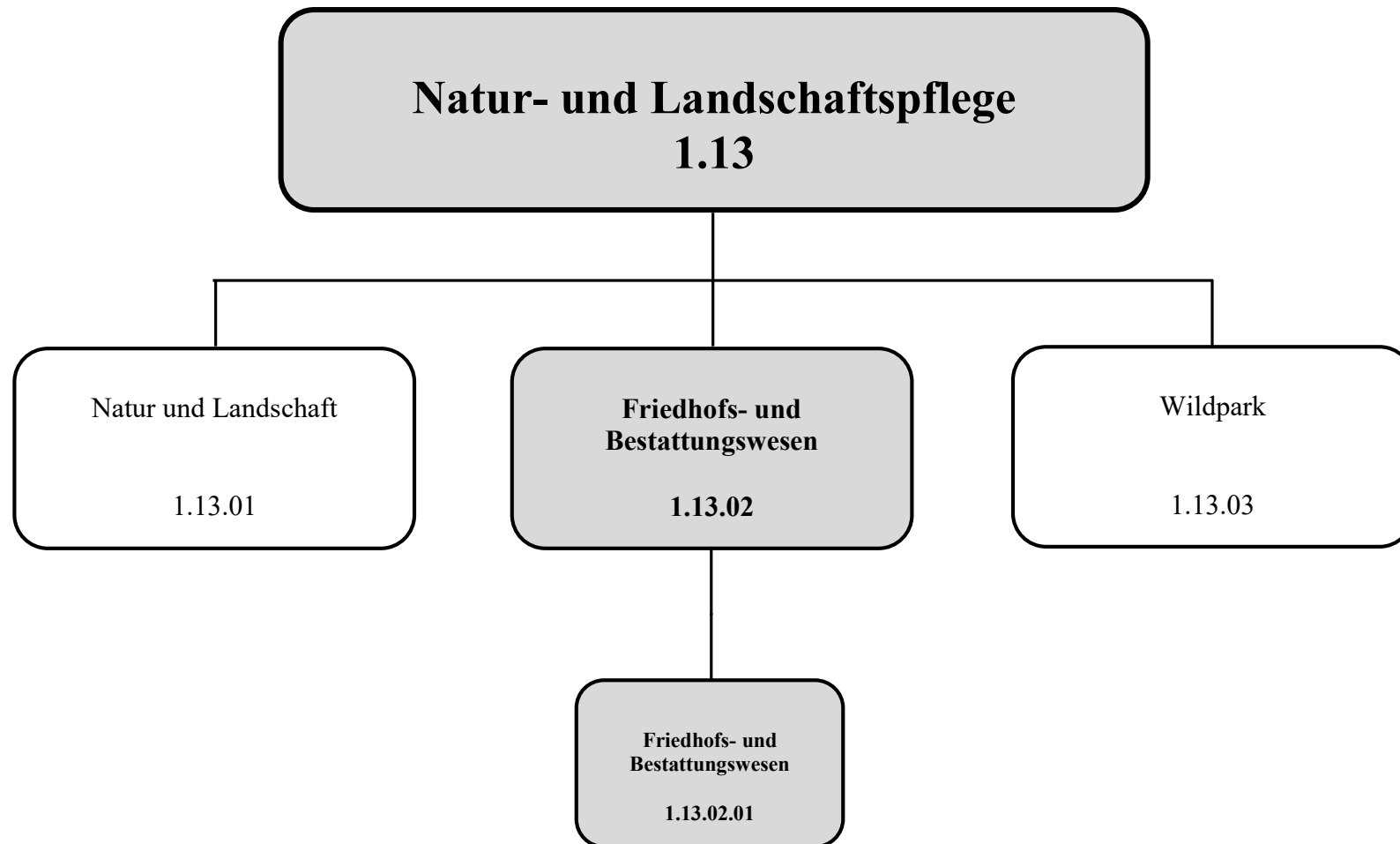
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-138.285	-256.150	-691.850		-878.100	-847.750		-394.435	-2.812.135
6 = Summe Einzahlungen	-138.285	-256.150	-691.850		-878.100	-847.750		-394.435	-2.812.135
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.601	2.343.000	2.570.000	3.900.000	2.720.000	2.231.000	250.000	2.388.601	10.159.601
13 = Summe Auszahlungen	45.601	2.343.000	2.570.000	3.900.000	2.720.000	2.231.000	250.000	2.388.601	10.159.601
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.684	2.086.850	1.878.150	3.900.000	1.841.900	1.383.250	250.000	1.994.166	7.347.466





Beschreibung: Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten, Kriegs- und Ehrengräbern

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

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 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.271	-5.248	-5.248	-5.248	-5.248	-4.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.194	-440.100	-440.600	-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-1.945	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.012.730	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.561.195	-447.393	-447.894	-448.394	-448.394	-447.807
11	- Personalaufwendungen	87.663	95.730	97.255	86.069	93.048	95.621
12	- Versorgungsaufwendungen	4.841	15	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.513	391.882	496.669	441.699	459.830	473.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.604	59.463	45.121	54.496	63.019	70.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.237	13.879	15.812	15.994	16.195	16.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.857	560.970	654.874	598.273	632.107	655.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.338	113.578	206.980	149.880	183.714	207.744
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.783	3.941	4.163	4.015	3.628	3.513
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.783	3.941	4.163	4.015	3.628	3.513
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.555	117.518	211.143	153.894	187.342	211.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.555	117.518	211.143	153.894	187.342	211.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.934	115.420	174.084	141.062	148.801	145.335

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-965.621	232.939	385.227	294.956	336.143	356.593

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	(261.100,- EUR)
+	Gebühren für die Grabherstellung	102.000,- EUR	(102.000,- EUR)
+	Benutzungsgebühren Friedhofshallen	55.000,- EUR	(55.000,- 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	241.100,- EUR	(253.800,- EUR)
-	Kosten für pflegefreie Gräber	32.000,- EUR	(28.000,- EUR)
-	Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	198.000,- EUR	(110.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.654	-520.000	-520.500		-521.000	-521.000	-521.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.978	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-976	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.608	-522.005	-522.505		-523.005	-523.005	-523.005
10	- Personalauszahlungen	39.087	40.330	42.380		43.230	44.100	44.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.340	440.350	519.000		453.900	462.000	471.200
15	- sonstige Auszahlungen	2.961	1.912	3.112		3.112	3.112	3.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.388	482.592	564.492		500.242	509.212	519.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.220	-39.413	41.987		-22.763	-13.793	-3.613
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947	55.000	165.000		110.000	110.000	55.000
30	= investive Auszahlungen	14.947	55.000	165.000		110.000	110.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.947	55.000	165.000		110.000	110.000	55.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"**

- Neubau Urnenwand. Merkposten, Friedhof wird noch festgelegt

165.000,- EUR

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100103 Größere Instandsetz. Friedhofsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		55.000	55.000	55.000	55.410	330.410
13	= Summe Auszahlungen			110.000		55.000	55.000	55.000	55.410	330.410
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			110.000		55.000	55.000	55.000	55.410	330.410

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.947	55.000	55.000		55.000	55.000		732.576	897.576
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.947	55.000	55.000		55.000	55.000		732.576	897.576



**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 Wihl-Hübender

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (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 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34	-62	-64	-64	-64	-64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112					
10	= Ordentliche Erträge	-145	-62	-64	-64	-64	-64
11	- Personalaufwendungen	629	4	3	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804	2.394	2.608	2.811	2.859	2.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7	13	25	31	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634	3.575	3.905	3.871	3.859	3.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.066	5.980	6.529	6.710	6.753	6.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.921	5.917	6.465	6.646	6.689	6.753
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.921	5.918	6.465	6.647	6.689	6.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.921	5.918	6.465	6.647	6.689	6.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.655	26.304	28.198	27.806	28.405	28.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.576	32.221	34.663	34.452	35.095	35.614



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.



Umweltschutz

1.14

**Sonstige
Umweltschutz-
maßnahmen**

1.14.01

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	20.600	13.400	20.900	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150	20.600	13.400	20.900	13.400	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.914	37.049	34.914	35.145	35.753	36.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.064	57.149	47.664	55.395	48.503	49.229

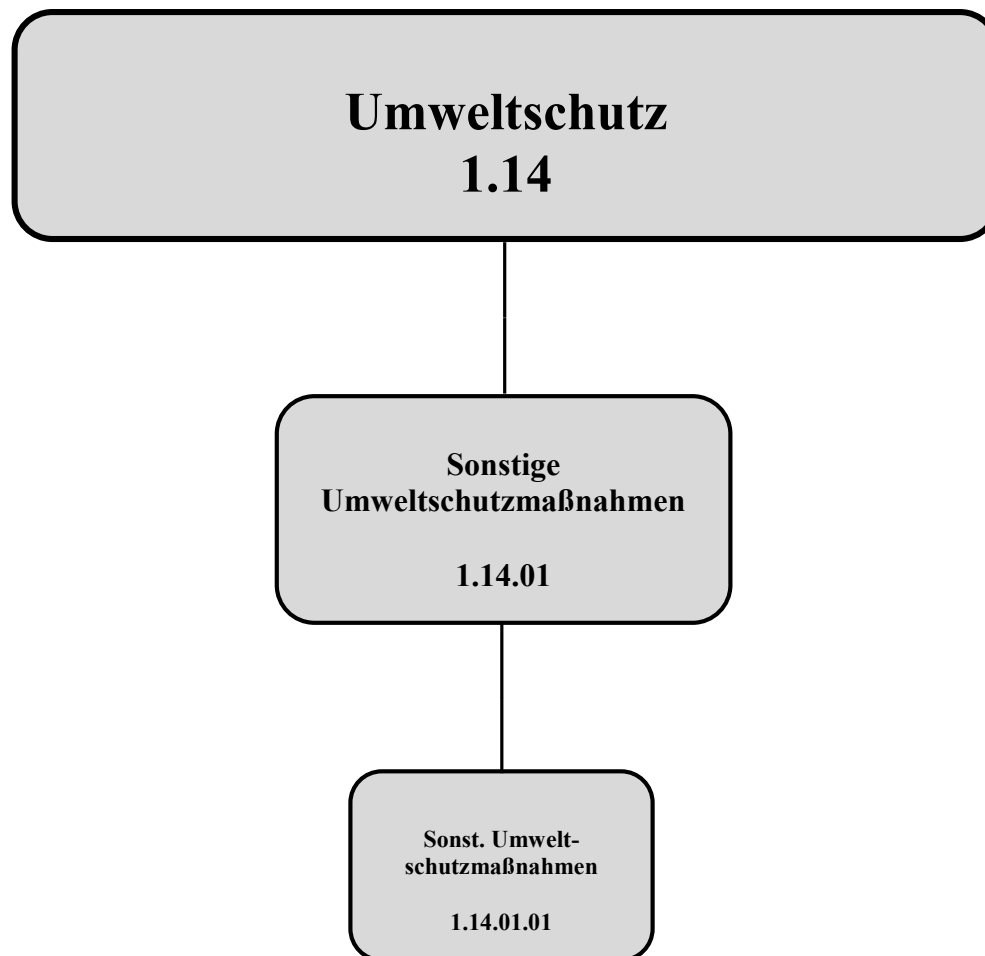
Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
15	- sonstige Auszahlungen	1.150	20.600	13.400		20.900	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	20.600	13.400		20.900	13.400	13.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.150	20.100	12.900		20.400	12.900	12.900





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 2020

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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	20.600	13.400	20.900	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150	20.600	13.400	20.900	13.400	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.150	20.100	12.900	20.400	12.900	12.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.914	37.049	34.914	35.145	35.753	36.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.064	57.149	47.664	55.395	48.503	49.229

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

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

13.400,- EUR

(20.600,- EUR)

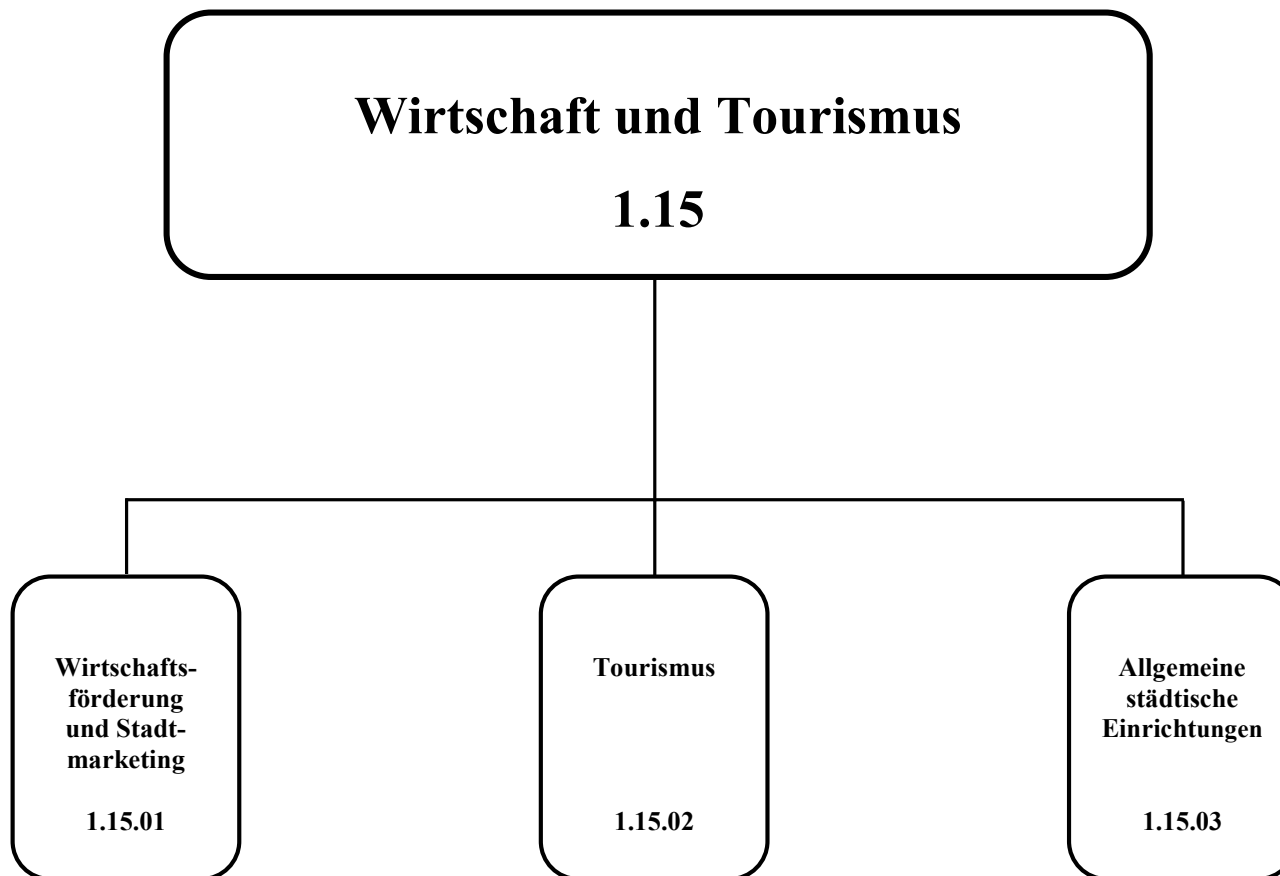
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
15	- sonstige Auszahlungen	1.150	20.600	13.400		20.900	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	20.600	13.400		20.900	13.400	13.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.150	20.100	12.900		20.400	12.900	12.900



Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-1.148.147	-147	-147	-147	-147
3	+ Sonstige Transfererträge		-180.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.760	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.019	-7.189	-6.431	-6.551	-6.671	-6.791
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593					
10	= Ordentliche Erträge	-142.832	-1.441.836	-113.078	-113.198	-113.318	-113.438
11	- Personalaufwendungen	84.007	93.393	90.133	91.924	93.754	95.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.551	109.860	113.062	113.253	113.298	113.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.967	141.957	109.700	109.134	102.817	102.823
15	- Transferaufwendungen	213.346	1.446.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.401	118.011	119.623	157.591	157.681	157.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.271	1.909.321	443.618	483.002	478.650	480.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.439	467.485	330.540	369.804	365.332	367.172
19	+ Finanzerträge	-5.890	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.038	7.878	7.599	10.176	10.420	10.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	148	2.878	1.099	3.676	3.920	3.908
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.588	470.363	331.639	373.480	369.252	371.080

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.588	470.363	331.639	373.480	369.252	371.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.171	-46.594	-57.008	-57.541	-58.170	-58.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.773	291.171	219.024	214.341	214.611	215.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	583.190	714.941	493.656	530.280	525.693	527.801

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.313	-1.148.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-180.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.780	-106.500	-106.500		-106.500	-106.500	-106.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.601	-7.130	-6.370		-6.490	-6.610	-6.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.696						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.890	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.280	-1.446.630	-119.370		-119.490	-119.610	-119.730
10	- Personalauszahlungen	83.414	93.390	90.130		91.920	93.750	95.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.761	107.600	110.600		110.600	110.600	110.600
14	- Transferauszahlungen	271.583	1.446.100	11.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	222.376	114.636	115.936		153.936	154.036	154.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.134	1.761.726	327.766		367.556	369.486	371.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	613.854	315.096	208.396		248.066	249.876	251.656
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.516	2.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.984	150.000	200.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	86.729		1.450.000		1.000.000	260.000	
30	= investive Auszahlungen	1.079.229	2.150.000	3.650.000		2.000.000	1.260.000	

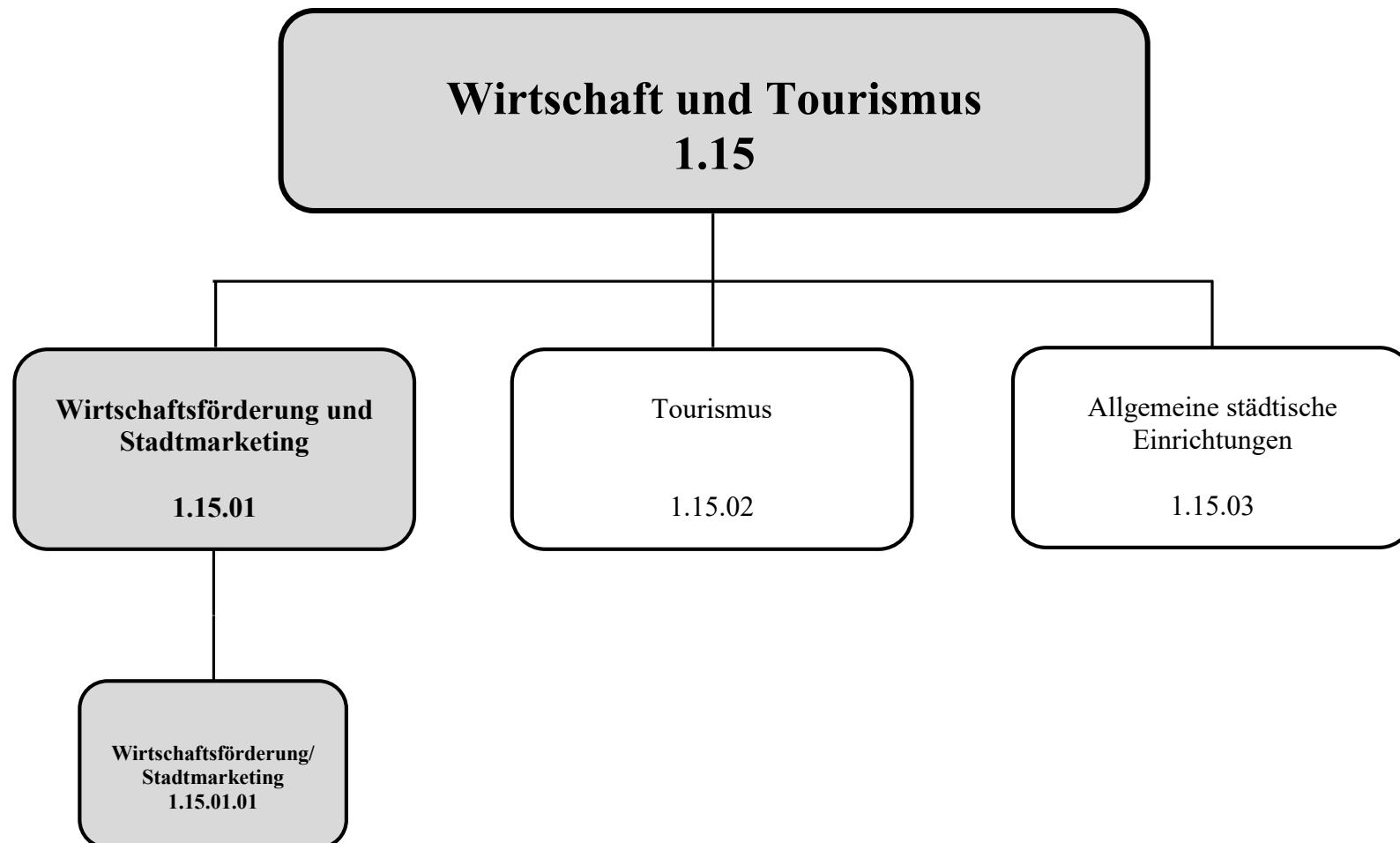
Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.079.229	650.000	2.850.000		500.000	60.000	-1.000.000



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Beschreibung: Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, regionale Initiativen, Förderrichtlinien

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Ziele:

1. Verbesserung der Infrastruktur
2. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Wiehl
3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.313	-1.148.000				
3	+ Sonstige Transfererträge		-180.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.196	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.509	-1.333.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	24.009	26.310	26.920	27.460	28.000	28.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.826	9.721	9.721	9.721	9.721
15	- Transferaufwendungen	205.935	1.441.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677	8.500	8.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.156	1.505.236	51.241	93.781	94.321	94.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.647	172.236	46.241	88.781	89.321	89.891
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154	5.455	5.324	8.200	8.813	8.977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.154	5.455	5.324	8.200	8.813	8.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.801	177.690	51.565	96.981	98.134	98.867
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.801	177.690	51.565	96.981	98.134	98.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.009	-26.310	-26.920	-27.460	-28.000	-28.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.487	158.408	98.939	101.468	100.428	101.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.279	309.788	123.583	170.989	170.562	171.544

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

- | | | |
|--|---------|-------------------|
| - Zuwendungen zum DSL-Ausbau im Stadtgebiet | 0,- EUR | (1.148.000,- EUR) |
| - Gute Schule 2020 (Breitbandausbau Schulen) | 0,- EUR | (180.000,- EUR) |

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|
| - Pacht aus Plakatierungen | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
|----------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| - DSL-Ausbau im Stadtgebiet | 0,- EUR | (1.435.000,- EUR) |
|-----------------------------|---------|-------------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, für Werbung) | 8.000,- EUR | (8.500,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.313	-1.148.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-180.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.175	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.488	-1.333.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	24.009	26.310	26.920		27.460	28.000	28.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535						
14	- Transferauszahlungen	264.172	1.441.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	20.677	8.500	8.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.393	1.476.410	41.520		84.060	84.600	85.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.905	143.410	36.520		79.060	79.600	80.170
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.516	2.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.984	150.000	200.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	86.729		1.450.000		1.000.000	260.000	
30	= investive Auszahlungen	1.079.229	2.150.000	3.650.000		2.000.000	1.260.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.079.229	650.000	2.850.000		500.000	60.000	-1.000.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

**Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"**

- Verkauf von Gewerbeflächen 800.000,- EUR

Zu Zeile 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken"

- Erwerb von Gewerbeflächen 2.000.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Flächenausgleichsbilanzierung 200.000,- EUR

Zu Zeile 29 "sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Flächen Bomig-Süd, Baugebietsentwicklung OAG 1.450.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200021 Erweiterung Gewerbeflächen										
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen								2.075	2.075
6	= Summe Einzahlungen								2.075	2.075
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.516	2.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000		2.443.686	6.443.686
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.242	150.000	200.000					4.359.039	4.559.039
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.729		1.450.000		1.000.000	260.000		346.407	3.056.407
13	= Summe Auszahlungen	1.071.487	2.150.000	3.650.000		2.000.000	1.260.000		7.149.132	14.059.132
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.071.487	2.150.000	3.650.000		2.000.000	1.260.000		7.151.207	14.061.207

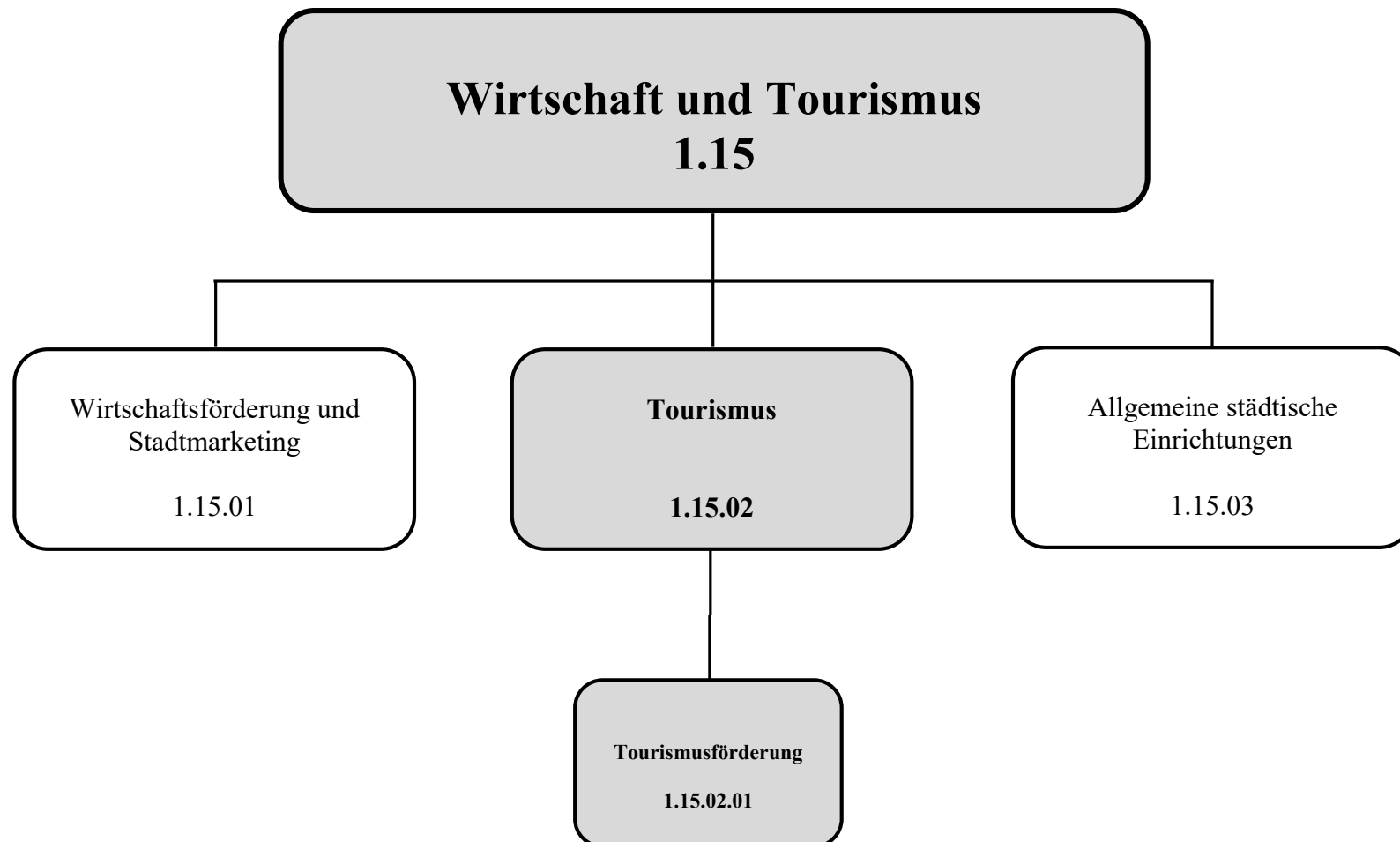
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-4.174.792	-8.674.792
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.742							7.742	7.742
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.742	-1.500.000	-800.000		-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-4.167.050	-8.667.050



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Beschreibung: Tourismusförderung innerhalb der Stadt Wiesel

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

Ziele:

1. Entwicklung und Verbesserung von Tourismus und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wiesel
2. Förderung des Tourismus durch kompetente Beratung und Betreuung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.02.01	Tourismusförderung	Förderung und Ausbau des Tourismus	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 Tourismusangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination
- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.535					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.014	-7.180	-6.421	-6.541	-6.661	-6.781
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10	= Ordentliche Erträge	-18.003	-7.180	-6.421	-6.541	-6.661	-6.781
11	- Personalaufwendungen	51.027	53.263	54.382	55.463	56.573	57.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.473	18.715	21.887	22.049	22.087	22.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.819	99.825	99.830	99.262	92.944	92.950
15	- Transferaufwendungen	271					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615	29.616	29.680	25.653	25.744	25.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.205	201.419	205.779	202.427	197.348	198.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.202	194.239	199.357	195.885	190.687	191.758
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.779	2.290	2.274	1.974	1.606	1.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.779	2.290	2.274	1.974	1.606	1.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.981	196.530	201.632	197.860	192.293	193.189
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.981	196.530	201.632	197.860	192.293	193.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.529	-80.090	-81.745	-82.350	-83.012	-83.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.670	105.475	94.265	88.915	89.154	88.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.122	221.915	214.152	204.425	198.436	197.960

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH | 5.970,- EUR | (6.730,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel | 8.000,- EUR | (6.300,- EUR) |
| - Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Postkutsche | 0,- EUR | (6.200,- EUR) |
| - Internetpräsentation und Termindatenbank | 2.000,- EUR | (1.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|-------------|----------------|
| - Mieten und Pachten an die Kirchgemeinde für Waldhotel/Tropfsteinhöhle | 9.700,- EUR | (9.400,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung Waldhotel | 8.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge | 1.856,- EUR | (1.856,- EUR) |
| - Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.) | 7.000,- EUR | (11.500,- EUR) |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.535						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.601	-7.130	-6.370		-6.490	-6.610	-6.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-365						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.501	-7.130	-6.370		-6.490	-6.610	-6.730
10	- Personalauszahlungen	50.524	53.260	54.380		55.460	56.570	57.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.772	16.800	19.800		19.800	19.800	19.800
14	- Transferauszahlungen	271						
15	- sonstige Auszahlungen	52.972	26.756	26.556		22.556	22.656	22.656
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.539	96.816	100.736		97.816	99.026	100.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.039	89.686	94.366		91.326	92.416	93.436



**Wirtschaft und Tourismus
1.15**

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

1.15.01

Tourismus

1.15.02

**Allgemeine städtische
Einrichtungen**

1.15.03

Märkte

1.15.03.01

Sonstige städtische
Einrichtungen

1.15.03.02

Fotovoltaikanlagen

1.15.03.03

Blockheizkraftwerke

1.15.03.04

Öffentliches WLAN

1.15.03.05

DSL-Lehrrohre

1.15.03.06

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Uwe Bastian (FB 8)

Zielgruppe: Bevölkerung, Marktbesucher

Ziele: Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktpläche

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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.029	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-9	-9	-9	-9	-9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139					
10	= Ordentliche Erträge	-105.320	-101.656	-101.657	-101.657	-101.657	-101.657
11	- Personalaufwendungen	8.971	13.820	8.830	9.001	9.181	9.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.542	91.145	91.175	91.204	91.211	91.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	13.306	149	151	152	153
15	- Transferaufwendungen	7.140	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.109	79.895	81.943	81.938	81.937	81.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.910	202.666	186.598	186.794	186.981	187.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.590	101.010	84.942	85.138	85.324	85.523
19	+ Finanzerträge	-5.890	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106	133	2	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-5.784	-4.867	-6.498	-6.499	-6.499	-6.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.806	96.143	78.443	78.639	78.825	79.024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.806	96.143	78.443	78.639	78.825	79.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.983	87.095	77.478	76.227	77.870	79.274

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.789	183.238	155.921	154.867	156.695	158.298

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

- Mieten und Pachten der Märkte 2.500,- EUR (2.500,- EUR)
- Einspeisevergütung für Strom 99.000,- EUR (99.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke 55.500,- EUR (55.500,- 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 10.000,- 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 2020

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

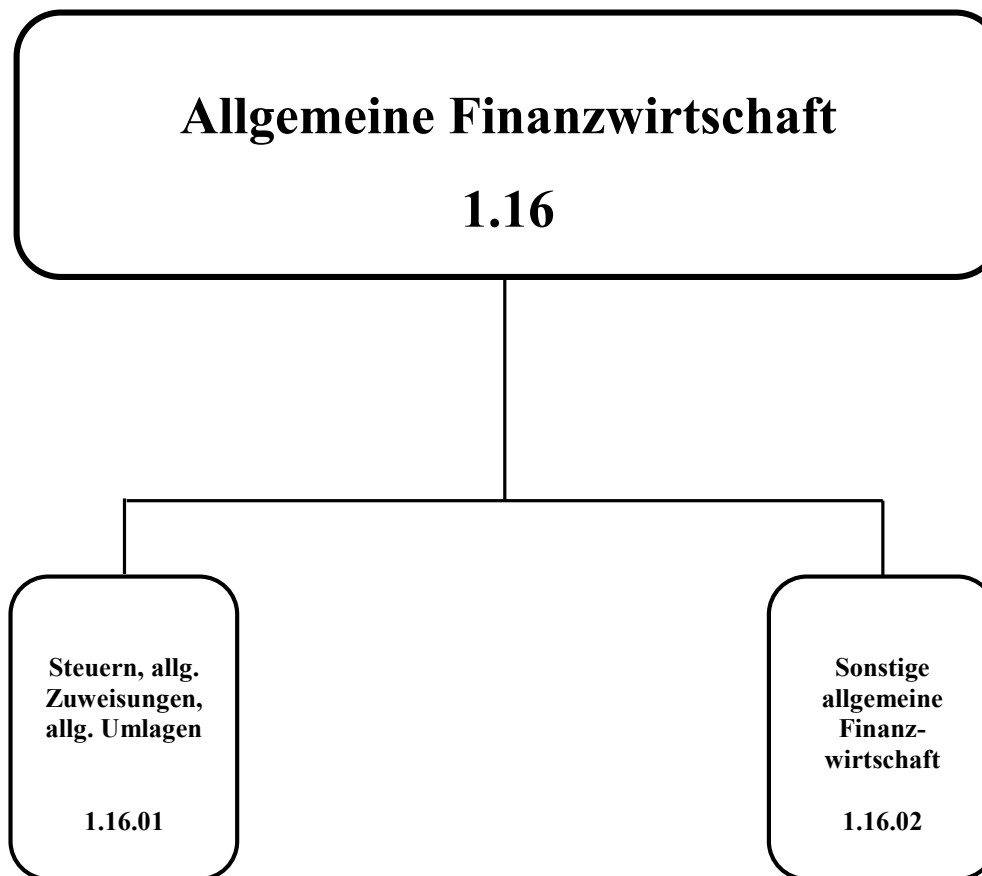
1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen****Zu Zeile 19 "Finanzerträge"**

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

6.500,- EUR

(5.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.070	-101.500	-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.331						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.890	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.291	-106.500	-108.000		-108.000	-108.000	-108.000
10	- Personalauszahlungen	8.881	13.820	8.830		9.000	9.180	9.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.454	90.800	90.800		90.800	90.800	90.800
14	- Transferauszahlungen	7.140	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	148.727	79.380	81.380		81.380	81.380	81.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.202	188.500	185.510		185.680	185.860	186.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.910	82.000	77.510		77.680	77.860	78.050



Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.788.480	-43.958.413	-42.292.400	-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.452	-1.811.862	-1.523.082	-1.192.082	-192.082	-192.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.709	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	= Ordentliche Erträge	-43.900.642	-45.862.775	-43.907.982	-44.176.582	-44.911.582	-46.348.082
15	- Transferaufwendungen	18.530.699	19.982.632	17.587.500	17.291.000	17.355.000	17.227.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.985	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.820.684	20.072.632	17.677.500	17.381.000	17.445.000	17.317.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.079.957	-25.790.143	-26.230.482	-26.795.582	-27.466.582	-29.030.582
19	+ Finanzerträge	-63.141	-45.080	-147.000	-225.600	-142.000	-140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726	1.650	1.732	1.596	1.379	1.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.415	-43.430	-145.268	-224.004	-140.621	-138.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.141.372	-25.833.573	-26.375.750	-27.019.586	-27.607.203	-29.169.274
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.141.372	-25.833.573	-26.375.750	-27.019.586	-27.607.203	-29.169.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726	-1.650	-1.732	-1.596	-1.379	-1.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.305	464.499	432.231	401.256	407.752	408.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.692.794	-25.370.724	-25.945.251	-26.619.926	-27.200.830	-28.762.503

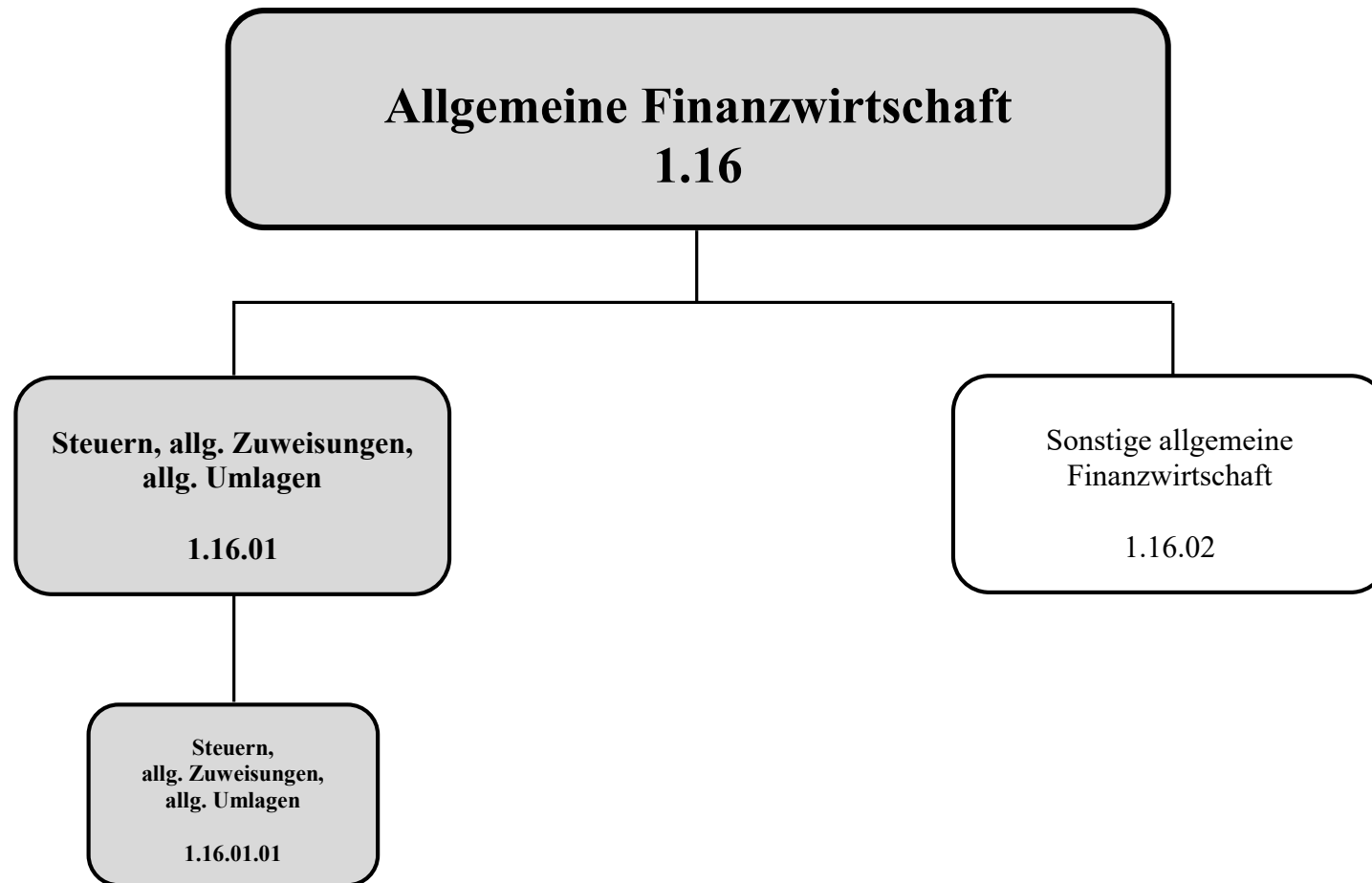
Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.158.008	-43.958.413	-42.292.400		-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.452	-1.811.862	-1.523.082		-1.192.082	-192.082	-192.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	-329.736	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-62.289	-45.080	-147.000		-225.600	-142.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.541.485	-45.907.855	-44.054.982		-44.402.182	-45.053.582	-46.488.082
10	- Personalauszahlungen	-4.485						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.930	261.000	274.000		269.000	265.000	263.000
14	- Transferauszahlungen	18.283.132	19.982.632	17.587.500		17.291.000	17.355.000	17.227.500
15	- sonstige Auszahlungen	144.474	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.676.052	20.333.632	17.951.500		17.650.000	17.710.000	17.580.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.865.433	-25.574.223	-26.103.482		-26.752.182	-27.343.582	-28.907.582
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-79.758	-75.800	-145.000		-145.000	-146.000	-146.000
23	= investive Einzahlungen	-1.368.732	-1.333.850	-1.478.000		-1.478.000	-1.479.000	-146.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029.800						
30	= investive Auszahlungen	1.030.800						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-337.932	-1.333.850	-1.478.000		-1.478.000	-1.479.000	-146.000



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

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

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

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

Ziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	Nachweis der Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Tätigkeiten des Steueramtes sind in Produktgruppe 1.07.01 ausgewiesen)		2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verbuchung und Nachweis von:
 - + Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie steuerähnliche Erträge und Aufwendungen
 - + Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
 - + Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidarumlage u.a.)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.788.160	-43.958.413	-42.292.400	-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.452	-1.811.862	-1.523.082	-1.192.082	-192.082	-192.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24					
10	= Ordentliche Erträge	-43.779.636	-45.770.275	-43.815.482	-44.084.082	-44.819.082	-46.255.582
15	- Transferaufwendungen	18.530.699	19.982.632	17.587.500	17.291.000	17.355.000	17.227.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.771					
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.666.471	19.982.632	17.587.500	17.291.000	17.355.000	17.227.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.113.165	-25.787.643	-26.227.982	-26.793.082	-27.464.082	-29.028.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.113.165	-25.787.643	-26.227.982	-26.793.082	-27.464.082	-29.028.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.113.165	-25.787.643	-26.227.982	-26.793.082	-27.464.082	-29.028.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.121	438.663	409.665	378.948	384.861	384.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.685.045	-25.348.980	-25.818.317	-26.414.134	-27.079.221	-28.643.399

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnlichen Abgaben"

Ertragsart	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Grundsteuer A	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR
Grundsteuer B	4.410.000 EUR	4.368.000 EUR	4.220.000 EUR	4.200.000 EUR	4.200.000 EUR	4.039.000 EUR
Gewerbsteuer	18.000.000 EUR	20.000.000 EUR	22.300.000 EUR	22.000.000 EUR	20.900.000 EUR	21.700.000 EUR
Vergnügungssteuer	85.000 EUR	95.000 EUR	65.000 EUR	65.000 EUR	50.000 EUR	42.000 EUR
Hundesteuer	196.000 EUR	194.000 EUR	194.000 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR	159.000 EUR
Einkommensteuer-Anteil	14.636.400 EUR	14.294.900 EUR	13.399.600 EUR	12.752.000 EUR	12.280.000 EUR	11.542.000 EUR
Umsatzsteuer-Anteil	3.600.000 EUR	3.177.460 EUR	3.291.000 EUR	2.859.900 EUR	2.285.000 EUR	2.224.000 EUR
Kompensationszahlung	1.344.900 EUR	1.313.000 EUR	1.266.000 EUR	1.240.000 EUR	1.180.000 EUR	1.180.000 EUR

Die Ansätze der gemeindlichen Steuern basieren auf dem aktuellen Veranlagungsstand. Vor allem die Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der konjunkturellen Entwicklung, die zu starken Schwankungen führen kann.

Bei der Grundsteuer A ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes als Grundlage für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) beträgt 223 Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist keine Änderung des Hebesatzes geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2020 beträgt 443 Punkte.

Bei der Gewerbesteuer ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes für das GFG 2020 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 06.08.2019 und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 9,3 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 €.

Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 1,77 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 05.08.2019, siehe insbesondere Ziff. 2 (Erläuterungen), 1. Absatz (...auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt...).

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



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 1.331.000,- EUR (1.633.780,- 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 06.08.2019.
- Aufwands- und Instandhaltungspauschale 192.082,- EUR (178.082,- EUR)
basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 06.08.2019.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 1.466.000,- EUR (2.977.000,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2020 ff. voraussichtlich 35 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer 8,1 % abgeschöpft.
- Kreisumlage 16.121.500,- EUR (17.195.000,- EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2020 und den Hebesätzen des Doppelhaushaltes 2019/2020 des Oberbergischen Kreises.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Hebesatz	39.5226 %	40.9988 %	42.9149 %	43.5405 %	43.0602 %	43.8285 %
Umlagegrundlage	40.575.120 EUR	41.972.888 EUR	38.660.196 EUR	39.031.707 EUR	37.183.445 EUR	33.456.575 EUR

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.157.687	-43.958.413	-42.292.400		-42.892.000	-44.627.000	-46.063.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.452	-1.811.862	-1.523.082		-1.192.082	-192.082	-192.082
7	+ Sonstige Einzahlungen	-213.225						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.362.364	-45.770.275	-43.815.482		-44.084.082	-44.819.082	-46.255.582
10	- Personalauszahlungen	15.356						
14	- Transferauszahlungen	18.283.132	19.982.632	17.587.500		17.291.000	17.355.000	17.227.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.298.488	19.982.632	17.587.500		17.291.000	17.355.000	17.227.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.063.876	-25.787.643	-26.227.982		-26.793.082	-27.464.082	-29.028.082
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000	
23	= investive Einzahlungen	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000	

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**- Allgemeine Investitionspauschale1.258.050,- 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 2020)

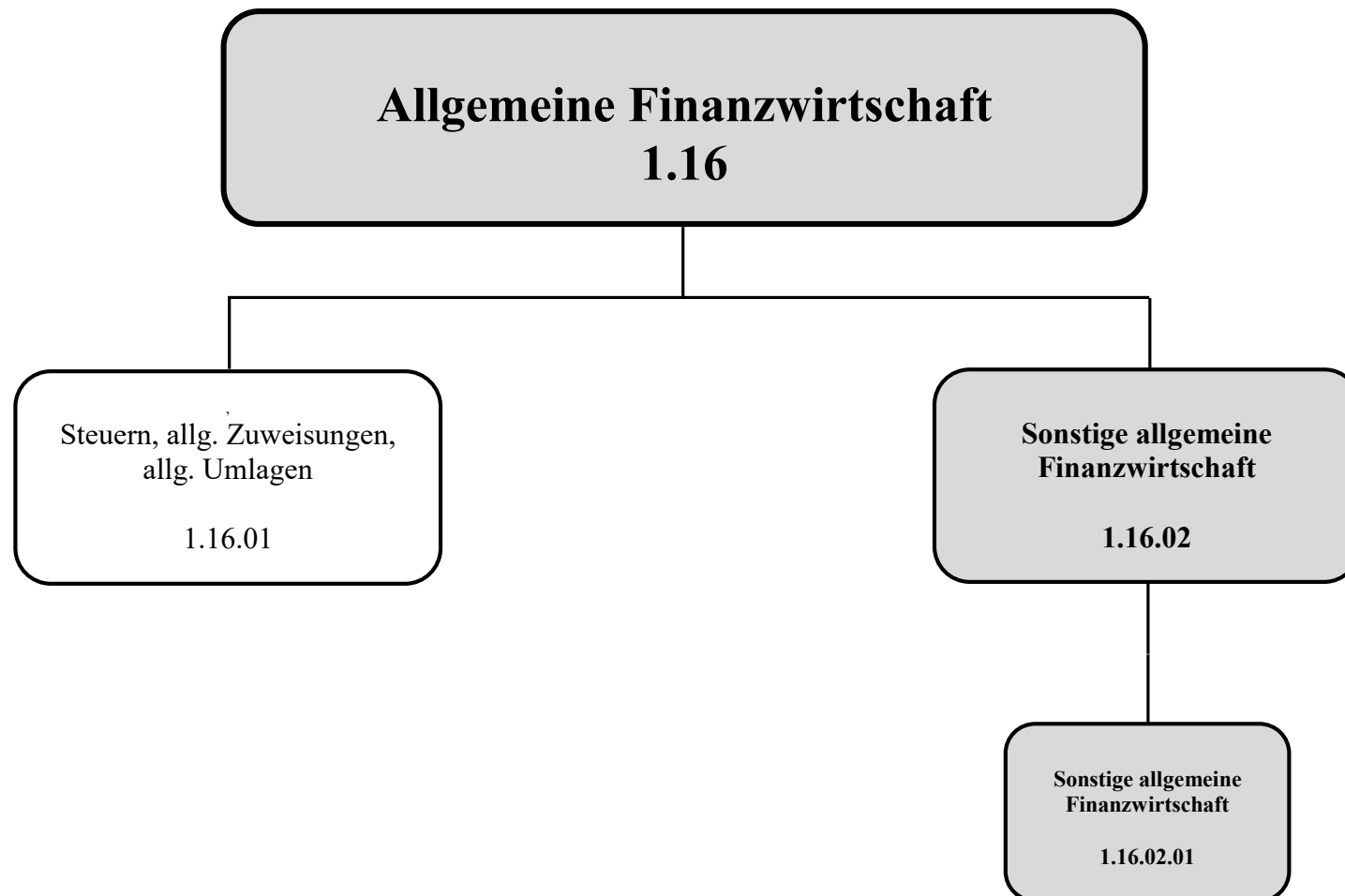
Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000		-10.516.614	-14.515.614
6	= Summe Einzahlungen	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000		-10.516.614	-14.515.614
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.288.975	-1.258.050	-1.333.000		-1.333.000	-1.333.000		-10.516.614	-14.515.614



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****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 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-320					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.685	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	= Ordentliche Erträge	-121.005	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.213	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.213	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.208	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	-63.141	-45.080	-147.000	-225.600	-142.000	-140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.726	1.650	1.732	1.596	1.379	1.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.415	-43.430	-145.268	-224.004	-140.621	-138.692
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.207	-45.930	-147.768	-226.504	-143.121	-141.192
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.207	-45.930	-147.768	-226.504	-143.121	-141.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726	-1.650	-1.732	-1.596	-1.379	-1.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.184	25.836	22.566	22.308	22.892	23.396
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.749	-21.744	-126.934	-205.792	-121.608	-119.104

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	90.000,- EUR	(90.000,- EUR)
- Stundungszinsen	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	90.000,- EUR	(90.000,- EUR)
-----------------------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke	41.000,- EUR	(44.080,- EUR)
- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung	1.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Gewinnabführung Stadtwerke (68.000€ netto), Gewinnabführung Sparkasse (37.000€ netto)	105.000,- EUR	(0,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-320						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.512	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-62.289	-45.080	-147.000		-225.600	-142.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.120	-137.580	-239.500		-318.100	-234.500	-232.500
10	- Personalauszahlungen	-19.840						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	252.930	261.000	274.000		269.000	265.000	263.000

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	144.474	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.564	351.000	364.000		359.000	355.000	353.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.443	213.420	124.500		40.900	120.500	120.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-79.758	-75.800	-145.000		-145.000	-146.000	-146.000
23	= investive Einzahlungen	-79.758	-75.800	-145.000		-145.000	-146.000	-146.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029.800						
30	= investive Auszahlungen	1.030.800						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	951.042	-75.800	-145.000		-145.000	-146.000	-146.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"**

- Tilgung eines Darlehens durch die Stadtwerke Wiehl GmbH

145.000,- EUR