



Zukunft  
fängt mit **machen** an.

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Kapitel: I</b>	
<b>1. Haushaltssatzung 2021</b>	<b>1-2</b>
<b>2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021</b>	<b>3-11</b>
<b>3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019</b>	<b>12-14</b>
<b>4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2020</b>	<b>14-16</b>
<b>5. Haushaltsplanung 2021</b>	<b>16-28</b>
<b>- Bilanzierungshilfe</b>	<b>21</b>
<b>5.1 Ergebnisplanung 2021</b>	<b>16-22</b>
<b>5.2 Finanzplanung 2021 - 2024 ( incl. Investitionsliste 2021 - 2024)</b>	<b>23-28</b>
<b>6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>29</b>
<b>7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>29</b>
<b>8. Haushaltskonsolidierung</b>	<b>29</b>
<b>9. NKF - Kennzahlenset</b>	<b>29-30</b>
<b>Kapitel: II</b>	
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	<b>1 - 6</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	<b>7-349</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7-42</b>
Innere Verwaltung	11-18
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	19-30
Regionales Gebäudemanagement	31-42
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>43-62</b>
Öffentliche Ordnung	47-50
Straßenverkehrsangelegenheiten	51-56
Brandschutz	57-62
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>63-108</b>
Allgemeine Schulverwaltung	67-72
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	73-76
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	77-80
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	81-84
nachrichtlich: GS Agathaberg bis 2020	85-88
nachrichtlich: GS Kreuzberg bis 2020	89-92
nachrichtlich: GS Wipperfeld bis 2020	93-96
Konrad-Adenauer-Hauptschule	97-100

	Seite
<b>Kapitel: II</b>	
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>63-108</b>
Hermann-Voss-Realschule	101-104
Engelbert-von- Berg-Gymnasium	105-108
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>109-132</b>
Kultur	113-116
Musikschule	117-122
Stadtbücherei	123-128
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen	129-132
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>133-140</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>141-169</b>
Tagesbetreuung für Kinder	145-150
Kinder- und Jugendpflege	151-156
Jugendhilfen	157-160
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	161-164
Spielplätze	165-169
<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>170-176</b>
<b>Sportförderung</b>	<b>177-192</b>
Sportförderung und Sportstätten	181-186
WLS-Bad	187-192
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>193-204</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>205-220</b>
Bauordnung	209-212
Denkmalschutz und -pflege	213-216
Wohnungswesen	217-220
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>221-258</b>
Abfallbeseitigung	225-230
Stadtentwässerung	231-246
Elektrizitätsversorgung	247-250
Gasversorgung	251-254
Wasserversorgung	255-258
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>259-294</b>
Straßen, Wege, Brücken	263-276
Parkplätze	277-282
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	283-286
Straßenreinigung	287-290
ÖPNV	291-294
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>295-310</b>
Natur- und Landschaftspflege	299-304
Friedhöfe	305-310
<b>Umweltschutz</b>	<b>311-318</b>

		Seite
<b>Kapitel:</b>	<b>II</b>	
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>319-338</b>
Wirtschaftsförderung		323-326
Tourismus		327-330
Märkte		331-334
Wasserquintett		335-338
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>339-349</b>
<b>Kapitel:</b>	<b>III</b>	
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>		<b>1-33</b>
Stellenpläne und -übersichten		2 - 8
Übersicht über die Personalkosten		9
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung- und Finanzplanung		10 -15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		16
Verbindlichkeitspiegel		17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2007 - 2024		18-20
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		21
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		22 - 23
Schlussbilanz zum 31.12.2019		24
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019		25 - 28
Produktübersicht		29 - 32
<b>Kapitel:</b>	<b>IV</b>	
<b>Städtische Eigengesellschaft WEG mbH</b>		<b>1 - 12</b>
<b>Kapitel:</b>	<b>V</b>	
<b>Statistische Angaben (Strukturdaten)</b>		<b>1</b>

## Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.537.939 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.689.280 €

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	58.447.699 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	59.509.175 €

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	7.575.614 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	23.870.357 €

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	16.294.743 €
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	3.234.000 €

festgesetzt

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 16.294.743 € festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.521.800 € festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.151.341 € festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt.

### § 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |   |     |      |
|---|-----|------|
| 1. <b>Grundsteuer</b>   |     |      |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf | 400 | v.H. |
| für Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf                                  | 630 | v.H. |
| 2. <b>Gewerbesteuer</b> auf   | 470 | v.H. |

### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der **Haushaltsausgleich** im Jahre 2023 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### § 8

Die **Wertgrenze** für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs.4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 1.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

Im Sinne von § 4 Abs. 5 der Kommunalhaushaltsverordnung gelten folgende **Bewirtschaftungsregelungen**:

- a) Als Budgets im Sinne von § 21 Kommunalhaushaltsverordnung gelten die nachfolgend aufgelisteten Produktbereiche bzw. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Siehe hierzu auch die entsprechende Produktübersicht.

1.01.01	Innere Verwaltung	1.05	Soziale Leistungen
1.01.02	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement	1.06.05	Spielplätze
1.02	Sicherheit und Ordnung	1.07	Gesundheitsdienste
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung	1.08.01	Sportförderung und Sportstätten
1.03.02	Grundschulverbund St. Antonius	1.08.02	WLS-Bad
	- KGS St. Antonius	1.09	Räumliche Planung u. Entwicklung
	- KGS Wipperfeld	1.10	Bauen und Wohnen
1.03.03	Grundschulverbund Nikolausschule	1.11.01	Abfallbeseitigung
	- GGS Mühlenberg	1.11.02	Stadientwässerung
	- GGS Kreuzberg	1.11.03	Elektrizitätsversorgung
1.03.04	Grundschulverbund Agathaberg / Albert-Schweitzer	1.11.04	Gasversorgung
	- KGS Agathaberg	1.11.05	Wasserversorgung
	- EGS Albert-Schweitzer	1.12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.03.10	Konrad-Adenauer-Hauptschule	1.12.04	Straßenreinigung
1.03.11	Hermann-Voss-Realschule	1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.03.12	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	1.13.02	Friedhöfe
1.04.01	Kultur	1.14	Umweltschutz
1.04.02	Musikschule	1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.04.03	Stadtbücherei	1.15.03	Märkte
1.04.04	Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Planung und Bewirtschaftung innerhalb dieser Budgets richtet sich nach den Produkten und Leistungen, die innerhalb der Budgets erbracht werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen werden in den betreffenden Produktbereichen bzw. Teilergebnis- und Teilfinanzplänen genannt.

- b) - Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung des Schadensereignisses.  
- Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalieren Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

- Mehrerträge / -einzahlungen aus Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen (-auszahlungen), die Aufwendungen (Auszahlungen) für Zinsen, die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
- d) im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig dem *Fachbereich III Finanzservice* über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.
- e) Der *Fachbereich III Finanzservice* ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.
- f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs in Abstimmung mit dem *Fachbereich III Finanzservice* zulässig.

Wipperfürth, 04. Dezember 2020

Aufgestellt:



(Herbert Willms)  
- Stadtkämmerer -

Wipperfürth, 08. Dezember 2020

Bestätigt:



(Anne Loth)  
- Bürgermeisterin -

## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** gibt einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) beschreibt der Vorbericht,

- „*welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,*

- *wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,*

- *wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,*

- *welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*

- *wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird, unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,*

- *wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,*

- *welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus*

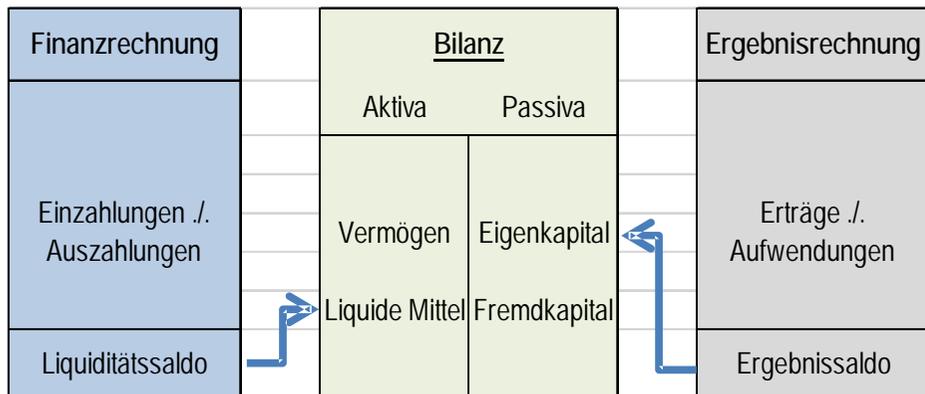
*a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“*

Die Hansestadt Wipperfürth führt ihre Haushaltswirtschaft nach dem an die kaufmännische Buchführung angelehnten **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagement (**NKF**).

Das NKF beinhaltet für die Haushaltsplanung, die laufende Bewirtschaftung und den Jahresabschluss drei Komponenten:

1. **Ergebnisplan** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument der Kommune und wesentliches Beurteilungskriterium im Haushaltsgenehmigungsverfahren der Kommunalaufsicht, ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltswesens. Das Resultat der Ergebnisrechnung (GuV) wirkt sich auf das Eigenkapital der Kommune aus.
2. Der **Finanzplan** und die Finanzrechnung erfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit und stellen den Liquiditätsfluss dar. Sie ähneln damit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.
3. Die **Bilanz** wird nur im Jahresabschluss aufgestellt. Sie weist das Vermögen, dessen Finanzierung und die Entwicklung des Eigenkapitals nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Diese wesentlichen Bestandteile bilden ein geschlossenes System und greifen bereits in der Haushaltsplanung und anschließend bei der Rechnungslegung wie folgt ineinander:



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den jeweiligen Teilplänen für die einzelnen Produktgruppen.

Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan:

Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis-, bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelpäne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens.

Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 KomHVO); als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen (entfällt!)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Den Kommunen ist es aber freigestellt, unterhalb dieser vorgeschriebenen Mindestgliederung auf Produktbereichsebene noch weiter nach Produktgruppen und Produkten zu untergliedern und diese produktorientiert in Teilergebnis- und -finanzplänen mit den jeweiligen Haushaltsansätzen darzustellen.

Die Hansestadt Wipperfürth hat hiervon zur Verbesserung des Informationsgehaltes ihres Haushaltsplanes Gebrauch gemacht und den Haushalt produktorientiert aufgestellt.

Innerhalb der einzelnen Produktbereiche -wie vorstehend abgebildet- sind daher insgesamt **48 Produktgruppen** mit ihren Teilplänen aufgeführt. Sie dokumentieren mit den im jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen im dazugehörigen Teilfinanzplan den Ressourceneinsatz für die durch die Stadt erbrachten **141 Produkte**.

Siehe hierzu im Detail den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 29 bis III - 32.

Durch die Kommunalhaushaltsverordnung ist die Mindestgliederung der Ergebnis- und Finanzplanung sowohl auf Ebene der Gesamtpläne, als auch für die Teilpläne als Muster festgelegt, wobei jeder Haushaltsposition eine feste Ziffer zugeordnet wird.

Die **Ergebnisplanung** bildet den geplanten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune ab. Sie beinhaltet alle dafür notwendigen Aufwendungen und Erträge und ist wie folgt gegliedert:

<b>Ergebnisplan</b>	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>
27	- Globaler Minderaufwand
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>

## 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und die von der Kommune zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden. Hierunter fallen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie die sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer).

## 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die nur für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen kommunalen Finanzbedarfes auf der Basis von gesetzlich festgelegten Berechnungsmethoden gewährt; zum Beispiel das jährlich neu vom Landtag beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Hier handelt es sich um die für kommunale Investitionen erhobenen Beiträge (Straßenausbau, Kanalneubau) und Zuweisungen, die analog zur Abnutzung des jeweiligen Investitionsgutes ebenfalls zeitlich abgeschrieben (= aufgelöst) werden und als Ertrag wirken.

## 3 Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erstattungsansprüche der Kommune aus gewährten Sozial- oder Jugendhilfeleistungen.

## 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für eine individuell zurechenbare Leistung der Kommune erhoben werden; sie sollen grundsätzlich die Kosten der öffentlichen Leistung decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für Amtshandlungen, wie z.B. Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen, Gaststättenerlaubnisse, Katasterauskünfte etc. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Friedhof/ Bestattungswesen), aber auch Gebühren für die Nutzung städtischer Gebäude oder Räume, Elternbeiträge für die Kindertagespflege und für die Offenen Ganztagschulen (OGS), Marktstandgebühren etc.

## **5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten, Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waren.

## **6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erbringt die Stadt für eine andere Stelle (Bund, Land, Kommunen etc.) eine Dienstleistung und erhält sie die angefallenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet, so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage auszuweisen. Im Allgemeinen liegt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

## **7 Sonstige ordentliche Erträge**

Alle nicht den Zeilen 1 bis 6 zuzuordnenden Erträge werden unter dieser Position veranschlagt. Dies umfasst sowohl ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarn- und Bußgelder oder Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer als auch Konzessionsabgaben, aber auch Schadenersatzleistungen, Spenden und Erträge aus Werbung. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

## **8 Aktivierte Eigenleistungen**

Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, die zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt sind, so ist deren Wert als Ertrag unter dieser Position nachzuweisen. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln (z.B. Maschineneinsatz, Material- und Personalaufwand für die Herstellung eines Spielgerätes durch eigene Bedienstete).

## **9 Bestandsveränderungen**

Dies sind wertmäßige Veränderungen (Erhöhungen bzw. Minderungen) des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Diese in privatwirtschaftlichen Produktionsbetrieben wichtige Position kommt bei Kommunen eher selten vor.

## **10 Ordentliche Erträge**

Zeile 10 weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus den Zeilen 1 bis 9 der Ergebnisrechnung aus.

## **11 Personalaufwendungen**

Hier sind sämtliche Aufwendungen erfasst, die der Kommune als Arbeitgeberin für ihre aktiven Beschäftigten entstehen (Beamtenbezüge, Entgelte für tariflich beschäftigte Arbeiter und Angestellte, Aushilfskräfte incl. Lohnnebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen). Auszuweisen sind die Bruttobeträge. Darüber hinaus sind die Zuführungen zur Pensionsrückstellung

sowie eventuelle Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden mit zu erfassen.

## **12 Versorgungsaufwendungen**

Alle Aufwendungen der Kommune im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Beschäftigten (Rentner, Pensionäre), sind Versorgungsaufwendungen. Dies sind neben den Versorgungsbezügen die Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben. Enthalten sind hier auch die Pensionsrückstellungen für die Beamten.

## **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für Verwaltungsleistungen, die an Dritte zu leisten sind, um die kommunale Aufgabenerledigung sicher zu stellen: z.B. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.) der Verwaltungsgebäude und Schulen etc., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, Verbandsumlagen an Wupper- und Aggerverband etc.

## **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch bzw. Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird in der Ergebnisrechnung über die bilanziellen Abschreibungen dargestellt.

## **15 Transferaufwendungen**

Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte, ohne Gegenleistungsverpflichtung. Typische Transferleistungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

## **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In Abgrenzung zur Position 13 werden hier die Aufwendungen ausgewiesen, die nicht der Leistungserstellung im engeren Sinn dienen, sondern den Bedarf der Verwaltung selbst betreffen. Beispielhaft genannt seien hier Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Versicherungen, Mieten, Pachten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fachliteratur usw.

## **17 Ordentliche Aufwendungen**

Zeile 17 weist die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 11 bis 16 der Ergebnisrechnung aus.

## 18 Ordentliches Ergebnis

Zeile 18 stellt den Saldo aus der Summe der Ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) dar.

## 19 Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das ordentliche Ergebnis ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile.

## 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind die kommunalen Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite abgebildet. Sonstige Finanzaufwendungen können z.B. Zinsen für zurück zu zahlende Zuwendungen sein.

## 21 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen (Zeile 19) sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis.

## 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 22 setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21).

## 23 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen und müssen von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein. Wie im Handelsrecht fallen sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an.

Diese Position wird aufgrund der „**COVID-19-Pandemie**“ erstmals im Jahresabschluss 2020, sowie in der vorliegenden Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2021-2024 „*die*“ entscheidende Rolle für den Haushaltsausgleich spielen:

Die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen werden nach dem dazu vom Land NRW erlassenen „*NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz*“ in einer gesonderten Nebenrechnung (siehe hierzu Seite I-21 dieses Vorberichtes) separat ermittelt und als außerordentlicher Ertrag unterhalb des regulären (ordentlichen) Jahresergebnisses in die Ergebnisrechnung / -planung aufgenommen.

Hierüber werden die Corona bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen buchhalterisch „*isoliert*“. Sie wirken sich nicht auf das Gesamtergebnis (= Gewinn- / Verlustrechnung) in Planung und Abschluss am Jahresende aus. Ab 2025 wird diese lediglich zeitlich aufgeschobene Belastung der kommunalen Haushalte über maximal 50 Jahre gesondert abgeschrieben, muss also

spätestens dann von den Städten und Gemeinden auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

Tatsächliche finanzielle Mittel zur Abmilderung ihrer Finanzschäden erhalten die Städte und Gemeinden nicht; mit Hilfe dieser bilanztechnischen Lösung wird lediglich verhindert, dass noch mehr Kommunen in weitere finanzielle Schieflage geraten!

## 24 Außerordentliche Aufwendungen

Für die Zuordnung von Aufwendungen als außerordentliche Aufwendungen sind die gleichen Kriterien anzulegen wie bei außerordentlichen Erträgen; es handelt sich um Aufwendungen außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes, die selten vorkommen, von ungewöhnlicher Art und von wesentlicher Bedeutung sind. Im Regelfall kommen sie im kommunalen Geschäftsbetrieb nicht vor.

## 25 Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) wird gesondert als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

## 26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Summe von ordentlichem Ergebnis (Zeile 22) und außerordentlichem Ergebnis (Zeile 25) dar. Hier fließen also sämtliche Erträge und Aufwendungen zusammen. Der hier ausgewiesene Betrag fließt mit seinem tatsächlichen Ergebnis in die jeweilige Schlussbilanz des Rechnungsjahres ein.

## 27 Globaler Minderaufwand (optional)

Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wurde die haushaltsrechtliche Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten „*globalen Minderaufwand*“ als pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen abzubilden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich herzustellen. Die Hansestadt Wipperfürth macht hiervon keinen Gebrauch, weil die Planansätze bereits restriktiv ausgelegt sind und weiteres Einsparpotenzial nicht vorhanden ist.

## 29-33 Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

## Teilergebnispläne:

In den Teilergebnisplänen der einzelnen Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Ziffern 27 und 28 die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt, die zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der einzelnen Produkte erforderlich sind.

### 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

### 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

### 29 Teilergebnis

Der Saldo aus den Ziffern 26 (= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) bis 28 stellt das Teilergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung dar.

Die Ziffern 1 bis 17 der **Finanzplanung** sind weitgehend wie die Positionen der Ergebnisplanung, wobei hier jedoch der Geldfluss dargestellt wird.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Finanzerträgen und Zinsen incl. der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes.

Differenzen ergeben sich, wenn Erträge oder Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen), oder Ein- und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind, wie die Umsatzsteuer.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt. Alle nicht unter den Positionen 18 bis 22, bzw. 24 bis 29 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden unter den Ziffern 33 bis 36 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 40 die Veränderung des Liquiditäts- / Kassenkreditbestandes.

Finanzplan	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
<b>40</b>	=	<b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38 und 39)

Zur Erstellung der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung und für die Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf den Grundlagen kaufmännischer Buchhaltung wird das vom kommunalen IT-Dienstleister Regio iT auf Basis der SAP-Standardsoftware entwickelte Anwenderverfahren der Integrierten-Kommunalen-Doppik, kurz IKD, genutzt.

Da das IKD-Verfahren für die NKF - Haushaltsplanung von allen kreisangehörigen Kommunen des Oberbergischen Kreises und vielen anderen Kunden innerhalb der Regio iT genutzt wird, ist es verständlich, dass nicht alle örtlichen Anforderungen und Besonderheiten erfüllt werden können. Diese Unzulänglichkeiten werden jedoch durch entsprechende zusätzliche Erläuterungen, soweit dies möglich ist, ausgeglichen.

*Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch“ bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung und -rechnung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen.*

*Das gleiche ist für die Finanzplanung -rechnung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive bedeuten Auszahlungen.*

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zu den Kommunalen Finanzen -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Internetseite des NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter "[www.mhkbq.nrw.de](http://www.mhkbq.nrw.de)".

Nach Umstellung der zuvor kameralen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte NKF hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2019, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2017 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2019, sowie die städtischen Gesamtabchlüsse für 2010 und 2015 wurden dabei entsprechend § 102 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt.

Die Abschlüsse für 2008 bis 2010 und die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014, sowie 2017 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Die Hansestadt Wipperfürth hat sich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften per gesondertem Ratsbeschluss für das Rechnungsjahr 2019 von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses befreien lassen und wird dies auch so in den Folgejahren praktizieren. An die Stelle treten künftig die erweiterten Beteiligungsberichte.

**DIE HANSESTADT WIPPERFÜRTH STELLT  
AUF IHRER HOMEPAGE ALLE  
HAUSHALTSPLÄNE UND  
JAHRESABSCHLÜSSE „ONLINE“  
VERFÜGBAR:**

**[WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML](http://WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML)**

Die bisherigen **Ergebnisrechnungen** seit 2007, dem „*NKF-Einstiegsjahr*“ der Hansestadt Wipperfürth, stellen sich wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.933.100,60	-31.625.658,63	-19.074.171,22	-19.519.158,09	-25.599.182,39	-31.968.557,51	-34.419.125,48	-26.393.319,25	-28.332.143,21	-33.798.180,00	-37.398.434,03	-35.936.861,59	-40.924.535,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.278.475,64	-6.460.092,69	-4.719.569,43	-4.464.195,92	-10.153.728,89	-9.077.561,87	-5.492.135,42	-6.795.725,42	-7.757.534,42	-10.076.693,78	-9.130.576,85	-8.384.642,11	-9.936.012,26
3	+ Sonstige Transfererträge	-110.867,31	-108.984,07	-148.728,28	-132.121,24	-184.042,19	-245.968,38	-500.499,46	-207.864,17	-197.474,69	-323.067,05	-1.115.718,51	-1.329.588,35	-488.637,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380.389,59	-6.904.597,90	-6.469.697,52	-6.665.380,48	-7.455.504,86	-6.993.364,40	-6.780.436,61	-6.843.261,28	-6.850.216,17	-6.832.218,10	-7.390.443,32	-7.457.284,62	-7.937.313,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.000,69	-450.733,13	-498.571,81	-406.606,98	-654.054,57	-625.983,78	-558.403,91	-596.519,44	-553.097,04	-597.756,07	-838.584,62	-671.167,47	-886.905,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.428,47	-762.810,94	-723.242,39	-564.209,17	-635.157,46	-675.888,24	-1.787.288,02	-2.231.424,66	-2.412.632,15	-2.863.926,49	-3.084.481,15	-2.714.150,69	-2.869.995,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.665.781,27	-2.258.670,10	-2.107.783,55	-2.088.170,93	-1.624.798,75	-2.464.408,75	-2.518.521,62	-1.694.575,16	-2.545.980,09	-2.171.491,36	-1.691.615,89	-1.908.493,59	-2.933.483,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.073,00	-17.872,83	-60.030,00	-7.749,50	-23.676,85	-13.953,00	-127.494,00	-164.964,45	-221.606,38	-129.904,99	-144.651,18	-99.021,46	-161.017,98
10	= Ordentliche Erträge	-41.418.116,57	-48.589.420,29	-33.801.794,20	-33.847.592,31	-46.330.145,96	-52.065.685,93	-52.183.904,52	-44.927.653,83	-48.870.684,15	-56.793.237,84	-60.794.505,55	-58.501.209,88	-66.137.900,36
11	- Personalaufwendungen	7.921.348,33	8.825.675,45	9.725.975,92	8.874.764,46	8.819.516,26	9.235.656,35	9.567.027,80	9.786.304,73	10.145.789,04	10.422.555,84	11.018.241,21	11.719.099,83	12.597.229,68
12	- Versorgungsaufwendungen	84.951,26	59.646,67	746.120,30	250.135,43	883.958,08	804.785,46	530.109,86	951.977,71	809.460,95	1.457.432,56	705.666,29	1.190.370,05	1.137.067,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.713,09	8.937.034,26	8.578.926,47	8.665.335,38	8.780.414,76	8.573.231,34	8.714.885,28	9.471.754,18	8.904.094,17	10.313.457,34	10.321.399,69	10.010.298,69	11.472.393,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.022.349,25	4.862.047,54	4.685.943,29	5.109.867,91	5.388.563,24	5.457.786,54	5.525.027,40	5.620.950,26	5.816.799,56	5.832.014,37	5.962.942,09	5.910.312,69	7.161.791,01
15	- Transferaufwendungen	18.100.543,64	18.159.062,62	18.807.041,89	18.783.092,87	19.469.381,86	21.496.486,65	22.591.852,02	25.599.273,78	24.240.079,19	25.111.181,85	28.376.835,78	28.192.186,64	29.713.340,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.060,28	3.031.635,72	2.661.870,92	2.636.357,90	3.154.681,64	3.107.467,44	3.363.411,30	2.915.770,41	3.149.035,82	3.133.685,70	3.268.191,94	3.520.117,41	3.675.045,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.155.965,85	43.875.102,26	45.205.878,79	44.319.553,95	46.496.515,84	48.675.413,78	50.292.313,66	54.346.031,07	53.065.258,73	56.270.327,66	59.653.277,00	60.542.385,31	65.756.867,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.849,28	-4.714.318,03	11.404.084,59	10.471.961,64	166.369,88	-3.390.272,15	-1.891.590,86	9.418.377,24	4.194.574,58	-522.910,18	-1.141.228,55	2.041.175,43	-381.033,15
19	+ Finanzerträge	-1.682.375,65	-1.511.576,09	-1.508.706,44	-1.356.557,47	-1.204.085,83	-1.202.009,13	-1.208.833,68	-1.233.980,99	-1.220.746,53	-1.373.644,65	-1.385.348,66	-1.566.223,15	-1.430.850,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221.069,63	3.033.677,59	2.725.610,72	2.666.111,03	2.820.596,91	2.562.152,67	2.387.766,28	2.242.768,34	1.981.419,29	1.529.093,81	1.415.582,08	1.218.308,55	1.209.622,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.538.693,98	1.522.101,50	1.216.904,28	1.309.553,56	1.616.511,08	1.360.143,54	1.178.932,60	1.008.787,35	760.672,76	155.449,16	30.233,42	-347.914,60	-221.228,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.276.543,26	-3.192.216,53	12.620.988,87	11.781.515,20	1.782.880,96	-2.030.128,61	-712.658,26	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61
23	+ Außerordentliche Erträge	-294.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081,57						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.985,68	126.687,92	0,00	0,00	14.528,16	36.696,14	0,00						
25	= Außerordentliches Ergebnis	-280.037,50	126.687,92	0,00	0,00	14.528,16	36.696,14	-2.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.996.505,76	-3.065.528,61	12.620.988,87	11.781.515,20	1.797.409,12	-1.993.432,47	-714.739,83	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61
<i>Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den testierten Jahresrechnungen!</i>														
	Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)	44.356.005 €	47.369.569 €	34.908.515 €	29.902.176 €	28.104.775 €	30.095.865 €	31.014.610 €	20.371.399 €	15.497.517 €	15.800.589 €	16.992.757 €	14.958.525 €	15.336.859 €

Aufgrund der überwiegend negativen Jahresabschlüsse hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 auf 15,3 Mio. € eingestellt. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2019.

**Schlussbilanz zum 31.12.2019**  
Hansestadt Wipperfürth

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<b>397.330,55</b>	<b>289.352,91</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	14.734.596,96	15.173.329,70
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	1.478.456,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	602.261,61	-1.693.260,83
1.2.1.1 Grünflächen	11.132.133,86			11.011.820,45		<b>15.336.858,57</b>	<b>14.958.525,02</b>
1.2.1.2 Ackerland	688.756,67			688.756,67	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.3 Wald, Forsten	386.101,95			384.238,31	2.1 für Zuwendungen	52.452.930,39	50.352.250,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.697.976,05			1.757.367,28	2.2 für Beiträge	15.878.011,09	16.628.569,09
	<b>13.904.968,53</b>			<b>13.842.182,71</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	811.825,18	1.307.178,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.381.935,01	2.827.630,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.941.612,30			1.997.859,11		<b>72.524.701,67</b>	<b>71.115.629,04</b>
1.2.2.2 Schulen	37.908.233,77			35.186.212,77	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.169.808,96			3.251.053,96	3.1 Pensionsrückstellungen	17.337.692,00	16.644.462,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.675.018,19			21.833.295,19	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	659.743,12	169.000,00
	<b>66.694.673,22</b>			<b>62.268.421,03</b>	3.3 Sonstige Rückstellungen	8.254.834,69	931.077,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen						<b>26.252.269,81</b>	<b>17.744.539,59</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.062.517,67			9.026.682,42	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.325.057,00			4.244.564,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.350.187,66			44.754.866,14	4.1. vom öffentlichen Bereich	1.461.753,42	791.499,29
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.011.478,28			28.875.139,34	4.1.:vom privaten Kreditmarkt	38.239.501,16	36.778.198,42
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	689.862,55			306.550,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	51.000.000,00
	<b>87.439.103,16</b>			<b>87.207.801,90</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.455.768,92	2.579.057,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.040,85	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		185.130,67		243.582,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.557.972,27	1.487.641,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.128.915,81		2.352.634,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	2.477.413,09	3.932.496,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.538.443,76		2.686.621,08		<b>89.272.449,71</b>	<b>96.568.892,69</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.319.043,71		8.288.754,35	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.447.257,78</b>	<b>4.177.402,92</b>
	<b>14.171.533,95</b>	<b>182.210.278,86</b>		<b>13.571.593,00</b>			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.019,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		779.590,69		749.015,36			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		206.998,38		210.025,38			
		<b>14.939.531,77</b>	<b>14.939.531,77</b>	<b>14.911.233,44</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte			<b>355,41</b>	<b>355,41</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	98.028,18			136.153,59			
2.2.1.2 Beiträge	51.725,14			170.665,78			
2.2.1.3 Steuern	1.037.276,55			907.815,34			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.744.144,35			972.679,52			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	824.735,23			647.659,92			
	<b>3.755.909,45</b>			<b>2.834.974,15</b>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	951.385,55			814.522,75			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.879,74			908,88			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00			
	<b>953.265,29</b>			<b>815.431,63</b>			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		554.793,00		180.776,96			
2.3 Liquide Mittel		<b>3.098.037,48</b>		<b>6.591.276,69</b>			
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>1.924.035,73</b>	<b>2.051.589,43</b>			
			<b>207.833.537,54</b>	<b>204.564.989,26</b>		<b>207.833.537,54</b>	<b>204.564.989,26</b>

Wipperfürth, 18.09.2020

gez.

Herbert Willms  
Stadtkämmerer

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 den Haushalt 2019 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2020-2022 nach Vorberatung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet.

Die zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 beschlossene 7. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 29. März 2019 ohne Auflagen genehmigt, da der erforderliche Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2020 planerisch dargestellt war.

Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2019 über 1.851.605 € aus. Tatsächlich endete die Ergebnisrechnung dann per 31.12.2019 mit einem Überschuss von 602.262 € und dies unter Berücksichtigung außerordentlich hoher Rückstellungen von nahe 7 Mio. €. Siehe hierzu im Detail den Prüfungsbericht des inzwischen testierten Jahresabschlusses 2019.

Die ordentlichen Erträge lagen mit 66,1 Mio. € mehr als 6 ½ Mio. € über der Plansumme. Hiervon sind besonders zu erwähnen:

- Aufgrund der rückwirkenden steuerlichen Nachveranlagung eines Gewerbebetriebes für die Jahre 2013/2014 mit rd. 7,6 Mio. € belief sich das Jahres-Ist der Gewerbesteuer Ende 2019 auf das örtliche „*Allzeithoch*“ von 24.429.361 €

Allerdings war in Höhe von 3,8 Mio. € im Abschluss eine Drohverlustrückstellung zu bilden und buchungstechnisch vom o.a. Steueraufkommen abzusetzen, da diese Nachveranlagung in ein langjähriges Klageverfahren zwischen Steuerpflichtigem und Finanzbehörde mündete und damit bis auf weiteres „*zweifelhaft*“ zu stellen ist.

- Der Ertrag an Nachforderungszinsen erhöhte sich durch diese außerplanmäßige Steuernachveranlagung um rund 1,9 Mio. €. Davon waren ebenfalls 50 % bis zur derzeit nicht absehbaren Klageentscheidung zurück zu stellen. Die Ergebnisverbesserung belief sich aber auch hier noch auf 970 T€

Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 65,8 Mio. € fast 4 ½ Mio. € über der Plansumme; an größeren Abweichungen sind zu berichten:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verminderten sich um rd. 350 T€

- Der Abschreibungsaufwand für die Straßeninfrastruktur erhöhte sich durch eine einmalige Korrekturbewertung des Bilanzwertes um 1,2 Mio. €, dies als Ergebnis der per Kamera-Befahrung erfolgten Straßenbewertung im Rahmen der für Ende 2018 durchgeführten Folgeinventur des städtischen Vermögens.

Im Vergleich zur Aktiva-Position des gesamten Infrastrukturvermögens „1.2.3.4 *Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen*“ per 31. Dezember 2019 von 28 Mio. € eine überschaubare, aber wichtige Anpassung an die aktuellen Wertverhältnisse.

- Die außerordentlichen Gewerbesteuererträge 2019 wirkten sich auch auf die Steuerkraft zur Bemessung der Kreisumlage 2021 aus. Die 2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung räumt für diesen Sachverhalt erstmals eine vorsorgliche Rückstellungsbildung ein. Ca. 2,3 Mio. € wurden hierfür im Jahresabschluss 2019 für 2021 „zur Seite gelegt“ und vermindern damit den Aufwand im Haushaltsjahr 2021. Siehe hierzu die Ausführungen unter „5. *Haushaltsplanung 2021*“.
- Die an Land und Bund abzuführenden Umlagen auf die geschilderten Steuermehrerträge waren mit einem Mehraufwand von 1,1 Mio. € zu verzeichnen.

Auch hier sei für weitere Einzelheiten auf den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2019 hingewiesen. Dieser ist, genauso wie die jeweiligen Haushaltspläne zur öffentlichen Einsichtnahme und Information auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth verfügbar:

[WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML](http://WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML)

Im **Ergebnisplan 2019** wurde ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 1,9 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies dann einen „*Gewinn*“ von 602.262 € aus. Damit war, unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge im Jahresabschluss 2019 eine Plan- / Istabweichung von rund 2,5 Mio. € als Ergebnisverbesserung festzustellen.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 liegt das bilanzielle Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth bei knapp 15,3 Mio. € und ist damit in den 13 Jahren NKF-Bewirtschaftung um 2/3 aufgebraucht!

In der nebenstehenden Übersicht werden die Planansätze 2019 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu ergänzend die jeweiligen Ergebnisse 2017 und 2018:

	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434	-35.936.862	-36.054.000	-40.924.535
	-davon:				
	Grundsteuer A	-140.187	-142.623	-144.000	-139.384
	Grundsteuer B	-3.917.514	-4.043.249	-3.985.000	-3.936.830
	Gewerbsteuer	-19.614.903	-16.735.352	-16.000.000	-21.179.360
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.581.594	-11.427.351	-12.030.000	-11.803.939
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.778.909	-2.168.292	-2.421.000	-2.403.789
	Sonstige Vergütungssteuer	-138.433	-142.941	-146.000	-137.189
	Hundsteuer	-153.609	-156.063	-156.000	-156.204
	Zweitwohnungssteuer	-22.272	-38.543	-39.500	-34.955
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.953	0	-10.500	-10.863
	Kompensationszahlung	-1.040.060	-1.082.448	-1.122.000	-1.122.022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.577	-8.384.642	-10.056.415	-9.936.012
	-davon:				
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.706.886	-1.095.835	-1.150.000	-792.390
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.115.719	-1.329.588	-440.000	-488.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.390.443	-7.457.285	-7.589.420	-7.937.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.585	-671.167	-590.092	-886.906
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.084.481	-2.714.151	-3.182.982	-2.869.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.616	-1.908.494	-1.412.469	-2.933.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-144.651	-99.021	-159.988	-161.018
10	= Ordentliche Erträge	-60.794.506	-58.501.210	-59.485.366	-66.137.900
11	- Personalaufwendungen	11.018.241	11.719.100	13.180.044	12.597.230
12	- Versorgungsaufwendungen	705.666	1.190.370	899.792	1.137.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321.400	10.010.299	11.048.161	11.472.394
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.347.584	1.292.449	1.317.000	1.304.584
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.833.554	4.206.285	4.478.369	4.753.244
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.056.161	2.049.720	2.366.040	2.296.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942	5.910.313	5.892.057	7.161.791
15	- Transferaufwendungen	28.376.836	28.192.187	26.896.700	29.713.340
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.903.101	3.099.676	3.131.000	2.824.048
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.965.476	1.390.573	1.590.000	1.346.950
	Kreisumlage (Ergebnis 2019 inkl. Rückstellung für 2021)	12.434.011	13.634.126	11.792.388	14.053.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.192	3.520.117	3.415.927	3.675.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.653.277	60.542.386	61.332.681	65.756.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.141.229	2.041.176	1.847.315	-381.033
19	+ Finanzerträge	-1.385.348	-1.566.223	-1.420.210	-1.430.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.582	1.218.308	1.424.500	1.209.622
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30.234	-347.915	4.290	-221.228
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.110.995	1.693.261	1.851.605	-602.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.110.995	1.693.261	1.851.605	-602.261

Zum 31.12.2019 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 43,0 Mio. € und verminderte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 8,0 Mio. €

An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2019 (§ 5) hierfür 55 Mio. € eingeräumt, hauptsächlich für den notwendigen „Liquiditätspuffer“ zu den monatlichen Fälligkeitsterminen der Kreisumlage.

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite entstanden durch das weiter anhaltend historische tiefe Zinsniveau gerade einmal 1.664,73 € an Zinsaufwand!

Dazu kamen Erträge aus Kreditaufnahmen zu Negativzinssätzen über ca. 59.000 € - „unverändert: verrückte Zinswelt!“.

In der Finanzrechnung 2019 lag der benötigte Finanzmittelbedarf erheblich unter den Erwartungen bei Planaufstellung.

Die mit rd. 22,4 Mio. € im Gesamtfinanzplan vorgesehenen Investitionsauszahlungen pendelten sich, zum Teil mangels endgültiger Planungsreife diverser Projekte, auf knapp 12 Mio. € ein. Dem standen 3,97 Mio. € an investiven Einzahlungen gegenüber.

Der verbleibende Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzplanung / -rechnung) betrug Ende 2019 dann 8.052.067 € und lag damit um 7,5 Mio. € niedriger als in der Planung vorgesehen.

#### 4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2020

Der vierzehnte, nach den Grundsätzen des NKF aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 03. März 2020 beschlossen und bereits am 27. März 2020 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2020 sah im Ergebnisplan den jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen mit einem geringfügigen Überschuss von 131.000 € vor. Und dies unter allergrößten haushalterischen Anstrengungen, wie pauschalen Ansatzkürzungen von über 800 T€ u.a. auch im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung, sowie Realsteuererhöhungen, um den Haushaltsausgleich zumindest in der Planung und damit verbunden, die aufsichtsbehördliche Haushaltsgenehmigung zu erreichen.

Damit sollte perspektivisch das seit 2012 geltende und in allen anschließenden Planaufstellungen jeweils aktualisiert fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept endgültig verlassen werden können.

Und dann kam „Corona“ und mit der sich ab Mitte März 2020 voll auswirkenden Virus-Pandemie war **nichts mehr, wie es zuvor war!**

Bis weit in das 2. Halbjahr 2020 hinein war keine tragfähige Einschätzung möglich, wie sich die größten Ertragsarten im Haushalt (Gewerbsteuer und Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres entwickeln und ob auch den Kommunen Bundes- und Landeshilfen („Kommunaler Rettungsschirm“) zukommen würden. Klar war zunächst lediglich, dass die Pandemieauswirkungen auf der Ertragsseite erheblich sein und zu massiven finanziellen Verwerfungen im städtischen Haushalt führen würden.

Eine Auswertung von IT.NRW wies für das 2. Quartal 2020 die rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen in allen Städten und Gemeinden des Landes im Vergleich zum Vorjahresquartal aus. Während der durchschnittliche Rückgang im oberbergischen Kreis zu diesem Zeitpunkt bei - 43,4 % lag, waren dies für die Hansestadt Wipperfürth - 61,5 %! Hier zeigt sich wieder die örtliche Abhängigkeit von wenigen großen Firmen, die ¼ des Steueraufkommens leisten.

Dazu kamen die notwendigen, haushaltsmäßig nicht eingeplanten Ausgaben für Infektionsschutzmaßnahmen, die sich aus heutiger Sicht auf über 200 T€ p.a. summieren.

Auf die Controlling-Berichte im Haupt- und Finanzausschuss am 19.05.2020 für das 1. Quartal 2020 (TOP 1.9.1) und im Stadtrat am 22.09.2020 für das 2. Quartal 2020 (TOP 1.8.2) wird verwiesen.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner zieht in ihrem Prüfungstest vom 21. September 2020 zum städtischen Jahresabschluss 2019 das Fazit „Diese Belastungen können ohne weiteres nicht vollumfänglich durch die Hansestadt Wipperfürth geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung.“

Es war lange offen, ob und wie Bund und Land auf diesen Totaleinbruch der Kommunalfinzen reagieren und wie für die Wirtschaft, auch hier ein umfangreiches Hilfspaket schnüren würden.

Die einzige große und zahlungswirksame Hilfe wurde dann Mitte September 2020 eingeleitet, mit dem „Bundesgesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der COVID-19-Pandemie“ und dem dazu ergänzend

auf Landesseite am 25.11.2020 beschlossenen „Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW“.

Nach einer erforderlichen Änderung des Grundgesetzes, konnten bundesseitig 6,134 Mrd. € den Ländern zur Weiterleitung an ihre Kommunen für deren Gewerbesteuerausfälle gegeben werden.

Die Länder hatten ihre erhaltenen Anteile in gleicher Höhe aufzustocken und bis Jahresende an die Kommunen auszuführen. Dies machte für Nordrhein-Westfalen eine Aufstockung des zuerkannten Bundesanteiles von 1,381 Mrd. € in gleicher Höhe aus dem Landeshaushalt erforderlich.

Weiterer Diskussionspunkt war der Bemessungs- und Verteilungsschlüssel auf die 396 Kommunen innerhalb NRW's. Hier verständigte man sich letztendlich auf einen Vergleich des Gewerbesteueraufkommens im Zeitraum 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 mit dem Durchschnittsaufkommen in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres.

Soweit aus den verfügbaren Gesamtmitteln über 2,72 Mrd. € dann alle Steuer- ausfälle der einzelnen Städte und Gemeinden kompensiert waren, ist zusätzlich die dann noch verfügbare Ausgleichsmasse im Verhältnis der zuvor zuerkannten Kompensationszahlungen ebenfalls verteilt worden.

Auf dieser Grundlage sind der Hansestadt Wipperfürth am 14.12.2020, nach Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2021, dann 10.446.729 € zur Kompensation der pandemiebedingten Gewerbesteuer ausfälle zuerkannt worden.

Das Gewerbesteuer aufkommen liegt Ende 2020 bei rd. 9.788 Mio. € und damit 7,2 Mio. € unter dem Planansatz.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich nach der angekündigten Teilzahlung für das 4. Quartal 2020 im vorläufigen Ist-Ergebnis auf 11,37 Mio. € belaufen -vorbehaltlich der Schlussabrechnung für 2020 Anfang 2021-. Dies führt zu einem Minderertrag in Höhe von 1,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 12.460.000 €!

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Feststellung, dass alle anderen Produktbereiche außerhalb der allgemeinen Finanzwirtschaft weitgehend „unauffällig“ und planmäßig laufen, kann nach dem jetzigen Stand der Haushaltsbewirtschaftung Mitte Dezember 2020 im Jahresabschluss per 31.12.2020 ein gegenüber der Planung geringfügig verbesserter Überschuss von 360 T€ prognostiziert werden. Dies vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten!

Im **Finanzplan** konnten auch 2020 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Hier wirkten sich ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungs- und Umsetzungsreife aus. Aktuell sind erst 9,1 von 22,4 Mio. € eingeplanten Investitionsauszahlungen abgeflossen!

Die in der Haushaltssatzung 2020 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 15,6 Mio. € ist bisher noch nicht in Anspruch genommen worden; dies soll erst Anfang 2021 und auch mit vermutlich stark reduziertem Bedarf erfolgen, wenn ein genauere Überblick zu den tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen vorliegt (analog § 86 Absatz 2 GO NRW). Hier sind noch die Schlusszahlungen bis Ende Dezember abzuwarten.

Die nach § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz mögliche Bereinigung der Ergebnisrechnung ist in der vorstehenden Prognose zum positiven Jahresergebnis noch nicht enthalten!

Hier wird zu gegebener Zeit, spätestens bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2020, dann eine finanzphilosophische / finanzstrategische Betrachtung zu führen sein, ob die Schadensbilanzierung 2020 vollzogen wird oder nicht und auch was die momentan noch nicht vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Gesetz vom 29.09.2020 hierzu ausführen werden:

- Einerseits führt die Isolierung der Finanzschäden zu einer weiteren Überschussausweitung in der Jahresrechnung 2020 und damit Erhöhung des Eigenkapitals und mehr Sicherheit, um auf die ab 2021 derzeit nicht abschätzbare Entwicklung der kommunalen Finanzen ggfls. angemessen reagieren zu können,
- andererseits müssen die insoweit für 2020 „isolierten“ Positionen ab dem Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben werden, belasten also die künftigen Ergebnisplanungen.

Nach dem derzeitigen Stand per 11.12.2020 wird die **Ergebnisrechnung 2020** wie folgt erwartet:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Plan 2020	Ergebnis 2020 (geschätzt)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.106.800	-29.982.000
davon	- Grundsteuer A	-176.000	-176.000
	- Grundsteuer B	-4.550.000	-4.540.000
	- Gewerbesteuer	-17.000.000	-9.788.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.460.000	-11.370.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.420.000	-2.660.000
	- Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-147.000	-94.000
	- Hundesteuer	-157.000	-158.000
	- Zweitwohnungssteuer	-35.800	-38.000
	- Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.000	-12.000
	- Kompensationszahlung	-1.150.000	-1.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.395.000	-17.202.000
davon	- Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-1.150.000	-620.000
	- Kompensation Gewerbesteuerausfall	0	-10.446.729
3	+ Sonstige Transfererträge	-430.000	-320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.414.000	-7.322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.000	-850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.961.000	-2.956.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.440.000	-1.303.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-230.000	-230.000
10	= Ordentliche Erträge	-60.567.800	-60.165.000
11	- Personalaufwendungen	13.416.000	13.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.116.000	1.060.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247.000	10.330.000
davon	- Schülerbeförderungskosten	1.321.000	1.300.000
	- Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.903.000	3.900.000
	- Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervverband, Rechenzentrum)	2.258.000	2.210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.123.000	6.123.000
davon	- Transferaufwendungen	27.185.000	26.280.000
	Jugendhilfe	3.040.000	2.750.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.170.000	1.166.000
	Kreisumlage	13.141.383	13.141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905.226	2.970.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.992.226	60.263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.426	98.000
19	+ Finanzerträge	-1.576.987	-1.570.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.022.000	1.110.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-554.987	-460.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.561	-362.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.561	-362.000

*Damit wäre der dringend notwendige Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung per 31.12.2020*

*erreicht und das Haushaltssicherungskonzept 2012 mit der 8. Fortschreibung in 2020 abgeschlossen!*

## 5. Haushaltsplanung 2021

### 5.1 Ergebnisplanung 2021 - 2024

Die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2021, einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024 und notwendiger Aufstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2021 berücksichtigte folgende „Eckpunkte“:

- Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat am 30.10.2020 seine **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 veröffentlicht, wobei erstmalig „aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden während der Corona-Pandemie“ keine Ziel- / Orientierungsdaten für die Aufwandsseite vorgegeben wurden:

	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sozialtransferaufwendungen				
Grundsteuer A und B	+ 0,9%	+ 0,9%	+ 0,9%	+ 0,9%
Gewerbesteuer (brutto)	+ 17,9%	+ 4,1%	+ 4,2%	+ 6,1%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 4,4%	+ 3,5%	+ 6,0%	+ 6,3%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-5,6%	-11,2%	+ 2,3%	+ 2,2%
Kompensation Familienleistungsausgleich	-16,4%	+ 24,5%	+ 3,4%	+ 2,7%
Schlüsselzuweisungen	+ 5,9%	-6,5%	+ 5,1%	+ 5,8%
Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen; Runderlass MHKBG vom 30. Oktober 2020.				

- Die vom Land den Kommunen zuerkannten **Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** und die örtliche Gewerbesteuer sind der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung unterworfen und damit hinsichtlich ihrer Ertragsstabilität in der städtischen Haushalts- und Finanzplanung als nicht valide zu bewerten. Dies gilt in besonderem Maße jetzt im „*Nach-CORONA-Jahr*“ 2021!

Im Vergleich zur Finanzplanung 2021, Stand Haushaltsplan 2020, sind daher die Planansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durchgehend zurückgenommen worden, dies ab 2022 dann auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2021	2022	2023	2024
Finanzplanung (Haushalt 2020)	12.930.000 EUR	13.630.000 EUR	14.370.000 EUR	-
Finanzplanung (Haushalt 2021)	11.600.000 EUR	12.000.000 EUR	12.700.000 EUR	13.500.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024
Finanzplanung (Haushalt 2020)	2.470.000 EUR	2.520.000 EUR	2.570.000 EUR	-
Finanzplanung (Haushalt 2021)	2.510.000 EUR	2.230.000 EUR	2.280.000 EUR	2.330.000 EUR

- Nach überproportionaler Verbesserung im Plan-/Ist-Vergleich des Jahres 2017 war 2018 nur noch eine leicht überplanmäßige Entwicklung des **Gewerbesteuer**aufkommens zu verzeichnen. Dem folgten 2019 mit dem bereits erwähnten „*Allzeithoch*“ von 24,4 Mio. € und dann 2020 mit dem Corona bedingten Steuereinbruch nahe den Ergebnissen der Finanzkrise 2008/2009:

	2017	2018	2019	2020
Planansatz	14.500.000 EUR	16.000.000 EUR	16.000.000 EUR	17.000.000 EUR
Ergebnis	19.614.903 EUR	16.735.352 EUR	24.429.361 EUR	9.787.931 EUR

Die Ertragserwartung der Gewerbesteuer für 2021 und die weitere Finanzplanung bis einschließlich 2024 wurde auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraft der letzten Jahre, sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vorsichtig optimistisch eingeschätzt, Es gibt seit Herbst erste Signale einzelner größerer Unternehmen, die ihre Produktion wieder hochfahren.

Nicht verschwiegen werden dürfen an dieser Stelle allerdings potentielle Planungsrisiken durch die momentan immer noch spürbare **Verlangsamung des Wirtschaftswachstums**, das eine merkliche Belebung frühestens im späteren Jahresverlauf 2021 erwarten lässt.

Planansätze	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	16.000.000 EUR	16.660.000 EUR	17.360.000 EUR	18.420.000 EUR
./. Gewerbesteuerumlage	1.191.489 EUR	1.240.638 EUR	1.292.766 EUR	1.371.702 EUR
<i>Berechnungsformel: Steueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger (35 %)</i>				
= Netto-Ertrag Gewerbesteuer	14.808.511 EUR	15.419.362 EUR	16.067.234 EUR	17.048.298 EUR

Hier ist erneut darauf hinzuweisen, dass vom Mehrertrag an Gewerbesteuer in kommunaler Hand ein erheblicher Anteil über den Gemeindefinanzausgleich „*verloren*“ geht (Gewerbesteuerumlage, geringere oder keine Schlüsselzuweisungen, höhere Kreisumlage). Ein einmaliges „*Mehr*“ von beispielsweise 1.000.000 € Gewerbesteuer (Brutto) führt im Jahr des Aufkommens zu einer höheren Steuerumlage an Bund/Land von 75.000 € und zeitversetzt zu einer höheren Kreisumlage von je 170.000 € in den beiden Folgejahren (sog. „*Mitnahmeeffekt*“). Es verbleiben in der städtischen Kasse nur noch 585.000 €.

- Die erhöhte **Gewerbesteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ ist seit 2020 ersatzlos entfallen; jährliche Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a., bzw. 6% des Gewerbesteueransatzes.

- Nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes ist zugunsten der Stadt vorgesehen, aus der -letzmaligen- Abrechnung der erhöhten Gewerbesteuerumlagen für einheitsbedingte Lasten (**ELAG**) in 2019 eine Überzahlung von 2,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 zu erstatten.
- Der Planwert 2021 der **Grundsteuer B** ist mit 4.580.000 € angesetzt und in den Folgejahren jeweils entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass vom 30. Oktober 2020) fortgeschrieben.

Die ursprünglich beabsichtigte Befristung der zum 01. Januar 2020 erfolgten Hebesatzanpassungen auf 400 (Grundsteuer A), bzw. 630 v.H. (Grundsteuer B) auf die Jahre 2020/2021 kann unter den veränderten Umständen aus heutiger Sicht nicht gehalten werden.

Zum einen muss der bis 2024 prognostizierte „*Corona-Schaden*“ in den städt. Finanzen von insgesamt 17 Mio. EUR spätestens ab 2025 abgeschrieben, d.h. in den Haushalten ab 2025 ff. mit jährlich 340 TEUR dann erwirtschaftet werden, zum anderen wird dies spätestens im Genehmigungsverfahren des neuen Haushaltssicherungskonzeptes 2021 - 2024 von Seiten der Kommunalaufsicht nachdrücklich eingefordert!

Aus der Beibehaltung der höheren Hebesätze ergibt sich ein jährlicher Ertrag von ca. 630.000 EUR.

Der Haushaltsansatz 2021 der Grundsteuer B liegt bei 4.580.000 € und in den Folgejahren jeweils erhöht auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushaltsplanung.

	2021	2022	2023	2024
Planansatz	4.580.000 EUR	4.620.000 EUR	4.660.000 EUR	4.700.000 EUR
Hebesatz	630 v.H	630 v.H	630 v.H	630 v.H

Der Haushaltsansatz 2021 der Grundsteuer A wurde mit 178.000 € und für die weiteren Planungsjahre ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

	2021	2022	2023	2024
Planansatz	178.000 EUR	180.000 EUR	182.000 EUR	184.000 EUR
Hebesatz	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

### Umsetzung der Grundsteuerreform:

Die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. April 2018 über die Verfassungswidrigkeit der jetzigen Vorschriften zur Einheitsbewertung anstehende Umstellung der Bemessungs- und Besteuerungsgrundlagen ist nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt, weil sie erst ab 2025, also außerhalb des jetzigen Finanzplanungszeitraumes in Kraft treten wird.

Neuere Erkenntnisse liegen seit Monaten nicht vor, da die konkrete Umsetzung in NRW immer noch nicht vom Land beschlossen ist, geschweige denn Zwischeninformationen vorliegen, zur möglichen Wahrnehmung der eingeräumten „*Öffnungsklausel*“, d.h. modifizierten Umsetzung der skizzierten Bundeslösung.

- Aufgrund der höheren Steuerkraft seit Mitte 2015 wird die Hansestadt Wipperfürth auch 2021 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung auch bis 2024 nicht ändern. Folgende Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind dafür ausschlaggebend:

	2020 (Festsetzung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.218	20.963	20.913	20.863	20.813
+ Schüleransatz	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
+ Soziallastenansatz	7.409	7.409	7.409	7.409	7.409
+ Zentralitätsansatz	4.891	4.892	4.892	4.892	4.892
+ Flächenansatz	534	534	534	534	534
= Gesamtansatz	37.559	37.305	37.255	37.205	37.155
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	801 EUR	848 EUR	793 EUR	833 EUR	833 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	30.084.759 EUR	31.639.388 EUR	29.543.178 EUR	31.008.208 EUR	30.966.536 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	4.012.542 EUR	3.271.715 EUR	3.277.484 EUR	3.583.207 EUR	3.863.444 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	14.800.545 EUR	17.171.709 EUR	11.154.306 EUR	14.523.277 EUR	15.128.043 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-2.355.523 EUR	-2.329.768 EUR	-933.973 EUR	-1.216.064 EUR	-1.266.702 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	15.048.158 EUR	15.060.685 EUR	14.987.180 EUR	15.250.000 EUR	15.825.000 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	1.453.360 EUR	2.121.925 EUR	-	-	-
+ Kompensation Gewerbesteuer 2020		5.223.365 EUR	5.223.365 EUR	-	-
= Steuerkraftmesszahl	32.959.082 EUR	40.519.631 EUR	33.708.362 EUR	32.140.420 EUR	33.549.785 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.					
Steuerkraftmesszahl	-2.874.323 EUR	-8.880.243 EUR	-4.165.184 EUR	-1.132.212 EUR	-2.583.249 EUR
Ausgangsmesszahl > Steuerkraftmesszahl, 90 % von Differenz als Schlüsselzuweisung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

- Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Eckdaten zum Entwurf des Kreis-Doppelhaushaltes 2021/2022, vorgestellt am 09. Dezember 2020 bei Einleitung des Benehmensverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen nach § 55 Kreisordnung NRW, wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskolleg	Gesamtumlage ohne Jugendamt	Nachrichtlich Jugendamt	Gesamtumlage inkl. Jugendamt	Zahllast Wipperfurth
2018	40,9000 v.H.	0,3441 v.H.	2,0745 v.H.	43,3186 v.H.	27,8641 v.H.	71,1827 v.H.	13.634.130 €
2019	38,8046 v.H.	0,2672 v.H.	1,8479 v.H.	40,9197 v.H.	27,5983 v.H.	68,5180 v.H.	14.053.511 €
2020	37,7882 v.H.	0,2564 v.H.	1,8725 v.H.	39,9171 v.H.	27,9027 v.H.	67,8198 v.H.	13.141.383 €
2021	38,8985 v.H.	0,2815 v.H.	1,7706 v.H.	40,9506 v.H.	28,0487 v.H.	68,9993 v.H.	16.085.764 €
2022	39,7515 v.H.	0,2953 v.H.	1,8378 v.H.	41,8846 v.H.	29,3097 v.H.	71,1943 v.H.	13.599.775 €
2023	39,7424 v.H.	0,2760 v.H.	1,7078 v.H.	41,7262 v.H.	29,3069 v.H.	71,0331 v.H.	13.410.976 €
2024	38,1252 v.H.	0,2655 v.H.	1,6497 v.H.	40,0404 v.H.	28,5642 v.H.	68,6046 v.H.	13.433.468 €

**Ein Umlagepunkt der Kreisumlage** wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 für die Hansestadt mit **660.000 €** aus. Damit müssen auch im Haushaltsjahr 2021 mehr als 1/4 aller ordentlichen Erträge zur Finanzierung der Kreis-aufgaben abgeführt werden!

Zum ermittelten Umlagebetrag 2021 in Höhe von 16.085.764 € (Steuerkraft 2021 = 39.280.900 € x 40,9506 % Umlagefaktor) sind für den veranschlagten Haushaltsansatz 43.000 € Nachzahlung aus der Spitzabrechnung der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen des Jahres 2019 hinzuaddiert.

Dann ist die im Jahresabschluss 2019 aufgrund der außerordentlichen Gewerbesteuernachzahlung gebildete Rückstellung für die Kreisumlage 2021 über 2.277.436 € hier „aufgelöst“ und entlastend in Abzug gebracht (siehe Ausführungen unter „3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019“.

Als Haushaltsansatz der Kreisumlage 2021 ist insofern nur der Nettobetrag von 13.851.328 € veranschlagt!

Im Vergleich zu 2020 steigt die Kreisumlage 2021 um 2.944.381 € Neben der Anpassung des Umlagesatzes um + 1,0335 Prozentpunkte zu 2020, bzw. + 1,3672 Prozentpunkte zur bisherigen Finanzplanung 2021 führt die hohe Wipperfurth Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode Juli 2019 - Juni 2020 („*Allzeithoch Gewerbesteuer*“) zu diesem **„Allzeithoch“ bei der Kreisumlage!**

Abzuwarten bleibt noch, inwieweit die gegenüber dem Planungsstand um rd. 2,48 Mio. € höher ausgefallene Gewerbesteuerkompensation zu einer Anpassung der jetzt vorgestellten Eckdaten des Kreishaushaltes führen wird. Der Gewerbesteuerausgleich fließt jeweils hälftig in die gemeindliche Steuerkraft 2021 und 2022 ein! Nachforderungen wären dann per Veränderungsnachweis bereit zu stellen.

- Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2021 - 2024 konnten wie in den Vorjahren unter Berücksichtigung des weiter historisch niedrigen Zinsniveaus eingeplant werden.

Im kurzfristigen Bereich werden für Kommunalkredite mit einer Laufzeit bis zu drei Jahren unverändert keine Zinsen erhoben. Für das Jahr 2021 ist aber vorsorglich ein Ansatz für Zinsaufwendungen von 2.000 € gebildet worden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch kein Ende der Niedrigzinsphase absehbar. Der Zinsaufwand wurde demzufolge mit 5 T€ in 2022 bis 15 T€ im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Dazu kommen Erträge aus Minuszinsen von 120 T€ (2021) bis 10 T€ (2024).

Bei dem in der Haushaltssatzung 2021 in § 5 mit 55.000.000 € festgelegten Wert handelt es sich, wie in den Vorjahren, um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „*Steuertermine*“ etc. abzufangen! Hinzu kommt ab 2021 die notwendige Zwischen-

finanzierung der außerordentlichen Erträge aus der Corona-Bilanzierungshilfe. Diese Erträge stellen keine reale Kassenliquidität her!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag Ende 2020 bei 38.000.000 €. Tatsächlich wären aber nur 34 Mio. € erforderlich gewesen.

Der Liquiditätsüberschuss entstand u.a., da die erwartete Gewerbesteuerkompensation entgegen der 1. Modellrechnung des Landes vom 13.10.2020 zum Kommunalen Finanzausgleich 2021 über angekündigte rd. 8 Mio. € dann bei der Festsetzung Mitte Dezember 2020 um 2,4 Mio. € höher ausfiel, weil der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 4. Quartal 2020 weit über dem Vorquartal und den Erwartungen aufgrund der anhaltend rezessiven wirtschaftlichen Entwicklung lag und weil nach dem „Steuertermin“ am 15.11.2020 unerwartet noch 3 größere Gewerbesteuer-vorauszahlungen eingingen.

Mitte Januar 2021 wird die „überschüssige“ Kassenliquidität zurückgeführt werden. Ein Zinsschaden ist nicht entstanden!

Momentan ist es sehr ruhig geworden um die vor der Corona Pandemie auf Bundes- und Landesebene geführte politische Diskussion zur kommunalen **Altschuldenhilfe**, wonach mit Kassenkrediten besonders belastete Kommunen beim Abbau ihrer Schulden unterstützt werden sollen.

Das Thema steht von kommunaler Seite immer noch auf der Agenda. Es bleibt abzuwarten, ob von Bund und Land in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion hierzu wiederaufgenommen wird.

Echte finanzielle Hilfen über das Jahr 2020 hinaus sind mehr denn je dringend erforderlich. Es reicht nicht aus, die Corona-Schäden in den kommunalen Bilanzen zu „isolieren“ und sie von den Städten und Gemeinden alleine finanzieren zu lassen. Die Hansestadt Wipperfürth schiebt nach der aktuellen Finanzplanung bis 2024 rund 17 Mio. € an Belastungen vor sich her; bei einer Abschreibung über 50 Jahre lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sind dies 340 T€ die zusätzlich p.a. zu erwirtschaften sind!

- Die **Personalaufwendungen** 2021 steigen zum Vorjahr um rd. 843 T€. Davon entfallen 155 T€ auf Besoldungs- oder Tarifanpassungen, 332 T€ auf personalrechtlich verbindliche Beförderungen oder Höhergruppierungen, 468 T€ auf 8,6 Mehrstellen / Stellenausweitungen (u.a. Ausbildungsstelle Straßenwärter, zusätzliche Gruppe Kita Neye-Spatzen, Alltagshelfer, Verstärkung Ordnungsamt) und 112 T€ Einsparungen infolge Stellenreduzierungen / -neubewertungen.

Jahr	Beamte		Tariflich Beschäftigte					Summe
	Bezüge	Leistungs-entgelt	Entgelte	Leistungs-entgelt	Beiträge Zusatz-versorgungskasse	Pauschal-Steuer	Sozialver-sicherungs-beiträge	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2020	1.316.704	21.901	8.428.424	164.956	659.514	14.703	1.752.032	12.358.234
								+ 6,8 %
2021	1.482.009	24.106	8.944.999	170.047	695.477	13.722	1.870.814	13.201.174
								+ 2,3 %
2022	1.504.730	24.347	9.157.679	173.093	713.142	14.667	1.916.315	13.503.972
								+ 1,8 %
2023	1.519.777	24.591	9.349.186	175.516	723.125	14.872	1.943.143	13.750.211
								+ 1,4 %
2024	1.534.975	24.836	9.480.075	177.974	733.249	14.939	1.970.347	13.936.395

Der Stellenplan 2021 weist 219,968 Stellen auf, davon 185,231 tariflich Beschäftigte, 22,737 Beamte und 12 Auszubildende; ein Mehr von 8,625 Stellen gegenüber 2020.

- Im direkten Vergleich zur Jahresplanung 2020 sind die **Ordentlichen Erträge** 2021 trotz Steuereintrüben infolge von COVID-19 mit ca. 60,5 Mio. € nahezu identisch. Ausschlaggebend ist hier u.a. die um 1,2 Mio. verbesserte Schlussabrechnung zum Fonds Deutsche Einheit. Sie war in der Finanzplanung 2021 noch mit einem Durchschnittswert aus den vorhergehenden Abrechnungen von 880 T€ enthalten, tatsächlich liegt die 2021 erfolgende, letztmalige Abrechnung für das Jahr 2019 jetzt bei 2,1 Mio. €

Die **ordentlichen Aufwendungen** 2021 erhöhen sich mit einem Volumen von rund 65,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019 um 7,54 %.

- **Bilanzierungshilfe für Mehraufwendungen / Mindererträgen infolge der COVID-19-Pandemie**

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und im Ergebnisplan in einer **Nebenrechnung** zu erfassen.

Ihr liegen die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zugrunde, die die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthielt, im Vergleich zu den aktuellen Positionen ab 2021 ff.

Die so ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zu erläutern und die Nebenrechnung beizufügen:

## Belastungen aus der COVID-19-Pandemie

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff. nachrichtlich	Bemerkungen
1.16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.357.128 €	4.234.787 €	4.553.191 €	4.553.191 €		Steuerausfälle
div.	Produktgruppen	231.000 €	89.000 €	79.000 €	79.000 €		Sachkosten für Gebäudereinigung, Reinigungsmittel etc., Personalkosten (im Bereich Sicherheit und Ordnung)
<b>Summe der COVID-19 Belastungen</b>		<b>3.588.128 €</b>	<b>4.323.787 €</b>	<b>4.632.191 €</b>	<b>4.632.191 €</b>		
Für den Ergebnisplan 2021 bedetuet das:							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeile 22 der Ergebnisplanung)		<b>4.739.469 €</b>	<b>5.109.657 €</b>	<b>3.709.133 €</b>	<b>2.157.702 €</b>		
außerordentlicher Ertrag (= Zeile 23 der Ergebnisplanung)		<b>-3.588.128 €</b>	<b>-4.323.787 €</b>	<b>-4.632.191 €</b>	<b>-4.632.191 €</b>		
Jahresergebnis (=Zeile 26 der Ergebnisplanung)		1.151.341 €	785.870 €	-923.058 €	-2.474.489 €		
1.16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					<b>343.526 €</b>	Auswirkungen der Bilanzierungshilfe auf die Jahre 2025 ff.: Abschreibung der Summe 2021-2024 über 50 Jahre

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich nebenstehende Planung für den Zeitraum 2021 - 2024.

Der Haushaltsausgleich kann mithilfe der Bilanzierungshilfe im Jahr 2023 mit einem Überschuss von rd. 900 T€ planerisch dargestellt werden. Bis dahin sind allerdings auch ca. 12,5 Mio. € an „isolierter“ Finanzschäden aufgelaufen, die abzutragen sind!

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020 (geschätzt)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535	-38.106.800	-29.982.000	-36.171.400	-37.237.100	-38.772.500	-40.758.200
	-davon:							
	Grundsteuer A	-139.384	-176.000	-176.000	-178.000	-180.000	-182.000	-184.000
	Grundsteuer B	-3.936.830	-4.550.000	-4.540.000	-4.580.000	-4.620.000	-4.660.000	-4.700.000
	Gewerbesteuer	-21.179.360	-17.000.000	-9.788.000	-16.000.000	-16.660.000	-17.360.000	-18.420.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.803.939	-12.460.000	-11.370.000	-11.600.000	-12.000.000	-12.700.000	-13.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.403.789	-2.420.000	-2.660.000	-2.510.000	-2.230.000	-2.280.000	-2.330.000
	Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-137.189	-147.000	-94.000	-134.500	-136.000	-137.400	-138.800
	Hundesteuer	-156.204	-157.000	-158.000	-159.700	-161.500	-163.100	-165.000
	Zweitwohnungssteuer	-34.955	-35.800	-38.000	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.863	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Kompensationszahlung	-1.122.022	-1.150.000	-1.146.000	-960.000	-1.200.000	-1.240.000	-1.270.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012	-9.394.658	-17.202.000	-11.072.483	-8.908.229	-9.061.553	-9.019.827
	-davon:							
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-792.390	-1.150.000	-620.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	Kompensation Gewerbesteuerausfall			-10.446.729				
3	+ Sonstige Transfererträge	-488.637	-430.000	-320.000	-382.500	-352.500	-342.500	-342.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.314	-7.413.974	-7.322.000	-7.632.488	-7.807.008	-7.854.736	-7.898.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.906	-590.799	-850.000	-557.930	-559.130	-559.130	-557.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.869.995	-2.961.400	-2.956.000	-3.064.106	-3.061.074	-3.009.228	-3.025.428
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483	-1.439.778	-1.303.000	-1.346.494	-1.346.462	-1.346.413	-1.345.682
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	-161.018	-229.988	-230.000	-229.988	-229.988	-229.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-66.137.900	-60.567.397	-60.165.000	-60.457.389	-59.501.491	-61.176.048	-63.107.359
11	- Personalaufwendungen	12.597.230	13.415.627	13.500.000	14.268.307	14.534.320	14.764.945	14.910.018
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.067	1.115.856	1.060.000	1.136.335	1.181.641	1.210.070	1.285.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472.394	10.247.460	10.330.000	11.905.842	11.086.344	10.926.539	10.975.382
	-davon:							
	Schülerbeförderungskosten	1.304.584	1.321.481	1.300.000	1.324.255	1.324.255	1.324.255	1.324.255
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.753.245	3.903.485	3.900.000	4.827.409	4.137.237	4.128.590	4.190.176
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervverband, Rechenzentrum)	2.296.453	2.258.140	2.210.000	2.482.700	2.495.700	2.508.700	2.522.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791	6.122.922	6.123.000	6.479.007	6.597.416	6.765.215	6.792.627
15	- Transferaufwendungen	29.713.340	27.184.807	26.280.000	28.465.155	28.386.269	28.432.351	28.523.787
	-davon:							
	Jugendhilfe	2.824.048	3.040.000	2.750.000	3.010.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.346.950	1.170.000	1.166.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Kreisumlage	14.053.517	13.141.383	13.141.000	13.851.328	13.599.775	13.410.976	13.433.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045	2.905.226	2.970.000	3.335.634	3.130.516	3.019.355	2.979.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.756.867	60.991.898	60.263.000	65.590.280	64.916.506	65.118.475	65.466.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-381.033	424.501	98.000	5.132.891	5.415.015	3.942.427	2.359.380
19	+ Finanzerträge	-1.430.850	-1.576.987	-1.570.000	-1.492.422	-1.452.358	-1.412.294	-1.381.678
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.622	1.022.000	1.110.000	1.099.000	1.147.000	1.179.000	1.180.000
	-davon:							
	Zinsen Liquiditätskredite	1.665	5.000	1.500	2.000	5.000	10.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-221.228	-554.987	-460.000	-393.422	-305.358	-233.294	-201.678
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-602.261	-130.486	-362.000	4.739.469	5.109.657	3.709.133	2.157.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.588.128	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	-3.588.128	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-602.261	-130.486	-362.000	1.151.341	785.870	-923.058	-2.474.489

## 5.2 Finanzplanung 2021 bis 2024

Die Finanzplanung bildet bekanntlich neben den unter 5.1 erläuterten Planansätzen der Ergebnisplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich auch die Ein- und Auszahlungsansätze der städtischen Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeiten werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2021 - 2024**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung verbindlich erfasst, abgebildet und erläutert sind alle investiven Maßnahmen hingegen in den jeweiligen Teilfinanzplänen zu den Produkten.

Investitionsübersicht 2021 - 2024			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2021	2022	2023	2024	Summe	2021	2022	2023	2024	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
<i>Innere Verwaltung</i>												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000					-
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	58.000	65.000	40.000	40.000	203.000					-
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	32.000	32.000	32.000	32.000	128.000					-
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000					-
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000	650.000			1.300.000					-
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	500.000	250.000			750.000					-
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					-
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf						380.000				380.000
5100359	10101	Raumkonzept	100.000	50000	50000	50000	250.000					-
<i>Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen</i>												
5000099	10102	Verkauf Fahrzeuge Bauhof						35.000				35.000
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	30.000	15.000	15.000	15.000	75.000					-
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
5000077	10102	LKW Kipper		200.000			200.000					-
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5		60.000			60.000					-
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7			40.000		40.000					-
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19				50.000	50.000					-
5100288	10102	Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24		60.000			60.000					-
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067			50.000		50.000					-
5000059	10102	Manitou	90.000				90.000					-
5100222	10102	Unitrac 102 L GM-HW-8072	200.000				200.000					-
5100003	10102	LKW Anhänger 14 to			40.000		40.000					-
5100217	10102	Doppelvibrationswalze			50.000		50.000					-
5100291	10102	Kramer Radlader	60.000				60.000					-
5100123	10102	Komatsu Baggerlader				100.000	100.000					-
5100002	10102	Soleanlage Winterdienst	20.000				20.000					-
<i>Regionales Gebäudemanagement</i>												
5100005	10103	Rathaus: Dachsanierung und Wärmedämmung, Fenstererneuerung	360.000	350.000			710.000					-
5100005	10103	Rathaus: Brandschutz	100.000				100.000					-
5100005	10103	Rathaus: Ballustrade zum Marktplatz	150.000				150.000					-
5100005	10103	Rathaus: Öffentliche Toilette Innenhof	80.000				80.000					-
5100005	10103	Rathaus: Sanierung Ratskeller	75.000				75.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Energetische Sanierung	1.500.000	1.400.000	165.000		3.065.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Umbau Altbau für Ganzttag,	2.570.000	2.570.000	1.150.000		6.290.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Schadstoffsanierung	300.000	300.000	195.000		795.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung, Bodenerneuerung	80.000	80.000			160.000					-
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettboden Ratssaal	44.000				44.000					-
5100233	10103	Altes Seminar: Umnutzung Bücherei	250.000				250.000					-
5100348	10103	GS Aqathaberg: Neubau		1.300.000	2.713.000	2.713.000	6.726.000					-

Investitionsübersicht 2021 - 2024			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2021	2022	2023	2024	Summe	2021	2022	2023	2024	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
5100253	10103	Kindertagesstätte Neye-Spatzen: Anbau Gruppenraum	550.000				550.000	270.000				270.000
5100280	10103	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	485.000	480.000			965.000	436.500	432.000			868.500
5100313	10103	GS Kreuzberg: Energetische Sanierung Dach, Fassade		50.000			50.000					-
5100313	10103	GS Kreuzberg: Erneuerung Heizungsanlage		25.000			25.000					-
5100313	10103	GS Kreuzberg: Erneuerung		20.000			20.000					-
5100313	10103	GS Kreuzberg: Brandschutz	55.000				55.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule:	1.074.000	708.000	458.000		2.240.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Sanierung	790.000				790.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Bühnentechnik / Bestuhlung Aula	82.000				82.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Energetische Sanierung Dächer u. Fassade			2.750.000	2.750.000	5.500.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Raummodule	2.600.000				2.600.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Ausstattung	110.000									-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Sanierung Abwasserleitungen			185.000		185.000					-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung			56.000		56.000					-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Erneuerung Bodenbeläge Flure und Klassenräume			35.000		35.000					-
5100329	10103	GS St. Nikolaus: Umsetzung	100.000				100.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Dämmung oberste	11.000				11.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Sanierung Beleuchtung	33.000				33.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Erneuerung Bodenbeläge	38.500				38.500					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Heizungsanlage	33.000				33.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Fassadensanierung	88.000				88.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Brandschutz	10.000				10.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Anbau OGS		275.000	275.000		550.000					-
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung Dach und Fassade				103.000	103.000					-
5100253	10103	Stadtarchiv: Einbau eines Plattformliftes	32.500				32.500					-
5100006	10103	Sanierung TH Wipperfeld	300.000				300.000	270.000				-
5100308	10103	GS Albert Schweitzer: Einfriedung des	20.000									-
<i>Verkehrsangelegenheiten</i>												
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	5.000	10.000	5.000	10.000	30.000					-
							-					-
<i>Brandschutz</i>												
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	205.500	115.000	35.000	35.000	390.500					-
5100354	10203	Ersatz Drehleiter	385.000				385.000	100.000				100.000
5100216	10203	LF Klaswipper	30.000		340.000		370.000					-
5100216	10203	HLF Wipperfürth		420.000			420.000					-
5100216	10203	GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth				280.000	280.000					-

Investitionsübersicht 2021 - 2024			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2021	2022	2023	2024	Summe	2021	2022	2023	2024	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
<i>Schulträgeraufgaben</i>												
5100317	10301	Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	367.835	347.835			715.670	637.236				637.236
4000114	10302	Schuleinrichtung GSV St. Antonius	8.200	6.000	6.000	6.000	26.200					-
4000126	10302	Einrichtung Betreuung GSV St. Antonius	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000					-
4000115	10303	Schuleinrichtung GSV Nikolausschule	8.700	8.300	4.500	4.500	26.000					-
4000127	10303	Einrichtung Betreuung GSV Nikolausschule	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
4000116	10304	Schuleinrichtung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
4000128	10304	Einrichtung Betreuung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000					-
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	20.000	20.000	20.000	5.000	65.000					-
<i>Kultur und Wissenschaft</i>												
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
5000123	10402	Instrumente Musikschule E.v.B.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>												
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					-
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	70.000	42.750	42.750	42.750	198.250					-
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	6.125	4.500	4.500	4.500	19.625					-
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	2.125	4.500	4.500	4.500	15.625					-
5100137	10601	U3-Ausbau Umbau KiTa DonBosco	316.872					175.500				-
5000038	10601	Software KiGa Little Bird	37.000	6.000	6.000	6.000	55.000					-
<i>Sportförderung und Sportstätten</i>												
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS-Bad	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
5100154	10801	Renovation Laufbahn Bernhard-Wald-	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5100199	10801	Mähroboter Bernhard-Wald-Stadion	10.000				10.000					-
<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>												
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.800.000	2.002.800	363.000		4.165.800	1.776.277	2.315.237	309.800		4.401.314
5100368	10901	Stadtentwicklung/ Planung ZOB	50.000									-
<i>Ver- und Entsorgung</i>												
5000119	11101	Straßenpapierkörbe	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000					-
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					-
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					-
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB	120.000				120.000					-
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000					-
5100070	11102	Kanalanschlussbeiträge					-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	500.000	300.000			800.000					-
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	20.000				20.000					-
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	520.000				520.000					-

Investitionsübersicht 2021 - 2024			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2021	2022	2023	2024	Summe	2021	2022	2023	2024	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen	30.000				30.000					
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.	400.000				400.000					-
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	200.000				200.000					
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg		400.000			400.000					-
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000				60.000					-
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl.	80.000				80.000					
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000					-
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	100.000				100.000					-
5100363	11102	Substanzsanierung NW-Kanäle	150.000	150.000			300.000					
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)		75.000			75.000					
5100365	11102	Kanalsanierung Königsberger Straße			200.000		200.000					
5100366	11102	Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße			100.000		100.000					
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg		120.000			120.000					
5100205	11102	Ablauf Gewährleistung Kanalbau	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
5100140	11102	Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke	30.000									
<i>Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV</i>												
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	33.000	11.000	11.000	11.000	66.000					-
5000072	11202	Parkplatzausbau	90.000	5.000	5.000	5.000	105.000					-
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					-
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	65.000	65.000	265.000	265.000	660.000					-
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath	67.000	450.000			517.000					-
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen	280.000				280.000					-
5000087	11201	BW 034 - Hof	450.000				450.000					-
5000087	11201	BW 052 - Niederklüppelberg	311.000				311.000					-
5000087	11201	BW 053 - Oberflosbach	200.000				200.000					-
5000098	11201	Deckenbauprogramm	850.000	400.000	400.000	400.000	2.050.000	140.200	200.000	315.000		655.200
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA BauGB		815.000			815.000		733.500			733.500
5100207	11201	Ausbau Waldweg BauGB		1.020.000			1.020.000		918.000			918.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße KAG	474.000				474.000	331.800				331.800
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße KAG	620.000				620.000	496.000				496.000
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	45.000		400.000		445.000			356.000		356.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße BauGB		400.000			400.000		360.000			360.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße BauGB		625.000			625.000		562.500			562.500
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg KAG			235.000		235.000			188.000		188.000
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000					-
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	75.000	15.000	15.000		105.000					-
5100345	11201	Ausbau Paul-Gerhardt-Str. KAG	45.000		400.000		445.000			356.000		356.000
5100346	11201	Ausbau Herbstmühle KAG	35.000		310.000		345.000			276.000		276.000
5100344	11201	Informationsstele Surqeres Platz	20.000				20.000					-
<i>Natur- und Landschaftspflege</i>												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	34.000	19.500	4.500	4.500	62.500					-
5100109	11302	Wegebau Friedhöfe	-	-	-	-	-					-
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	-	-	-	7.500	7.500					-
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
5100362	11302	Umsetzung Friedhofskonzept	73.000	38.200								

Investitionsübersicht 2021 - 2024			Investive Auszahlungen (EUR)					Investive Einzahlungen (EUR)				
			2021	2022	2023	2024	Summe	2021	2022	2023	2024	Summe
Projektnr.	PG	Bezeichnung										
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>							-					-
5100069	11601	Investitionspauschale					-	1.812.000	1.848.000	1.885.000	1.923.000	7.468.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale					-	84.000	86.000	88.000	90.000	348.000
5100111	11601	Sportpauschale					-	68.000	69.000	70.000	71.000	278.000
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale					-	191.179	387.303	405.503	434.885	1.418.870
5100322	11601	Kommunalinvestitionsfördermittel					-	323.922				323.922
							-					-
		Summe Auszahlungen	23.870.357	18.139.385	12.778.750	8.247.250	63.035.742					
		Summe Einzahlungen	7.575.614	7.959.540	4.297.303	2.566.885	21.953.842	7.575.614	7.959.540	4.297.303	2.566.885	21.953.842
		Kreditbedarf	16.294.743	10.179.845	8.481.447	5.680.365	40.636.400					

## 6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der doppische Haushalt jährlich ausgeglichen abschließen. Er **ist** ausgeglichen, wenn die Gesamterträge die Höhe der Gesamtaufwendungen im **Ergebnisplan** erreichen oder übersteigen.

Sollten die Erträge nicht ausreichen zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann.

**Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2024 ist im Anhang auf den Seiten III - 18 bis 20 beigelegt.**

## 7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

- (1) die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder
- (2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder
- (3) innerhalb des Planungszeitraumes, hier von 2021 bis 2024, die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden sollte.

## 8. Haushaltskonsolidierung

Mit der Beendigung des seit 2012 in allen nachfolgenden Haushaltsplänen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes tritt die Hansestadt Wipperfürth mit der vorliegenden Planung Corona bedingt in ein neues Haushaltssicherungskonzept ein, indem aus heutiger Sicht der erforderliche Haushaltsausgleich perspektivisch im Jahre 2023 erreicht werden wird.

Örtliche **Konsolidierungsmaßnahmen** sind vorerst ausdrücklich **nicht** aufgeführt. Hier sei erneut auf die Feststellung der Wirtschaftsprüfer im

Rahmen der kürzlich erfolgten Jahresabschlussprüfung 2019 verwiesen „Diese Belastungen können ohne weiteres nicht vollumfänglich durch die Hansestadt Wipperfürth geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung.“

Zudem wird die bisherige Konsolidierungsmaßnahme „Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2021 auf 490 v.H.“ vorerst **nicht** umgesetzt, da sie aufgrund der derzeitigen pandemiebedingten Wirtschaftslage absolut kontraproduktiv wäre!

Es bleibt abzuwarten, wie lange die pandemiebedingten Beschränkungen weiter Bereiche des Wirtschaftslebens noch anhalten werden und wie die konjunkturelle Entwicklung verlaufen wird.

## 9. NKF - Kennzahlenset

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ist ein NKF - Kennzahlenset Nordrhein - Westfalen erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset, bestehend aus 18 Kennzahlen macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

Nachfolgend werden die interkommunalen Vergleichswerte des NKF - Kennzahlensets, basierend auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, aufgeführt und erläutert.

Weitere Informationen und ein Handbuch zu den Kennzahlen finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen:

<https://www.mhkbw.nrw/kommunales/Kommunale-Finzen/Kommunale-Haushalte/Haushaltsrecht- -NKF/Informationsmaterial/index.php>

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	*GPA 2018 Median	IST 2019	PLAN 2021
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	92,1%	100,9%	101,9%	96,6%	101,0%	100,6%	99,3%
<b>Eigenkapitalquote I in %</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,7%	7,7%	8,3%	7,3%	18,8%	7,4%	
<b>Eigenkapitalquote II in %</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	40,1%	38,8%	40,3%	40,1%	50,0%	40,3%	
<b>Fehlbetragsquote in %</b>	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	24,2%	Überschuss	Überschuss	10,2%	**	Überschuss	

Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	*GPA 2018 Median	IST 2019	PLAN 2021
<b>Infrastrukturquote in %</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,2%	42,3%	43,1%	42,6%	33,3%	42,1%	
<b>Abschreibungsintensität in %</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,0%	10,4%	10,0%	9,8%	6,8%	10,9%	
<b>Drittfinanzierungsquote in %</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,5%	30,4%	47,9%	49,0%	54,3%	55,8%	
<b>Investitionsquote in %</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	97,7%	56,8%	85,9%	115,7%	101,0%	156,1%	

Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	*GPA 2018 Median	IST 2019	PLAN 2021
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	66,0%	66,4%	69,3%	68,1%	81,5%	68,8%	
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	46,8	-14,0	41,3	42,5	**	10,1	
<b>Liquidität II. Grades in %</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	7,7%	19,1%	25,2%	20,9%	42,2%	29,4%	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	28,3%	31,0%	21,6%	24,0%	9,3%	12,8%	
<b>Zinslastquote in %</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,7%	2,7%	2,4%	2,0%	1,4%	1,8%	

Kennzahlen zur Aufwand- und Ertragslage		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	*GPA 2018 Median	IST 2019	PLAN 2021
<b>Netto-Steuerquote in %</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,4%	61,3%	59,6%	59,8%	54,3%	59,9%	59,0%
<b>Zuwendungsquote in %</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	15,9%	17,7%	15,0%	14,3%	17,5%	15,0%	18,3%
<b>Personalintensität in %</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,1%	18,5%	18,5%	19,4%	21,6%	19,2%	21,8%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität in %</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,8%	18,3%	17,3%	16,5%	15,3%	17,4%	18,2%
<b>Transferaufwandsquote in %</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,7%	44,6%	47,6%	46,6%	46,6%	45,2%	43,4%

\*Aus dem GPA-Kennzahlenset der mittleren kreisangehörigen Kommunen NRW - Interkommunaler Vergleich 2018 (Stand: 31.März 2020)

\*\*Anmerkungen: Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können wurden nicht berücksichtigt.

Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquote ausgewiesen. Dynamischer Verschuldungsgrad: Für Kommunen mit negativem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit oder ohne Effektivverschuldung ist keine sinnvolle Berechnung möglich.

Daher wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

# Hansestadt Wipperfürth

## Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Übersicht über die Teilergebnispläne 2021 (Produkte)

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

		IST 2019			Plan 2021		
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat	Erträge	Aufwendungen	Produktresultat
10101	Innere Verwaltung	-4.164.799 €	5.073.580 €	908.781 €	-4.686.441 €	5.920.308 €	1.233.867 €
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.710.391 €	3.649.364 €	-61.027 €	-4.233.155 €	4.135.759 €	-97.396 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-7.719.569 €	7.744.769 €	25.200 €	-8.009.533 €	8.009.533 €	0 €
10201	Öffentliche Ordnung	-560.880 €	1.602.448 €	1.041.568 €	-515.255 €	1.785.474 €	1.270.219 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-261.966 €	504.125 €	242.159 €	-269.085 €	548.054 €	278.969 €
10203	Brandschutz	-141.033 €	909.362 €	768.329 €	-129.653 €	958.861 €	829.208 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-99.259 €	421.630 €	322.371 €	-156.814 €	501.267 €	344.453 €
10302	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	-277.921 €	929.468 €	651.547 €	-330.720 €	1.152.611 €	821.891 €
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-254.360 €	730.407 €	476.047 €	-336.161 €	1.113.527 €	777.366 €
10304	Städtischer Ökum. Grundschulverbundverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-120.724 €	384.835 €	264.111 €	-151.685 €	662.685 €	511.000 €
10305	Grundschule Agathaberg	-14.989 €	339.233 €	324.244 €			
10306	Grundschule Kreuzberg	-43.612 €	274.238 €	230.626 €			
10309	Grundschule Wipperfeld	-14.821 €	253.699 €	238.878 €			
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-65.992 €	838.234 €	772.242 €	-51.713 €	929.083 €	877.370 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-81.577 €	982.290 €	900.713 €	-148.221 €	1.079.134 €	930.913 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-96.297 €	1.194.262 €	1.097.965 €	-136.258 €	1.409.280 €	1.273.022 €
10401	Kultur	-17.077 €	171.637 €	154.560 €	0 €	176.427 €	176.427 €
10402	Musikschule	-370.265 €	489.751 €	119.486 €	-345.031 €	499.337 €	154.306 €
10403	Stadtbücherei	-9.514 €	260.212 €	250.698 €	-12.215 €	328.135 €	315.920 €
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	-32.786 €	131.596 €	98.810 €	-35.000 €	144.952 €	109.952 €
10501	Soziale Leistungen	-1.348.053 €	2.624.268 €	1.276.215 €	-1.481.542 €	2.785.189 €	1.303.647 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.319.568 €	7.809.528 €	3.489.960 €	-4.865.202 €	9.126.703 €	4.261.501 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-285.109 €	1.050.181 €	765.072 €	-219.403 €	1.073.736 €	854.333 €
10603	Jugendhilfe	-903.505 €	3.698.278 €	2.794.773 €	-655.467 €	3.674.815 €	3.019.348 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-445.403 €	719.534 €	274.131 €	-409.000 €	1.013.262 €	604.262 €
10605	Spielplätze	-24.703 €	345.421 €	320.718 €	-3.792 €	298.866 €	295.074 €
10701	Gesundheitsdienste	0 €	295.917 €	295.917 €	0 €	313.500 €	313.500 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-150.384 €	1.374.076 €	1.223.692 €	-83.998 €	1.699.124 €	1.615.126 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-218.256 €	-360.616 €	-578.872 €	-220.889 €	-324.211 €	-545.100 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-183.011 €	867.853 €	684.842 €	-190.659 €	1.114.342 €	923.683 €
11001	Bauordnung	-164.492 €	1.101.415 €	936.923 €	-166.500 €	1.318.801 €	1.152.301 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	-190 €	30.032 €	29.842 €	-2.000 €	40.671 €	38.671 €
11003	Wohnungswesen	-2.223 €	83.237 €	81.014 €	-2.600 €	99.565 €	96.965 €
11101	Abfallbeseitigung	-101.890 €	183.545 €	81.655 €	-101.000 €	186.885 €	85.885 €
11102	Stadtentwässerung	-5.903.717 €	4.861.825 €	-1.041.892 €	-5.904.062 €	5.181.324 €	-722.738 €
11103	Elektrizitätsversorgung				-660.000 €	0 €	-660.000 €
11104	Gasversorgung				-60.000 €	0 €	-60.000 €
11105	Wasserversorgung				-240.000 €	0 €	-240.000 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.901.045 €	7.072.114 €	5.171.069 €	-1.504.901 €	5.447.299 €	3.942.398 €
11202	Parkplätze	-56.952 €	180.279 €	123.327 €	-41.357 €	182.344 €	140.987 €
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	0 €	77.869 €	77.869 €	-200 €	71.512 €	71.312 €
11204	Straßenreinigung	-414.986 €	392.605 €	-22.381 €	-445.059 €	582.936 €	137.877 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-15.000 €	15.000 €	0 €	-15.000 €	15.000 €	0 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-55.465 €	576.050 €	520.585 €	-38.076 €	847.050 €	808.974 €
11302	Friedhöfe	-394.042 €	711.849 €	317.807 €	-541.517 €	612.966 €	71.449 €
11401	Umweltschutz	-220 €	13.918 €	13.698 €	-67.938 €	120.670 €	52.732 €
11501	Wirtschaftsförderung	-2.909 €	320.755 €	317.846 €	-3.295 €	253.304 €	250.009 €
11502	Tourismus	-78.995 €	318.270 €	239.275 €	-101.533 €	428.966 €	327.433 €
11503	Märkte	-9.436 €	22.283 €	12.847 €	-19.700 €	31.814 €	12.114 €
11504	Wasserquintett	-26.482 €	26.482 €	0 €	-26.379 €	26.379 €	0 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-44.885.103 €	18.049.446 €	-26.835.657 €	-42.232.345 €	15.424.458 €	-26.807.887 €
	Gesamtergebnisplan	-79.948.816 €	79.346.554 €	-602.262 €	-79.850.354 €	81.001.697 €	1.151.341 €

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535	-38.106.800	<b>-36.171.400</b>	-37.237.100	-38.772.500	-40.758.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012	-9.394.658	<b>-11.072.483</b>	-8.908.229	-9.061.553	-9.019.827
3	+ Sonstige Transfererträge	-488.637	-430.000	<b>-382.500</b>	-352.500	-342.500	-342.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.314	-7.413.974	<b>-7.632.488</b>	-7.807.008	-7.854.736	-7.898.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.906	-590.799	<b>-557.930</b>	-559.130	-559.130	-557.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.869.995	-2.961.400	<b>-3.064.106</b>	-3.061.074	-3.009.228	-3.025.428
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483	-1.439.778	<b>-1.346.494</b>	-1.346.462	-1.346.413	-1.345.682
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-161.018	-229.988	<b>-229.988</b>	-229.988	-229.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.137.900</b>	<b>-60.567.397</b>	<b>-60.457.389</b>	<b>-59.501.491</b>	<b>-61.176.048</b>	<b>-63.107.359</b>
11	- Personalaufwendungen	12.597.230	13.415.627	<b>14.268.307</b>	14.534.320	14.764.945	14.910.018
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.067	1.115.856	<b>1.136.335</b>	1.181.641	1.210.070	1.285.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472.394	10.247.460	<b>11.905.842</b>	11.086.344	10.926.539	10.975.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791	6.122.922	<b>6.479.007</b>	6.597.416	6.765.215	6.792.627
15	- Transferaufwendungen	29.713.340	27.184.807	<b>28.465.155</b>	28.386.269	28.432.351	28.523.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045	2.905.226	<b>3.335.634</b>	3.130.516	3.019.355	2.979.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.756.867</b>	<b>60.991.898</b>	<b>65.590.280</b>	<b>64.916.506</b>	<b>65.118.475</b>	<b>65.466.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z.10 und 17)</b>	<b>-381.033</b>	<b>424.501</b>	<b>5.132.891</b>	<b>5.415.015</b>	<b>3.942.427</b>	<b>2.359.380</b>
19	+ Finanzerträge	-1.430.850	-1.576.987	<b>-1.492.422</b>	-1.452.358	-1.412.294	-1.381.678
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.622	1.022.000	<b>1.099.000</b>	1.147.000	1.179.000	1.180.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 19 und 20)</b>	<b>-221.228</b>	<b>-554.987</b>	<b>-393.422</b>	<b>-305.358</b>	<b>-233.294</b>	<b>-201.678</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18 und 21)</b>	<b>-602.262</b>	<b>-130.486</b>	<b>4.739.469</b>	<b>5.109.657</b>	<b>3.709.133</b>	<b>2.157.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-3.588.128</b>	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Z.23 und 24)</b>			<b>-3.588.128</b>	<b>-4.323.787</b>	<b>-4.632.191</b>	<b>-4.632.191</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Z. 22 und 25)</b>	<b>-602.262</b>	<b>-130.486</b>	<b>1.151.341</b>	<b>785.870</b>	<b>-923.058</b>	<b>-2.474.489</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-602.262</b>	<b>-130.486</b>	<b>1.151.341</b>	<b>785.870</b>	<b>-923.058</b>	<b>-2.474.489</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.161.906	-38.106.800	<b>-36.171.400</b>	-37.237.100	-38.772.500	-40.758.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.246.361	-7.275.438	<b>-8.752.237</b>	-6.617.395	-6.794.626	-6.786.627
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-509.604	-430.000	<b>-382.500</b>	-352.500	-342.500	-342.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.655.854	-6.303.835	<b>-6.759.684</b>	-7.174.158	-7.230.049	-7.282.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819.379	-590.799	<b>-557.930</b>	-559.130	-559.130	-557.130
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.990.722	-2.961.400	<b>-3.064.106</b>	-3.061.074	-3.009.228	-3.025.428
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.281.953	-1.370.820	<b>-1.267.420</b>	-1.267.420	-1.267.420	-1.267.420
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.433.432	-1.576.987	<b>-1.492.422</b>	-1.452.358	-1.412.294	-1.381.678
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.099.210</b>	<b>-58.616.079</b>	<b>-58.447.699</b>	<b>-57.721.135</b>	<b>-59.387.747</b>	<b>-61.401.289</b>
10	- Personalauszahlungen	11.663.622	12.823.871	<b>13.686.902</b>	13.993.571	14.241.693	14.429.893
11	- Versorgungsauszahlungen	1.116.655	1.115.856	<b>1.136.335</b>	1.181.641	1.210.070	1.285.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667.435	10.247.460	<b>11.905.842</b>	11.086.344	10.926.539	10.975.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.168.229	1.022.000	<b>1.099.000</b>	1.147.000	1.179.000	1.180.000
14	- Transferauszahlungen	28.737.785	27.107.890	<b>28.474.552</b>	28.293.771	28.339.853	28.431.289
15	- sonstige Auszahlungen	3.009.742	2.790.311	<b>3.206.544</b>	3.011.026	2.903.665	2.909.148
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.363.468</b>	<b>55.107.388</b>	<b>59.509.175</b>	<b>58.713.353</b>	<b>58.800.820</b>	<b>59.210.799</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-10.735.742</b>	<b>-3.508.691</b>	<b>1.061.476</b>	<b>992.218</b>	<b>-586.927</b>	<b>-2.190.490</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.691.206	-6.303.988	<b>-6.185.814</b>	-5.338.540	-3.074.303	-2.519.885
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-110.845	-67.000	<b>-552.000</b>	-37.000	-37.000	-37.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-168.272	-478.000	<b>-837.800</b>	-2.584.000	-1.186.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.027					

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.973.350</b>	<b>-6.848.988</b>	<b>-7.575.614</b>	<b>-7.959.540</b>	<b>-4.297.303</b>	<b>-2.566.885</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	197.786	1.935.000	<b>1.635.000</b>	1.385.000	485.000	485.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.149.554	18.180.596	<b>20.052.250</b>	15.248.250	11.484.250	7.052.750
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466.166	1.767.935	<b>1.725.335</b>	1.405.835	713.000	628.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.325	30.600	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
28 -	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	490	394.100	<b>316.872</b>			
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	180.095	91.725	<b>108.900</b>	68.300	64.500	49.500
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.025.417</b>	<b>22.399.956</b>	<b>23.870.357</b>	<b>18.139.385</b>	<b>12.778.750</b>	<b>8.247.250</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.052.067</b>	<b>15.550.968</b>	<b>16.294.743</b>	<b>10.179.845</b>	<b>8.481.447</b>	<b>5.680.365</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.683.675</b>	<b>12.042.277</b>	<b>17.356.219</b>	<b>11.172.063</b>	<b>7.894.520</b>	<b>3.489.875</b>
33 -	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.496.452	-15.550.968	<b>-16.294.743</b>	-10.179.845	-8.481.447	-5.680.365
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000					
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.329.083	2.443.255	<b>3.234.000</b>	3.504.000	3.704.000	3.894.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>38.000.000</b>					
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	5.832.631	-13.107.713	<b>-13.060.743</b>	-6.675.845	-4.777.447	-1.786.365
38 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.148.956	-1.065.436	<b>4.295.476</b>	4.496.218	3.117.073	1.703.510
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.591.277					
<b>40 =</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-3.442.321</b>	<b>-1.065.436</b>	<b>4.295.476</b>	<b>4.496.218</b>	<b>3.117.073</b>	<b>1.703.510</b>

Produktbereichsbudget **01**

# Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Innere Verwaltung
- Ⓒ Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
- Ⓒ Regionales Gebäudemanagement

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732.243	-1.576.823	<b>-1.475.822</b>	-1.470.361	-1.457.639	-1.437.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584	-3.190	<b>-3.190</b>	-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610.701	-326.999	<b>-295.330</b>	-295.330	-295.330	-295.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.544	-1.724.742	<b>-1.726.690</b>	-1.798.780	-1.814.830	-1.831.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-446.139	-161.940	<b>-163.840</b>	-163.839	-163.840	-163.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.719					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.287.931</b>	<b>-3.793.694</b>	<b>-3.664.872</b>	<b>-3.731.500</b>	<b>-3.734.829</b>	<b>-3.730.643</b>
11	- Personalaufwendungen	5.370.423	5.704.863	<b>6.027.941</b>	6.194.951	6.328.107	6.386.216
12	- Versorgungsaufwendungen	512.314	592.640	<b>607.000</b>	631.404	646.592	686.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763.554	4.391.677	<b>5.199.097</b>	4.838.926	4.773.049	4.840.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441.152	2.620.190	<b>2.830.843</b>	2.893.610	3.043.298	3.128.902
15	- Transferaufwendungen	75.467	76.714	<b>80.172</b>	81.402	82.662	84.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.397	1.673.039	<b>1.853.798</b>	1.824.438	1.832.741	1.836.399
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.170.306</b>	<b>15.059.123</b>	<b>16.598.851</b>	<b>16.464.732</b>	<b>16.706.449</b>	<b>16.962.711</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)</b>	<b>10.882.376</b>	<b>11.265.429</b>	<b>12.933.979</b>	<b>12.733.232</b>	<b>12.971.620</b>	<b>13.232.068</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.609	343.453	<b>383.988</b>	415.989	440.963	459.046
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>374.609</b>	<b>343.453</b>	<b>383.988</b>	<b>415.989</b>	<b>440.963</b>	<b>459.046</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.256.984</b>	<b>11.608.882</b>	<b>13.317.967</b>	<b>13.149.220</b>	<b>13.412.583</b>	<b>13.691.114</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.256.984</b>	<b>11.608.882</b>	<b>13.317.967</b>	<b>13.149.220</b>	<b>13.412.583</b>	<b>13.691.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.416.547	-10.935.259	<b>-12.211.770</b>	-12.059.669	-12.309.122	-12.499.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.516	31.258	<b>30.272</b>	32.526	35.146	38.023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>872.953</b>	<b>704.881</b>	<b>1.136.469</b>	<b>1.122.078</b>	<b>1.138.608</b>	<b>1.229.709</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.332	-258.898					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.560	-3.190	<b>-3.190</b>		-3.190	-3.190	-3.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.511	-326.999	<b>-295.330</b>		-295.330	-295.330	-295.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.337.719	-1.724.742	<b>-1.726.690</b>		-1.798.780	-1.814.830	-1.831.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	-121.897	-152.020	<b>-153.920</b>		-153.920	-153.920	-153.920
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.019</b>	<b>-2.465.849</b>	<b>-2.179.130</b>		<b>-2.251.220</b>	<b>-2.267.270</b>	<b>-2.283.470</b>
10	- Personalauszahlungen	4.961.173	5.502.389	<b>5.835.150</b>		6.024.989	6.168.691	6.251.047
11	- Versorgungsauszahlungen	1.116.655	1.115.856	<b>1.136.335</b>		1.181.641	1.210.070	1.285.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.016	4.394.035	<b>5.201.831</b>		4.841.660	4.775.783	4.843.039
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537.448	509.000	<b>582.000</b>		650.000	689.000	718.000
14	- Transferauszahlungen	75.467	76.714	<b>80.172</b>		81.402	82.662	84.222
15	- sonstige Auszahlungen	2.076.570	1.799.588	<b>1.985.822</b>		1.955.756	1.964.705	1.969.198
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.250.329</b>	<b>13.397.582</b>	<b>14.821.310</b>		<b>14.735.448</b>	<b>14.890.911</b>	<b>15.150.593</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.691.310</b>	<b>10.931.733</b>	<b>12.642.180</b>		<b>12.484.228</b>	<b>12.623.641</b>	<b>12.867.123</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.334	-618.226	<b>-976.500</b>		-432.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100.625	-30.000	<b>-415.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-107.959</b>	<b>-648.226</b>	<b>-1.391.500</b>		<b>-432.000</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.786	1.900.000	<b>1.600.000</b>		1.350.000	450.000	450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.449	10.695.500	<b>11.911.000</b>	7.856.000	7.608.000	8.032.000	5.616.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.344.850	494.000	<b>593.000</b>		425.000	260.000	230.000

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.325	30.600	<b>32.000</b>		32.000	32.000	32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	75.323						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.189.734</b>	<b>13.120.100</b>	<b>14.136.000</b>	<b>7.856.000</b>	<b>9.415.000</b>	<b>8.774.000</b>	<b>6.328.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.081.775</b>	<b>12.471.874</b>	<b>12.744.500</b>	<b>7.856.000</b>	<b>8.983.000</b>	<b>8.774.000</b>	<b>6.328.000</b>



**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes (ab 2021 unter 1.14.01)

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

- 1.01.01.01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
- 1.01.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.01.01.04 Personalvertretung
- 1.01.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.01.06 Personal u. Organisation
- 1.01.01.07 Liegenschaften (NEU hier ab 2019)
- 1.01.01.08 Technische Dienste
- 1.01.01.09 Finanzwirtschaft
- 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung
- 1.01.01.11 Vollstreckung
- 1.01.01.12 Steuern und sonst. Abgaben
- 1.01.01.14 Klimaschutz (ab 2021 unter 1.14.01)
- 1.01.01.15 Integrationskonzept

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamten-gesetz NRW

**Ziele**

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

**Kennzahlen Bereich Finanzen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	13.890	12.000	14.000
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	1.899	2.000	2.000
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	810	760	780
Anzahl Amtshilfeersuchen	834	628	850
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	31	20	35
Anzahl Mahnungen	2.565	2.100	2.300
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	461	461	463
Fälle Hundesteuer	1.679	1.668	1.660
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.453	1.468	1.470
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.657	7.704	7.750
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	372	373	375

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.193	-274.502	<b>-19.153</b>	-13.167	-8.975	-4.081
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584	-1.190	<b>-1.190</b>	-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.572	-14.500	<b>-14.500</b>	-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.364	-201.818	<b>-137.900</b>	-194.100	-194.100	-194.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-353.834	-122.020	<b>-123.920</b>	-123.920	-123.920	-123.920
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-851.547</b>	<b>-614.030</b>	<b>-296.663</b>	<b>-346.877</b>	<b>-342.685</b>	<b>-337.791</b>
11	- Personalaufwendungen	2.950.637	3.158.067	<b>3.473.199</b>	3.590.931	3.687.639	3.708.793
12	- Versorgungsaufwendungen	512.314	592.640	<b>607.000</b>	631.404	646.592	686.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.945	657.050	<b>821.426</b>	809.665	760.585	777.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.949	20.468	<b>46.463</b>	44.493	43.859	34.627
15	- Transferaufwendungen	8.454	9.424	<b>10.772</b>	10.772	10.772	10.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.643	555.432	<b>668.410</b>	634.486	642.041	645.011
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.841.941</b>	<b>4.993.081</b>	<b>5.627.270</b>	<b>5.721.751</b>	<b>5.791.488</b>	<b>5.863.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.990.394</b>	<b>4.379.051</b>	<b>5.330.607</b>	<b>5.374.874</b>	<b>5.448.803</b>	<b>5.525.504</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164	219	<b>625</b>	560	444	332
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>164</b>	<b>219</b>	<b>625</b>	<b>560</b>	<b>444</b>	<b>332</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.990.557</b>	<b>4.379.270</b>	<b>5.331.232</b>	<b>5.375.434</b>	<b>5.449.247</b>	<b>5.525.837</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.990.557</b>	<b>4.379.270</b>	<b>5.331.232</b>	<b>5.375.434</b>	<b>5.449.247</b>	<b>5.525.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313.252	-3.883.505	<b>-4.389.778</b>	-4.430.411	-4.558.852	-4.620.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.476	230.473	<b>292.413</b>	299.775	304.531	309.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>908.781</b>	<b>726.238</b>	<b>1.233.867</b>	<b>1.244.798</b>	<b>1.194.927</b>	<b>1.214.975</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 282.434 €	- 258.898 €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Weiterleitung der Integrationspauschale</i>
	414800	- 6.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 22.759 €	- 15.604 €	- 19.153 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 1.584 €	- 1.190 €	- 1.190 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
5	441100	- 25 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
	441200	- 19.573 €	- 14.500 €	- 14.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken</i>
	441900	- 25.974 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442100	- 18.010 €	- 67.718 €	- €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Klimaschutz, ab 2021 unter Prctr 11401 Umweltschutz</i>
	442300	- 121.305 €	- 133.400 €	- 137.200 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal- und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte</i>
	442900	- 49 €	- 700 €	- 700 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate</i>
7	452200	- 41.406 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Vollstreckungsgebühren
	452210	- 37.523 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Säumniszuschläge
	452220	- 18.336 €	- 18.000 €	- 16.000 €	Mahngebühren
	452230	- 759 €	- 100 €	- 100 €	Stundungszinsen
	452240	- 406 €	- 600 €	- 300 €	Rücklastschriftgebühren
	452250	- 1.325 €	- €	- €	Aussetzungszinsen
	452260	- 1.235 €	- 800 €	- 800 €	Auflösung oder Herabsetzung EWB
	452700	- 18.604 €	- 15.500 €	- 19.700 €	Schadenersatz
	458200	- 616 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
	458300	- 222.244 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	458410	- 28 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus Barkassendifferenzen
	459100	- 11.351 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	2.950.637 €	3.158.067 €	3.473.199 €	Personalkosten <i>hier: u. a. höhere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103), sowie neue Vergabestelle</i>
12	512100	444.027 €	502.808 €	510.963 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. <i>hier: höhere Umlage an die Rheinische Versorgungskasse seit März 2019</i>
	514100	8.931 €	89.832 €	96.038 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	59.357 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	673 €	1.977 €	1.977 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	- €	3.858 €	4.061 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	802 €	2.283 €	3.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	382 €	750 €	800 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	92.399 €	76.703 €	95.615 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	30.105 €	30.596 €	30.800 €	Erstattungen verbundene Unternehmen <i>hier: Kostenerstattung an die WEG für Dienstwagen Bürgermeisterin u. Personal</i>
	529100	126.106 €	62.882 €	105.173 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	422.097 €	475.000 €	507.000 €	Verbandsumlage <i>hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (regio iT)</i>
	529902	4.669 €	3.000 €	13.000 €	Sachkosten Inklusion
	529903	2.712 €	- €	60.000 €	Sachkosten Integration <i>hier: Mittel zur Umsetzung Integrationskonzept</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
14	572100	16.183 €	6.849 €	29.978 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	147 €	146 €	147 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	2.579 €	1.739 €	4.259 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	9.238 €	11.734 €	12.079 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	2.801 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.454 €	9.424 €	10.772 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>
16	541100	27.340 €	10.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	36.570 €	39.503 €	50.477 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.667 €	2.372 €	2.253 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	981 €	1.550 €	1.700 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541600	23 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	224 €	384 €	400 €	Personalhebenaufwendungen
	542100	273 €	300 €	300 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	34.054 €	47.328 €	48.138 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.723 €	2.800 €	2.400 €	Gebühren
	542310	10.856 €	12.000 €	11.600 €	Bankgebühren
	542700	127.308 €	43.034 €	93.415 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	228.460 €	222.511 €	274.844 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaufschläge für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	2.343 €	5.389 €	5.891 €	Büromaterial
	543110	2.381 €	608 €	645 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6.231 €	4.497 €	4.985 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	26.471 €	20.731 €	24.420 €	Porto
	543500	7.737 €	8.007 €	8.915 €	Telefon
	543600	176 €	2.360 €	2.854 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	9.649 €	4.347 €	4.347 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	25.283 €	20.821 €	11.648 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	494 €	926 €	868 €	Versicherungsbeiträge
	544110	16.702 €	16.723 €	14.426 €	Haftpflichtversicherung
	544120	52.183 €	54.827 €	55.151 €	Unfallversicherung
	544140	3.926 €	4.367 €	3.767 €	Eigenschadenversicherung
	544200	804 €	1.369 €	1.180 €	Kfz-Versicherung
	544300	15.294 €	14.375 €	14.275 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544800	3.105 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	6.982 €	6.140 €	6.140 €	Afa Forderungen
	544900	1.793 €	2.306 €	2.214 €	Sonstige Beiträge
	547200	206 €	157 €	157 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	8.404 €	5.700 €	6.000 €	Verfüugungsmittel
20	551200	2 €	3 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	161 €	216 €	625 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	116.483 €	116.439 €	132.221 €	Gebäudeumlage
	941110	775 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 381.413 €	- 396.693 €	- 436.124 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 15.391 €	- 15.607 €	- 15.586 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 54.813 €	- 51.764 €	- 53.898 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 2.747.418 €	- 3.305.407 €	- 3.723.978 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>908.781 €</b>	<b>726.238 €</b>	<b>1.233.867 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.332	-258.898					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.560	-1.190	-1.190		-1.190	-1.190	-1.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.145	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.327	-201.818	-137.900		-194.100	-194.100	-194.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-110.735	-122.020	-123.920		-123.920	-123.920	-123.920
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.100</b>	<b>-598.426</b>	<b>-277.510</b>		<b>-333.710</b>	<b>-333.710</b>	<b>-333.710</b>
10	- Personalauszahlungen	2.547.662	2.957.904	3.282.813		3.423.398	3.530.676	3.576.102
11	- Versorgungsauszahlungen	1.116.655	1.115.856	1.136.335		1.181.641	1.210.070	1.285.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.772	659.626	824.335		812.574	763.494	780.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	524.239	496.000	570.000		640.000	680.000	710.000
14	- Transferauszahlungen	8.454	9.424	10.772		10.772	10.772	10.772
15	- sonstige Auszahlungen	785.341	709.139	833.466		798.924	807.276	811.306
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.594.123</b>	<b>5.947.949</b>	<b>6.657.721</b>		<b>6.867.309</b>	<b>7.002.288</b>	<b>7.173.601</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.772.023</b>	<b>5.349.523</b>	<b>6.380.211</b>		<b>6.533.599</b>	<b>6.668.578</b>	<b>6.839.891</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.334						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-65.443	-30.000	-380.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-72.777</b>	<b>-30.000</b>	<b>-380.000</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.987	1.900.000	1.600.000		1.350.000	450.000	450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.083	55.000	78.000		85.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.325	30.600	32.000		32.000	32.000	32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	75.323						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>412.719</b>	<b>1.985.600</b>	<b>1.810.000</b>		<b>1.517.000</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>339.942</b>	<b>1.955.600</b>	<b>1.430.000</b>		<b>1.517.000</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000001 Ergänzung ADV-Anlage</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.393	15.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	122.686	202.686
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750							750	750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.323							156.509	156.509
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>85.466</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>279.945</b>	<b>359.945</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>85.466</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>279.945</b>	<b>359.945</b>

Fortlaufende jährliche Mittel zum Austausch von EDV-Geräten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000010 Einrichtungsgegenst. Gesamtverw.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.334							-40.292	-40.292
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-9.181							-19.154	-19.154
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-16.515</b>							<b>-59.446</b>	<b>-59.446</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.287	40.000	<b>58.000</b>		65.000	40.000	40.000	341.505	544.505
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>88.287</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>		<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>346.354</b>	<b>549.354</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>71.772</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>		<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>286.908</b>	<b>489.908</b>

Erhöhter Ansatz durch die geplante Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten der Bücherei im Alten Seminar (+ 18 T €).

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000011 Grunderwerb Liegenschaften</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-56.262	-30.000	<b>-380.000</b>					-86.262	-466.262
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-56.262</b>	<b>-30.000</b>	<b>-380.000</b>					<b>-86.262</b>	<b>-466.262</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	40.310	650.000	<b>650.000</b>		400.000	150.000	150.000	690.310	2.040.310
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>40.310</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>690.310</b>	<b>2.040.310</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15.952</b>	<b>620.000</b>	<b>270.000</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>604.048</b>	<b>1.574.048</b>

Allgemeiner jährlicher Ansatz 150 T€, Grunderwerb für Stadtentwicklung 500 T €, Geplante Einzahlung für Verkäufe der Liegenschaften.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		650.000	<b>650.000</b>		650.000			650.000	1.950.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>			<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>

Die Entwicklung von Gewerbeflächen im gesamten Umfeld von Klingsiepen bleibt ein städtebauliches Ziel. Hierfür werden 650 T € in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000122 Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	152.678	600.000	<b>300.000</b>		300.000	300.000	300.000	752.678	1.952.678
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>152.678</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>752.678</b>	<b>1.952.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>152.678</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>752.678</b>	<b>1.952.678</b>

Um die Gewerbeflächenakquirierung zu forcieren, werden für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen in 2021 ff. Mittel in Höhe von 300 T € vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100080 Pensionsrückstellungen</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.575	30.600	<b>32.000</b>		32.000	32.000	32.000	334.188	462.188
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.575</b>	<b>30.600</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>334.188</b>	<b>462.188</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>30.575</b>	<b>30.600</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>334.188</b>	<b>462.188</b>

Einzahlungen in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskasse zur Sicherstellung künftiger Pensionsleistungen an städtische Beamte und Versorgungsempfänger.

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100359 Raumkonzept</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		50.000	50.000	50.000		250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			100.000		50.000	50.000	50.000		250.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			100.000		50.000	50.000	50.000		250.000

Mittel für die weitere Planung und Umsetzung des Raumkonzeptes der Verwaltung.

## Haushaltsplan 2021

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen



#### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Bauhofes für alle Bereiche der Verwaltung. Als interner Dienstleister werden die Tätigkeiten des Bauhofbetriebshofes auf die Objekte und externen Produkte mit Hilfe direkter Leistungsverrechnungen verrechnet. Zu den Leistungen zählen die Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, die Grünflächenpflege, die Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, die Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen und Gewässern, sowie verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche.

Seit Oktober 2013 gibt es einen gemeinsamen Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth im Rahmen von Shared Services.

Ab 2019 werden die Leistungen des Baubetriebshofes budgetrelevant.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.01.02.01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen
- 1.01.02.02 Abrechnung Schloss-Stadt Hückeswagen

#### Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

#### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen.

#### Kennzahlen\*:

	IST 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	45.146	42.000	41.715

\* Insgesamt sind für 2021 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.892	-98.651	<b>-189.311</b>	-186.199	-180.873	-174.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352.280	-1.522.924	<b>-1.588.790</b>	-1.604.680	-1.620.730	-1.636.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.264					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.549.436</b>	<b>-1.622.575</b>	<b>-1.779.101</b>	<b>-1.791.879</b>	<b>-1.802.603</b>	<b>-1.812.702</b>
11	- Personalaufwendungen	1.892.172	2.066.335	<b>2.108.892</b>	2.151.402	2.181.515	2.212.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.573	1.167.991	<b>1.176.349</b>	1.105.148	1.101.949	1.111.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.706	184.922	<b>359.092</b>	375.895	422.069	462.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.788	164.013	<b>197.567</b>	199.253	200.975	202.759
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.354.239</b>	<b>3.583.261</b>	<b>3.841.899</b>	<b>3.831.697</b>	<b>3.906.507</b>	<b>3.988.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.804.803</b>	<b>1.960.686</b>	<b>2.062.798</b>	<b>2.039.818</b>	<b>2.103.904</b>	<b>2.175.885</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.209	13.000	<b>12.000</b>	10.000	9.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>13.209</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.818.012</b>	<b>1.973.686</b>	<b>2.074.798</b>	<b>2.049.818</b>	<b>2.112.904</b>	<b>2.183.885</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.818.012</b>	<b>1.973.686</b>	<b>2.074.798</b>	<b>2.049.818</b>	<b>2.112.904</b>	<b>2.183.885</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160.955	-2.267.906	<b>-2.454.054</b>	-2.454.794	-2.452.502	-2.453.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.915	272.863	<b>281.860</b>	282.256	283.279	284.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-61.028</b>	<b>-21.357</b>	<b>-97.397</b>	<b>-122.719</b>	<b>-56.318</b>	<b>14.735</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416200	- 48.565 €	- 39.085 €	- 30.807 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 113.327 €	- 59.566 €	- 158.504 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	441100	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	Erträge aus Verkauf
6	442300	- 1.352.280 €	- 1.522.924 €	- 1.588.790 €	Erstattungen von Gemeinden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz=höhere Stundenabnahme, höhere Personalkosten</i>
7	452710	- 35.176 €	- €	- €	Veräußerung von beweglichen Sachen
	452711	- 88 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	1.892.172 €	2.066.335 €	2.108.892 €	Personalkosten
13	522500	105.082 €	109.924 €	101.715 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	3.608 €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523300	658 €	3.658 €	3.855 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	73.793 €	71.152 €	105.472 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	14.533 €	46.888 €	42.172 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	94.925 €	90.964 €	77.610 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	135 €	- €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	271 €	438 €	461 €	Abfallentsorgung
	524900	9.556 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	796.957 €	844.921 €	844.997 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i>
	529100	57 €	46 €	67 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	8.646 €	6.583 €	5.111 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575100	22.196 €	20.400 €	25.306 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	1.875 €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	146.409 €	139.842 €	310.274 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	17.179 €	16.222 €	18.401 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	4.276 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541200	7.552 €	6.075 €	6.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	208 €	203 €	250 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	17.258 €	11.875 €	10.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	655 €	679 €	690 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	2.985 €	9.800 €	- €	Miete ; Pachten unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	285 €	7.010 €	7.014 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	8.939 €	- €	16.400 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542200	627 €	- €	- €	Leasing
	543100	178 €	404 €	580 €	Büromaterial
	543110	60.211 €	66.546 €	80.064 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: Streusalz</i>
	543300	713 €	219 €	250 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.145 €	1.049 €	1.312 €	Porto
	543500	7.265 €	8.610 €	8.885 €	Telefon
	543600	3 €	12 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	143 €	100 €	200 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	4.427 €	3.594 €	6.291 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	38 €	71 €	697 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.272 €	1.273 €	11.600 €	Haftpflichtversicherung
	544120	6.259 €	7.759 €	8.082 €	Unfallversicherung
	544140	299 €	332 €	3.028 €	Eigenschadenversicherung
	544200	37.813 €	35.232 €	32.435 €	Kfz-Versicherung
	544900	137 €	176 €	220 €	Sonstige Beiträge
	547200	5.377 €	2.994 €	3.554 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	13.209 €	13.000 €	12.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	- 2.061.634 €	- 2.150.886 €	- 2.328.685 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	264.033 €	253.489 €	260.122 €	Gebäudeumlage
	941120	17.882 €	19.374 €	21.738 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 99.321 €	- 117.020 €	- 122.957 €	Service- Produkt- KST- Umlage
		- 61.028 €	- 21.357 €	- 97.397 €	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.219.492	-1.522.924	-1.588.790		-1.604.680	-1.620.730	-1.636.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.219.580</b>	<b>-1.523.924</b>	<b>-1.589.790</b>		<b>-1.605.680</b>	<b>-1.621.730</b>	<b>-1.637.930</b>
10	- Personalauszahlungen	1.892.074	2.066.071	2.108.583		2.151.097	2.181.215	2.211.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.108	1.168.432	1.176.712		1.105.516	1.102.322	1.111.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.209	13.000	12.000		10.000	9.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	146.858	152.211	170.989		172.589	174.189	175.789
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.152.249</b>	<b>3.399.714</b>	<b>3.468.284</b>		<b>3.439.202</b>	<b>3.466.726</b>	<b>3.507.029</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.932.669</b>	<b>1.875.790</b>	<b>1.878.494</b>		<b>1.833.522</b>	<b>1.844.996</b>	<b>1.869.099</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-35.182		-35.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-35.182</b>		<b>-35.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.219	439.000	405.000		340.000	200.000	170.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>970.219</b>	<b>439.000</b>	<b>405.000</b>		<b>340.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>935.037</b>	<b>439.000</b>	<b>370.000</b>		<b>340.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.535	15.000	<b>30.000</b>		15.000	15.000	15.000	185.526	260.526
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.535</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>185.526</b>	<b>260.526</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>39.535</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>185.526</b>	<b>260.526</b>

Fortlaufender Ansatz für die Beschaffung von Kleingeräten( Rasenmäher, Motorsägen etc.). Einmalig in 2021 Ausstattung mit mobilen Endgeräten für die papierlose Auftragsbearbeitung im Rahmen der Software Umstellung des Bauhofes.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.223	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	79.681	99.681
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>35.223</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>79.681</b>	<b>99.681</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>35.223</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>79.681</b>	<b>99.681</b>

Fortlaufender Ansatz der Kanalkolonne . Deckungsfähig mit 5000003.

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000059 Manitou</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000					43.808	133.808
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				90.000					43.808	133.808
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				90.000					43.808	133.808

Für das Jahr 2021 geplanter Ersatz Manitou (Baujahr 2008).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000077 LKW Kipper</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					200.000				200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						200.000				200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						200.000				200.000

Für das Jahr 2021 geplanter Ersatz (Baujahr 2004, 310.000 km).

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000082 VW Pritsche Gregor 5</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>60.000</b>				<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>					<b>60.000</b>				<b>60.000</b>

Für das Jahr 2022 geplanter Ersatz (Baujahr 2004, 175.000 km).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000099 Verkauf Fahrzeuge und Geräte BBH</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-35.182		<b>-35.000</b>					-149.270	-184.270
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-35.182</b>		<b>-35.000</b>					<b>-149.270</b>	<b>-184.270</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-35.182</b>		<b>-35.000</b>					<b>-149.270</b>	<b>-184.270</b>

Einzahlungen aus dem Verkauf alter Fahrzeuge, Geräte etc.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100002 Soleanlage Winterdienst</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000					19.720	39.720
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				20.000					19.720	39.720
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				20.000					19.720	39.720

Mittel für die Anschaffung einer Soleanlage für den Winterdienst.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100003 LKW Anhänger 14 to</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000		72.792	112.792
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							40.000		72.792	112.792
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							40.000		72.792	112.792

Geplante Anschaffung eines Anhängers in 2023.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100123 Komatsu Baggerlader</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.355						100.000	154.355	254.355
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>154.355</b>						<b>100.000</b>	<b>154.355</b>	<b>254.355</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>154.355</b>						<b>100.000</b>	<b>154.355</b>	<b>254.355</b>

Geplante Ersatzanschaffung Komatsu Baggerlader in 2024.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100217 Doppelvibrationswalze</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>50.000</b>			<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>							<b>50.000</b>			<b>50.000</b>

Anschaffung einer Doppelvibrationswalze( Baujahr 1989) im Jahr 2023.

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100222 Unitrac 102 L GM-HW-8072</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000						200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				200.000						200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				200.000						200.000

Ersatzanschaffung für den Lindner Unitrac ( Baujahr 2012) im Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100283 VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							40.000			40.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>							40.000			40.000

Geplante Ersatzanschaffung (Baujahr2013, 70.000 km) in 2023.

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100287 Iseki GM SW 8019 Gregor 19</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>								<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

Ersatzanschaffung (Baujahr 2009) im Jahr 2024.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100288 Isutzu D-Max Ersatz f.GM SW 8023, Greg24</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>60.000</b>				<b>60.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						<b>60.000</b>				<b>60.000</b>

Ersatzanschaffung (Baujahr 2008, 207.000 km) im Jahr 2022.

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100291 Kramer Radlader 318 (Ersatz)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				60.000						60.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>				60.000						60.000

Ersatzanschaffung (Baujahr 2002) im Jahr 2021.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100297 Renault Pritsche Ersatz f.GM HW 8067</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							50.000			50.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>							50.000			50.000

Ersatzanschaffung (Baujahr 2011, 185.000 km) im Jahr 2023.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, den Erwerb, die Veräußerung, sowie Mieten und Pachten. Auch die technische Betreuung wie z.B. Instandhaltungen, Baumaßnahmen oder Energiemanagement gehören zum Produktumfang dieser Gruppe.

Seit dem Jahr 2011 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth.

Ab dem Haushaltsjahr wird das Produkt „Liegenschaften“ im Produktbereich Innere Verwaltung verankert.

Die Produktgruppe RGM umfasst folgende Produkte:

- 1.01.03.01 RGM Verwaltung und Bewirtschaftung
- 1.01.03.03 RGM Technische. Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

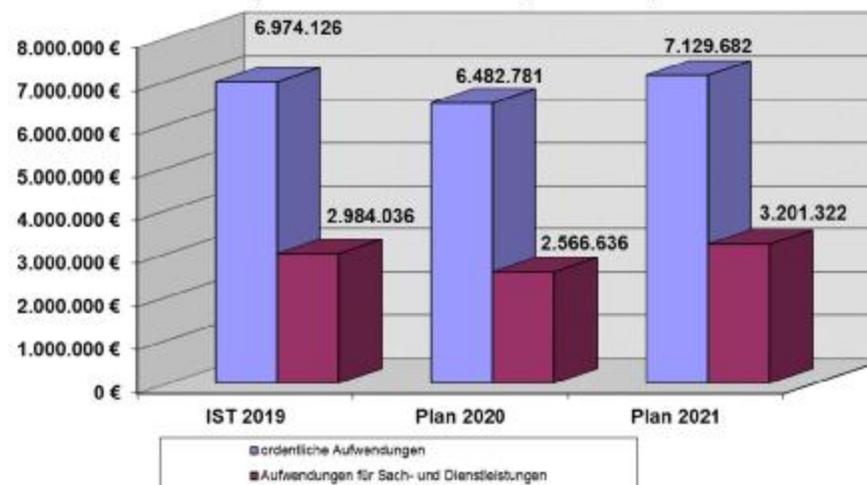
**Ziele**

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

**Kennzahlen**

	IST 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	27,06%	24,02%	22,29%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,79%	39,59%	44,90%

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungsintensität)**



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.259.158	-1.203.670	<b>-1.267.358</b>	-1.270.995	-1.267.791	-1.258.401
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.129	-311.499	<b>-279.830</b>	-279.830	-279.830	-279.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.041	-39.920	<b>-39.920</b>	-39.919	-39.920	-39.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.719					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.886.947</b>	<b>-1.557.089</b>	<b>-1.589.108</b>	<b>-1.592.744</b>	<b>-1.589.541</b>	<b>-1.580.150</b>
11	- Personalaufwendungen	527.614	480.461	<b>445.850</b>	452.618	458.954	465.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984.036	2.566.636	<b>3.201.322</b>	2.924.113	2.910.515	2.951.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.211.498	2.414.800	<b>2.425.288</b>	2.473.222	2.577.370	2.631.603
15	- Transferaufwendungen	67.013	67.290	<b>69.400</b>	70.630	71.890	73.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.966	953.594	<b>987.821</b>	990.700	989.725	988.629
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.974.126</b>	<b>6.482.781</b>	<b>7.129.682</b>	<b>6.911.283</b>	<b>7.008.454</b>	<b>7.110.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.087.179</b>	<b>4.925.692</b>	<b>5.540.574</b>	<b>5.318.539</b>	<b>5.418.913</b>	<b>5.530.678</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.236	330.234	<b>371.363</b>	405.429	431.519	450.714
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>361.236</b>	<b>330.234</b>	<b>371.363</b>	<b>405.429</b>	<b>431.519</b>	<b>450.714</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.448.416</b>	<b>5.255.927</b>	<b>5.911.937</b>	<b>5.723.968</b>	<b>5.850.432</b>	<b>5.981.392</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.448.416</b>	<b>5.255.927</b>	<b>5.911.937</b>	<b>5.723.968</b>	<b>5.850.432</b>	<b>5.981.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.832.622	-5.684.918	<b>-6.420.425</b>	-6.237.811	-6.370.167	-6.506.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.406	428.992	<b>508.488</b>	513.842	519.735	525.259
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416100	- 41.882 €	- 41.881 €	- 41.883 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	- 25 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	- 1.114.322 €	- 1.062.003 €	- 1.113.711 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 60.036 €	- 57.729 €	- 69.258 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.495 €	- 7.496 €	- 7.495 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	- 90 €	- 90 €	- 90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	- 188 €	- 188 €	- 188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	- 102 €	- 102 €	- 103 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 9.298 €	- 9.298 €	- 9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 24.945 €	- 24.683 €	- 25.132 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 775 €	- 200 €	- 200 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
5	444901	- 462.041 €	- 221.065 €	- 190.000 €	Mieten (auf KSt.) <i>hier: ab 2021 keine Untervermietung am Silberberg, daher gesunkene Mieteinnahmen</i>
	444902	- 103.088 €	- 90.434 €	- 89.830 €	Mietnebenkosten (auf KSt.) <i>hier: ab 2021 keine Untervermietung am Silberberg, daher gesunkene Mietnebenkosteneinnahmen</i>
6	443900	- 900 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	15.069 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Schadenersatz
	452710	- 5.136 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	451200	- 5.449 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	453100	- 9.919 €	- 9.920 €	- 9.920 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458100	- 51.607 €	- €	- €	Erträge aus Zuschreibungen
8	471200	- 4.719 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	527.614 €	480.461 €	445.850 €	Personalkosten

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
13	522100	244.115 €	286.801 €	289.700 €	Strom
	522200	452.696 €	470.077 €	513.970 €	Gas
	522400	5.773 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	994 €	1.112 €	255 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	67.923 €	69.991 €	72.120 €	Wasser
	522800	990 €	- €	- €	Abwasser
	522900	16.122 €	20.000 €	20.000 €	Sonstige Energie
	522901	79.649 €	82.211 €	83.050 €	Schmutzwasser
	522902	65.593 €	72.340 €	73.080 €	Niederschlagswasser
	523100	360.149 €	242.877 €	311.650 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	88.608 €	74.973 €	91.180 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	62.943 €	50.336 €	64.300 €	Pflege Außenanlagen
	523130	10.556 €	11.256 €	7.620 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	297.632 €	23.000 €	228.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Duschsanierung EvB 100T €, Fassade TH Antonius 33T €, Schlagläden und Freitreppe Altes Stadthaus 10T €; Heizung Umkleide Kabinen 20T €, TH Thier 45T €, 20 T € Kita Neve</i>
	523160	48.091 €	42.519 €	48.500 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523300	- €	13.902 €	14.652 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523310	82 €	- €	- €	Reinigung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	2.941 €	280 €	95 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	36 €	500 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	1.228 €	2.598 €	2.508 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	24.259 €	31.496 €	32.290 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	50.124 €	52.504 €	70.328 €	Abfallentsorgung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523720	464.375 €	409.830 €	499.770 €	Gebäudereinigung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523730	4.163 €	5.200 €	5.200 €	Schornsteinreinigung
	523901	20.780 €	31.032 €	34.130 €	Reinigungsmittel
	525300	551.250 €	554.000 €	720.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattung an HÜ für das RGM</i>
	529100	64.943 €	8.802 €	9.925 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	41.514 €	37.495 €	42.877 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.067.115 €	2.298.161 €	2.282.667 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400	2.870 €	2.872 €	- €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	1.289 €	1.290 €	1.160 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	24.684 €	22.287 €	21.884 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	1.501 €	1.449 €	1.449 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	675 €	895 €	896 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	52.099 €	49.839 €	73.843 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	19.239 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	67.013 €	67.290 €	69.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen	
16	541200	1.799 €	4.163 €	3.726 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	
	541300	37 €	41 €	45 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	
	541600	150 €	760 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung	
	541700	23 €	40 €	15 €	Personalnebenaufwendungen	
	542100	931.542 €	793.426 €	793.265 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	
	542110	9.467 €	7.872 €	7.342 €	Mietnebenkosten	
	542120	29.786 €	4.513 €	47.005 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	542140	25.167 €	- €	- €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.	
	542700	50.806 €	3.135 €	2.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	
	542900	55 €	- €	- €	Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
	543100	275 €	549 €	212 €	Büromaterial	
	543110	247 €	6.238 €	6.824 €	Verbrauchsmaterial	
	543300	178 €	468 €	522 €	Zeitungen und Fachliteratur	
	543400	1.557 €	1.426 €	480 €	Porto	
	543500	4.724 €	2.155 €	1.655 €	Telefon	
	543600	4 €	17 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen	
	543900	202 €	42 €	15 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	
	544100	359 €	4.433 €	4.162 €	Versicherungsbeiträge	
	544110	7.811 €	7.821 €	2.685 €	Haftpflichtversicherung	
	544120	1.595 €	1.842 €	1.746 €	Unfallversicherung	
	544130	87.098 €	91.110 €	95.440 €	Gebäudeversicherung	
	544140	1.836 €	2.042 €	701 €	Eigenschadenversicherung	
	544150	1.324 €	1.419 €	1.450 €	Elektronikversicherung	
	544200	854 €	811 €	11 €	Kfz-Versicherung	
	544820	2.806 €	- €	- €	Afa Forderungen	
	544900	186 €	239 €	80 €	Sonstige Beiträge	
	547100	15.434 €	18.920 €	17.935 €	Grundsteuer	
	547200	112 €	112 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer	
	549200	6.301 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle	
	549210	3.216 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus	
	549410	- 986 €	- €	- €	Steuerkorrektur	
	20	551200	3.954 €	3.453 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
		551800	357.282 €	326.782 €	371.363 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	52.350 €	13.245 €	24.753 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof	
	941100	- 4.457.530 €	- 4.519.279 €	- 4.867.617 €	Gebäudeumlage	
	941110	3.634 €	3.203 €	6.897 €	Fahrzeugumlage	
	941120	- 51.546 €	- 36.789 €	- 84.507 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)	
	943100	12.749 €	11.514 €	11.559 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)	
	943200	31.058 €	13.288 €	13.447 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)	
	944200	- 1.013.930 €	- 741.110 €	- 1.016.471 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)	
		<b>25.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>Ergebnis</b>	

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.366	-311.499	-279.830		-279.830	-279.830	-279.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.073	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.339</b>	<b>-343.499</b>	<b>-311.830</b>		<b>-311.830</b>	<b>-311.830</b>	<b>-311.830</b>
10	- Personalauszahlungen	521.436	478.414	443.754		450.494	456.800	463.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.136	2.565.977	3.200.784		2.923.570	2.909.967	2.951.216
14	- Transferauszahlungen	67.013	67.290	69.400		70.630	71.890	73.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.144.371	938.238	981.367		984.243	983.240	982.103
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.503.957</b>	<b>4.049.919</b>	<b>4.695.305</b>		<b>4.428.937</b>	<b>4.421.897</b>	<b>4.469.963</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.986.618</b>	<b>3.706.420</b>	<b>4.383.475</b>		<b>4.117.107</b>	<b>4.110.067</b>	<b>4.158.133</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-618.226	-976.500		-432.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-618.226</b>	<b>-976.500</b>		<b>-432.000</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.799						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.449	10.695.500	11.811.000	7.856.000	7.558.000	7.982.000	5.566.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.548		110.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.806.796</b>	<b>10.695.500</b>	<b>11.921.000</b>	<b>7.856.000</b>	<b>7.558.000</b>	<b>7.982.000</b>	<b>5.566.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.806.796</b>	<b>10.077.274</b>	<b>10.944.500</b>	<b>7.856.000</b>	<b>7.126.000</b>	<b>7.982.000</b>	<b>5.566.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.404	825.000	765.000	350.000	350.000			942.782	2.057.782
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>62.404</b>	<b>825.000</b>	<b>765.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			<b>942.782</b>	<b>2.057.782</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>62.404</b>	<b>825.000</b>	<b>765.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			<b>942.782</b>	<b>2.057.782</b>

Die Durchführung der Dachsanierung, Wärmedämmung sowie der Fenstererneuerung des Rathauses sind um ein Jahr verschoben und für das Jahr 2021 und 2022 vorgesehen. Die Umsetzung der übrigen Maßnahmen am Rathaus (Brandschutz, Ballustrade zum Marktplatz, öffentliche Toilette und die Sanierung des Ratskellers) sind ebenfalls auf 2021 verschoben worden..

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100006 Sanierung Turnhalle Wipperfeld</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-270.000					-15.728	-285.728
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-270.000</b>					<b>-15.728</b>	<b>-285.728</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000					15.734	315.734
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>					<b>15.734</b>	<b>315.734</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>					<b>6</b>	<b>30.006</b>

Für 2021 ist die Sanierung der Turnhalle Wipperfeld geplant. Hierfür wird eine 90%ige Förderung erwartet.

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100160 Um- und Ausbau EvB</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761	4.130.000	<b>4.450.000</b>	5.860.000	4.350.000	1.510.000		4.129.239	14.439.239
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-761</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>5.860.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>4.129.239</b>	<b>14.439.239</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-761</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>5.860.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>1.510.000</b>		<b>4.129.239</b>	<b>14.439.239</b>

Für die Planjahre 2021 bis 2023 werden Mittel für folgende Maßnahmen vorgehalten: Energetische Sanierung, Umbau des Altbaus für den Ganzttag, Brandschutz, Sanierung der Aula (Beleuchtung, Bestuhlung und Bodenerneuerung).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.264	581.000	<b>294.000</b>					2.991.057	3.285.057
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>961.264</b>	<b>581.000</b>	<b>294.000</b>					<b>2.991.057</b>	<b>3.285.057</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>961.264</b>	<b>581.000</b>	<b>294.000</b>					<b>2.991.057</b>	<b>3.285.057</b>

Für die Umnutzung (Umbau zu Arbeitsbereichen) der Bücherei im Jahr 2021 sind Mittel in Höhe von 250 T € eingeplant. 44 T € sind für die Sanierung des Parkettbodens im Ratssaal vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100253 Kindertagesstätte Neye-Spatzen: Anbau Gruppenraum</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	<b>-270.000</b>					-467.524	-737.524
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>					<b>-467.524</b>	<b>-737.524</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538	600.000	<b>582.500</b>				103.000	884.091	1.569.591
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								12.371	12.371
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>8.538</b>	<b>600.000</b>	<b>582.500</b>				<b>103.000</b>	<b>896.462</b>	<b>1.581.962</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>8.538</b>	<b>330.000</b>	<b>312.500</b>				<b>103.000</b>	<b>428.938</b>	<b>844.438</b>

Die Kindertagesstätte Neye Spatzen erhält in 2021 einen neuen Gruppenraum. Darüber hinaus ist für das Stadtarchiv der Einbau eines Plattformliftes in 2021 geplant. Für das Jahr 2024 werden Mittel für die energetische Sanierung (Dach und Fassade) des Stadtarchives vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100280 Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-436.500</b>		-432.000				-868.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-436.500</b>		<b>-432.000</b>				<b>-868.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>485.000</b>	480.000	480.000				965.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>485.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>				<b>965.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>48.500</b>	<b>480.000</b>	<b>48.000</b>				<b>96.500</b>

Für das Jahr 2021 ist der Neubau der Umkleide im Bernhardt-Wald-Stadion geplant. Hier wird eine 90%ige Förderung erwartet.

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100308 Um- und Ausbau GS Albert-Schweitzer</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.699		20.000					564.334	584.334
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	440							440	440
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>545.139</b>		<b>20.000</b>					<b>564.774</b>	<b>584.774</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>545.139</b>		<b>20.000</b>					<b>564.774</b>	<b>584.774</b>

Für die Einfriedung des Geländes an der Albert-Schweitzer Schule ist ein Ansatz von 20 T € geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		95.000				150.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>55.000</b>		<b>95.000</b>				<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>55.000</b>		<b>95.000</b>				<b>150.000</b>

Das Gebäude des Grundschulstandortes in Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung und Elektroinstallationen (95 T € in 2022) sowie einer Brandschutzsanierung in 2021 (55 T€).

## Haushaltsplan 2021

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)**



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100316 KAH Brandschutz</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.363	1.896.000	<b>1.946.000</b>	1.166.000	708.000	3.208.000	2.750.000	1.945.571	10.557.571
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>36.363</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>708.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.945.571</b>	<b>10.557.571</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>36.363</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>708.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.945.571</b>	<b>10.557.571</b>

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes, der energetischen Sanierung von Dach und Fassade und zur Sanierung der Aula sollen in den Jahren 2021 bis 2024ff. umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100329 GS Nikolaus Sanierung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		285.000	<b>100.000</b>			276.000		285.000	661.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>285.000</b>	<b>100.000</b>			<b>276.000</b>		<b>285.000</b>	<b>661.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>285.000</b>	<b>100.000</b>			<b>276.000</b>		<b>285.000</b>	<b>661.000</b>

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in 2021 sind Mittel in Höhe von 100 T € eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100331 GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahmen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		203.500	213.500		275.000	275.000		203.500	967.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>203.500</b>	<b>213.500</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		<b>203.500</b>	<b>967.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>203.500</b>	<b>213.500</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		<b>203.500</b>	<b>967.000</b>

Die Maßnahmen zur Erneuerung der Wärmedämmung, der Beleuchtung, der Bodenbeläge, der Heizung, der Fassadensanierung und des Brandschutzes werden in 2021 geplant. Der Anbau OGS ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100348 GS Agathaberg Neubau</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000			1.300.000	2.713.000	2.713.000	1.300.000	8.026.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.300.000</b>			<b>1.300.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>8.026.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>1.300.000</b>			<b>1.300.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>8.026.000</b>

In den Jahren 2022 bis 2024 soll die Grundschule in Agathaberg neu gebaut werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100361 Interimslösung HVR</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.600.000						2.600.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000						110.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			2.710.000						2.710.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			2.710.000						2.710.000

Für die Realschule ist während des Umbaus der KAH ( hier werden Räumlichkeiten durch die Realschule genutzt) die Unterbringung in einer Interimslösung vorgesehen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,6 Mio € geplant. Hinzu kommt die Ausstattung der Übergangslösung (110 T €).

Produktbereichsbudget **02**

# Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.136	-128.942	<b>-125.138</b>	-105.043	-96.066	-89.025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.669	-321.500	<b>-331.500</b>	-453.500	-453.500	-453.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527	-2.400	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.483	-74.850	<b>-49.850</b>	-48.850	-33.850	-33.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.056	-117.100	<b>-116.800</b>	-116.800	-116.800	-116.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-653.871</b>	<b>-644.792</b>	<b>-625.688</b>	<b>-726.593</b>	<b>-702.616</b>	<b>-695.575</b>
11	- Personalaufwendungen	1.052.626	1.013.598	<b>1.121.528</b>	1.135.321	1.147.613	1.157.153
12	- Versorgungsaufwendungen	201.350	132.272	<b>130.523</b>	135.872	139.108	147.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.492	192.273	<b>250.171</b>	231.102	231.102	231.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.970	187.232	<b>189.569</b>	173.848	202.598	197.654
15	- Transferaufwendungen	19.744	21.100	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.566	119.350	<b>154.979</b>	130.661	119.013	118.508
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.824.747</b>	<b>1.665.825</b>	<b>1.873.270</b>	<b>1.833.303</b>	<b>1.865.934</b>	<b>1.878.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)</b>	<b>1.170.876</b>	<b>1.021.033</b>	<b>1.247.582</b>	<b>1.106.710</b>	<b>1.163.318</b>	<b>1.182.949</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.527	5.888	<b>6.611</b>	7.676	11.266	10.863
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.527</b>	<b>5.888</b>	<b>6.611</b>	<b>7.676</b>	<b>11.266</b>	<b>10.863</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.176.404</b>	<b>1.026.921</b>	<b>1.254.193</b>	<b>1.114.387</b>	<b>1.174.584</b>	<b>1.193.812</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.176.404</b>	<b>1.026.921</b>	<b>1.254.193</b>	<b>1.114.387</b>	<b>1.174.584</b>	<b>1.193.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.593	-255.498	<b>-270.020</b>	-271.168	-273.728	-277.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.246	1.297.974	<b>1.394.223</b>	1.412.104	1.425.441	1.438.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.052.056</b>	<b>2.069.398</b>	<b>2.378.396</b>	<b>2.255.323</b>	<b>2.326.296</b>	<b>2.354.648</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.410	-321.500	<b>-331.500</b>		-453.500	-453.500	-453.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527	-2.400	<b>-2.400</b>		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-140.831	-74.850	<b>-49.850</b>		-48.850	-33.850	-33.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.647	-117.100	<b>-116.800</b>		-116.800	-116.800	-116.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.414</b>	<b>-515.850</b>	<b>-500.550</b>		<b>-621.550</b>	<b>-606.550</b>	<b>-606.550</b>
10	- Personalauszahlungen	889.479	929.479	<b>1.038.230</b>		1.056.397	1.070.506	1.084.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.821	191.836	<b>249.704</b>		230.635	230.635	230.635
14	- Transferauszahlungen	19.744	21.100	<b>26.500</b>		26.500	26.500	26.500
15	- sonstige Auszahlungen	109.116	97.283	<b>133.123</b>		108.930	97.183	96.553
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.160</b>	<b>1.239.698</b>	<b>1.447.557</b>		<b>1.422.462</b>	<b>1.424.824</b>	<b>1.438.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>739.745</b>	<b>723.848</b>	<b>947.007</b>		<b>800.912</b>	<b>818.274</b>	<b>831.940</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.374						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			<b>-100.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-81.374</b>		<b>-100.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.028	770.000	<b>625.500</b>		545.000	380.000	325.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>372.028</b>	<b>770.000</b>	<b>625.500</b>		<b>545.000</b>	<b>380.000</b>	<b>325.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>290.654</b>	<b>770.000</b>	<b>525.500</b>		<b>545.000</b>	<b>380.000</b>	<b>325.000</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbewesen und die Gaststätten, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.02.01.02	Gewerbewesen u. Gaststätten
1.02.01.03	Einwohnerangelegenheiten
1.02.01.04	Personenstandswesen
1.02.01.05	Öffentliche Toilettenanlagen
1.02.01.06	Statistik
1.02.01.07	Wahlen
1.02.01.07.01	Europawahlen
1.02.01.07.02	Bundestagswahlen
1.02.01.07.03	Landtagswahlen
1.02.01.07.04	Kommunalwahlen
1.02.01.08	Einbürgerungen (Amtshilfe)

**Ziele**

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürger/innen und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.947					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.251	-168.500	<b>-168.500</b>	-168.500	-168.500	-168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.804	-2.400	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.123	-33.250	<b>-43.250</b>	-42.250	-27.250	-27.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.747	-13.100	<b>-12.800</b>	-12.800	-12.800	-12.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-250.872</b>	<b>-217.250</b>	<b>-226.950</b>	<b>-225.950</b>	<b>-210.950</b>	<b>-210.950</b>
11	- Personalaufwendungen	740.880	700.389	<b>805.255</b>	812.496	820.271	825.229
12	- Versorgungsaufwendungen	201.350	132.272	<b>130.523</b>	135.872	139.108	147.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.928	126.517	<b>160.644</b>	153.644	153.644	153.644
15	- Transferaufwendungen	19.744	21.100	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.165	36.619	<b>68.641</b>	44.975	32.766	32.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157.066</b>	<b>1.016.897</b>	<b>1.191.563</b>	<b>1.173.487</b>	<b>1.172.288</b>	<b>1.185.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>906.194</b>	<b>799.647</b>	<b>964.613</b>	<b>947.537</b>	<b>961.338</b>	<b>974.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>906.194</b>	<b>799.647</b>	<b>964.613</b>	<b>947.537</b>	<b>961.338</b>	<b>974.877</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>906.194</b>	<b>799.647</b>	<b>964.613</b>	<b>947.537</b>	<b>961.338</b>	<b>974.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.008	-272.960	<b>-288.305</b>	-289.625	-292.360	-296.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.382	528.030	<b>593.910</b>	605.228	613.427	621.384
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.041.568</b>	<b>1.054.717</b>	<b>1.270.219</b>	<b>1.263.140</b>	<b>1.282.405</b>	<b>1.299.747</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 1.947 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
4	431100	- 53.398 €	- 49.500 €	- 49.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 5.500 €), Ordnungsamt (Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)</i>
	431900	- 6.484 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 115.634 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 12.436 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
	431903	- 300 €	- €	- €	Genehmigungsgebühren
5	441100	- 2.804 €	- 2.400 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.</i>
6	442100	- 18.932 €	- €	- 16.000 €	Erstattungen vom Bund
	442300	- 2.100 €	- 7.500 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 29.291 €	- 25.000 €	- 25.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 800 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 5.360 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 1.387 €	- 2.600 €	- 2.300 €	Bußgelder
	452120	- €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
11	5011-5091	740.880 €	700.389 €	805.255 €	Personalkosten
12	512100	160.024 €	111.115 €	107.905 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	19.934 €	21.157 €	22.619 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	21.392 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.851 €	- €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	116 €	- €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	- €	146 €	152 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	92.882 €	76.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.</i>
	525300	2.694 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525600	17.428 €	16.000 €	20.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	1.306 €	2.400 €	2.400 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	38.652 €	30.546 €	55.167 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.744 €	18.100 €	23.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	5.531 €	2.284 €	7.543 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	344 €	770 €	855 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	690 €	491 €	9.246 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	54 €	93 €	99 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	- €	4.500 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	- €	- €	2.500 €	Mietnebenkosten
	542120	- €	31 €	34 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	- €	3.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	737 €	2.122 €	2.380 €	Büromaterial
	543110	698 €	146 €	160 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.605 €	1.792 €	3.396 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.617 €	7.313 €	7.267 €	Porto
	543500	1.827 €	1.926 €	2.204 €	Telefon
	543600	73 €	309 €	438 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	16.309 €	9.637 €	15.503 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	119 €	223 €	214 €	Versicherungsbeiträge
	544110	4.018 €	4.023 €	3.566 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.514 €	3.355 €	3.758 €	Unfallversicherung
	544140	944 €	1.050 €	931 €	Eigenschadenversicherung
	544300	392 €	500 €	500 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	260 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	431 €	555 €	547 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.791 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	44.484 €	47.158 €	50.895 €	Gebäudeumlage
	941110	- 1.965 €	- €	- 1.500 €	Fahrzeugumlage
	941120	81.601 €	86.639 €	100.754 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 238.191 €	- 195.294 €	- 207.936 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	- 34.319 €	- 24.117 €	- 26.249 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	280.973 €	340.683 €	389.641 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.041.568 €</b>	<b>1.054.717 €</b>	<b>1.270.219 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.394	-168.500	<b>-168.500</b>		-168.500	-168.500	-168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.804	-2.400	<b>-2.400</b>		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.409	-33.250	<b>-43.250</b>		-42.250	-27.250	-27.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.294	-13.100	<b>-12.800</b>		-12.800	-12.800	-12.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.901</b>	<b>-217.250</b>	<b>-226.950</b>		<b>-225.950</b>	<b>-210.950</b>	<b>-210.950</b>
10	- Personalauszahlungen	577.929	616.538	<b>722.236</b>		733.854	743.448	753.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.501	126.225	<b>160.325</b>		153.325	153.325	153.325
14	- Transferauszahlungen	19.744	21.100	<b>26.500</b>		26.500	26.500	26.500
15	- sonstige Auszahlungen	23.470	22.091	<b>53.876</b>		30.303	18.028	18.028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.644</b>	<b>785.954</b>	<b>962.937</b>		<b>943.982</b>	<b>941.301</b>	<b>951.018</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>533.743</b>	<b>568.704</b>	<b>735.987</b>		<b>718.032</b>	<b>730.351</b>	<b>740.068</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten beinhaltet alle Leistungen zur dauerhaften Verkehrslenkung und -regelung, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Wartung der Parkscheinautomaten, die verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Parklizenzen und Sondernutzungen sowie die verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Baustellenabsicherung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

**Ziele**

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

**Kennzahlen**

	IST 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Anzahl Verwarngelder	5.347	3.600	5.500

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jennifer Delling

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.059	-5.012	<b>-6.085</b>	-5.570	-5.084	-3.904
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.375	-149.000	<b>-159.000</b>	-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-35.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.309	-104.000	<b>-104.000</b>	-104.000	-104.000	-104.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.966</b>	<b>-293.012</b>	<b>-269.085</b>	<b>-390.570</b>	<b>-390.084</b>	<b>-388.904</b>
11	- Personalaufwendungen	185.761	186.404	<b>188.860</b>	192.644	195.340	198.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.601	11.067	<b>18.861</b>	18.861	18.861	18.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.056	7.362	<b>7.609</b>	7.719	8.107	7.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008	10.709	<b>10.237</b>	9.596	10.145	9.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.425</b>	<b>215.542</b>	<b>225.567</b>	<b>228.820</b>	<b>232.453</b>	<b>234.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.540</b>	<b>-77.470</b>	<b>-43.518</b>	<b>-161.750</b>	<b>-157.631</b>	<b>-154.875</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113	198	<b>219</b>	236	251	254
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>113</b>	<b>198</b>	<b>219</b>	<b>236</b>	<b>251</b>	<b>254</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.427</b>	<b>-77.272</b>	<b>-43.299</b>	<b>-161.513</b>	<b>-157.380</b>	<b>-154.621</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.427</b>	<b>-77.272</b>	<b>-43.299</b>	<b>-161.513</b>	<b>-157.380</b>	<b>-154.621</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.586	301.788	<b>322.268</b>	327.100	330.427	334.327
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>242.159</b>	<b>224.516</b>	<b>278.969</b>	<b>165.586</b>	<b>173.047</b>	<b>179.706</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416200	- 6.059 €	- 5.012 €	- 6.085 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - zweckgebunden
4	431100	- 26.665 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: u.a. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen</i>
	432100	- 115.710 €	- 120.000 €	- 130.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Parkgebühren</i>
5	441900	- 223 €	- €	- €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442300	- 35.000 €	- 35.000 €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452110	- 17.715 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 54.380 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
	452700	- 2.354 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	- 3.860 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	185.761 €	186.404 €	188.860 €	Personalkosten
13	523600	17.758 €	10.317 €	18.043 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	32.842 €	750 €	818 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
14	575200	110 €	2.350 €	1.525 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	5.946 €	5.012 €	6.084 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	1.285 €	203 €	225 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	51 €	324 €	360 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.314 €	570 €	1.360 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	21 €	36 €	28 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	12 €	10 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	3.787 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	1.443 €	608 €	535 €	Büromaterial
	543110	288 €	57 €	46 €	Verbrauchsmaterial
	543300	275 €	186 €	216 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.412 €	1.293 €	933 €	Porto
	543500	696 €	752 €	629 €	Telefon
	543600	4 €	15 €	11 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	182 €	39 €	29 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	46 €	87 €	61 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.569 €	1.571 €	1.018 €	Haftpflichtversicherung
	544120	580 €	718 €	742 €	Unfallversicherung
	544140	369 €	410 €	266 €	Eigenschadenversicherung
	544150	119 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544810	2.400 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	544900	168 €	217 €	156 €	Sonstige Beiträge
20	551200	1 €	2 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	112 €	196 €	219 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	24.143 €	26.513 €	25.663 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	9.246 €	9.797 €	10.574 €	Gebäudeumlage
	941120	13.713 €	14.167 €	16.808 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	84.934 €	119.572 €	118.301 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	113.550 €	131.739 €	150.922 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>242.159 €</b>	<b>224.516 €</b>	<b>278.969 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jennifer Delling

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.001	-149.000	<b>-159.000</b>		-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.000	-35.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.353	-104.000	<b>-104.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.577</b>	<b>-288.000</b>	<b>-263.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
10	- Personalauszahlungen	185.639	186.239	<b>188.689</b>		192.471	195.165	197.898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548	10.953	<b>18.770</b>		18.770	18.770	18.770
15	- sonstige Auszahlungen	8.106	5.005	<b>5.896</b>		5.276	5.804	5.174
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.293</b>	<b>202.197</b>	<b>213.355</b>		<b>216.517</b>	<b>219.739</b>	<b>221.842</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.284</b>	<b>-85.803</b>	<b>-49.645</b>		<b>-168.483</b>	<b>-165.261</b>	<b>-163.158</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.295	10.000	<b>5.000</b>		10.000	5.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>13.295</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>13.295</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.295	10.000	5.000		10.000	5.000	10.000	87.224	117.224
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.295</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>87.224</b>	<b>117.224</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.295</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>87.224</b>	<b>117.224</b>

Hier sind Mittel für die Nachrüstung von Parkscheinautomaten eingestellt.



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst neben der Leistung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auch die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen sowie Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und Aus- und Fortbildungen.

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW), Versammlungsstättenverordnung

**Ziele**

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige Feuerwehr, deren Aufgabe es ist zu löschen, bergen, schützen und retten. Sie erreicht in 70% aller Einsätze den Einsatzort innerhalb von acht Minuten.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Personalstärke:</b>	<b>378</b>	<b>379</b>	<b>380</b>
Aktive männlich	241	240	240
Aktive weiblich	13	14	15
Mitglieder Ehrenabteilung	86	85	85
Jugendfeuerwehrleute	38	40	40
<b>Einsätze:</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>178</b>
Brandeinsätze	44	46	48
technische Hilfeinsätze*	92	90	90
sonstige Einsätze	0	2	2
Fehleinsätze	40	38	38

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Peter Rothmann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.130	-123.930	<b>-119.053</b>	-99.473	-90.982	-85.121
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.043	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.360	-6.600	<b>-6.600</b>	-6.600	-6.600	-6.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.033</b>	<b>-134.530</b>	<b>-129.653</b>	<b>-110.073</b>	<b>-101.582</b>	<b>-95.721</b>
11	- Personalaufwendungen	125.986	126.805	<b>127.412</b>	130.180	132.002	133.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.962	54.689	<b>70.666</b>	58.597	58.597	58.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.914	179.870	<b>181.960</b>	166.129	194.491	190.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.394	72.022	<b>76.101</b>	76.089	76.103	76.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.256</b>	<b>433.386</b>	<b>456.139</b>	<b>430.996</b>	<b>461.193</b>	<b>458.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.223</b>	<b>298.856</b>	<b>326.486</b>	<b>320.923</b>	<b>359.611</b>	<b>362.946</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.414	5.690	<b>6.392</b>	7.440	11.015	10.609
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.414</b>	<b>5.690</b>	<b>6.392</b>	<b>7.440</b>	<b>11.015</b>	<b>10.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>273.637</b>	<b>304.546</b>	<b>332.878</b>	<b>328.363</b>	<b>370.626</b>	<b>373.556</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.637</b>	<b>304.546</b>	<b>332.878</b>	<b>328.363</b>	<b>370.626</b>	<b>373.556</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.692	485.618	<b>496.330</b>	498.234	500.218	501.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>768.329</b>	<b>790.164</b>	<b>829.208</b>	<b>826.597</b>	<b>870.844</b>	<b>875.195</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416200	- 114.943 €	- 111.741 €	- 113.683 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.187 €	- 12.189 €	- 5.370 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 3.043 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
5	441100	- 500 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
6	442100	- 3.202 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
	442200	- 7.158 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land
11	5011 - 5091	125.986 €	126.805 €	127.412 €	Personalkosten
13	522500	7.850 €	11.805 €	11.865 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523110	5.372 €	5.985 €	6.300 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	12.469 €	9.320 €	15.310 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	19.687 €	9.862 €	15.117 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	4.866 €	9.368 €	9.415 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	996 €	2.316 €	2.316 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	7.702 €	6.017 €	10.313 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	19 €	15 €	30 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.596 €	2.456 €	799 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.523 €	2.001 €	2.001 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	113.921 €	134.122 €	137.346 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	28.939 €	41.291 €	41.814 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	936 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541200	179 €	4.338 €	4.820 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	9 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	12.098 €	14.725 €	15.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	10 €	18 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	3 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	14.067 €	6.935 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	59 €	135 €	258 €	Büromaterial
	543110	1.721 €	2.324 €	2.458 €	Verbrauchsmaterial
	543300	914 €	1.317 €	1.463 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	914 €	350 €	583 €	Porto
	543500	6.665 €	203 €	393 €	Telefon
	543600	1 €	4 €	7 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	19.026 €	23.169 €	24.396 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.177 €	3.562 €	3.576 €	Versicherungsbeiträge
	544110	424 €	424 €	636 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.166 €	488 €	501 €	Unfallversicherung
	544140	100 €	111 €	166 €	Eigenschadenversicherung
	544200	12.234 €	11.566 €	11.622 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.493 €	2.300 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	46 €	59 €	98 €	Sonstige Beiträge
	547200	96 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	68 €	69 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.346 €	5.621 €	6.392 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	400.010 €	395.619 €	382.408 €	Gebäudeumlage
	941120	2.809 €	2.856 €	3.906 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.547 €	4.989 €	5.224 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	86.326 €	82.154 €	104.792 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>768.329 €</b>	<b>790.164 €</b>	<b>829.208 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Rothmann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.014	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.422	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.936</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
10	- Personalauszahlungen	125.910	126.702	127.305		130.072	131.893	133.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.772	54.658	70.609		58.540	58.540	58.540
15	- sonstige Auszahlungen	77.541	70.187	73.351		73.351	73.351	73.351
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.222</b>	<b>251.547</b>	<b>271.265</b>		<b>261.963</b>	<b>263.784</b>	<b>265.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>247.286</b>	<b>240.947</b>	<b>260.665</b>		<b>251.363</b>	<b>253.184</b>	<b>255.030</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.374						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-100.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-81.374</b>		<b>-100.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.733	760.000	620.500		535.000	375.000	315.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>358.733</b>	<b>760.000</b>	<b>620.500</b>		<b>535.000</b>	<b>375.000</b>	<b>315.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>277.359</b>	<b>760.000</b>	<b>520.500</b>		<b>535.000</b>	<b>375.000</b>	<b>315.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-25.074</b>	<b>-25.074</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.057	80.000	<b>205.500</b>		115.000	35.000	35.000	494.516	885.016
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>153.057</b>	<b>80.000</b>	<b>205.500</b>		<b>115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>495.800</b>	<b>886.300</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>153.057</b>	<b>80.000</b>	<b>205.500</b>		<b>115.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>470.726</b>	<b>861.226</b>

Hier handelt es sich um den laufenden Ersatzbedarf der städtischen Feuerwehrlöschgruppen u.a. auch für die Anschaffung von Sirenen, Helmen, Sprungpolster und die Ausrüstung der Fahrzeuge für Gefahrguteinsätze. Darüber hinaus wird in 2021 und 2022 die analoge Alarmierung auf Digitaltechnik umgestellt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100216 Feuerwehr</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		330.000	30.000		420.000	340.000	280.000	330.000	1.400.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>330.000</b>	<b>30.000</b>		<b>420.000</b>	<b>340.000</b>	<b>280.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>330.000</b>	<b>30.000</b>		<b>420.000</b>	<b>340.000</b>	<b>280.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.400.000</b>

Für 2021 ist die Anschaffung eines hydraulischen Rettungssatzes geplant. Für die Löschgruppen ist in den Jahren 2022 - 2023 die Ersatzbeschaffung folgender Löschfahrzeuge vorgesehen LF Klaswipper, LF Kreuzberg und HLF Wipperfürth sowie in 2024 ein GWL-2 Gerätewagen für Wipperfürth.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100354 Drehleiter Feuerwehr</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-100.000						-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-100.000</b>						<b>-100.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.000	385.000					350.000	735.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>350.000</b>	<b>385.000</b>					<b>350.000</b>	<b>735.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>350.000</b>	<b>285.000</b>					<b>350.000</b>	<b>635.000</b>

Unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ist die Anschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeugs für das Jahr 2021 vorgesehen. Im Gegenzug ist ein Erlös von 100.000 € auf den Kauf anzurechnen. Die Inspektion des alten Fahrzeuges wäre im kommenden Jahr fällig gewesen und hätte Kosten i.H.v. 75.000 € ( ohne unvorhergesehene Mängel) verursacht. Auch im Hinblick auf die zu erwartenden hohen Wartungskosten in den Folgejahren ist die Entscheidung zu Gunsten eines neuen Fahrzeuges ausgefallen.

# Produktbereichsbudget **03**

# Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- ® Allgemeine Schulverwaltung
- ® Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius
- ® Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- ® Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund  
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- ® Konrad - Adenauer - Hauptschule
- ® Hermann-Voss-Realschule
- ® Engelbert-von-Berg-Gymnasium

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.252	-837.459	<b>-1.061.535</b>	-963.468	-1.037.033	-1.021.293
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.885	-169.315	<b>-169.315</b>	-169.315	-169.315	-169.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.748	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.323	-38.408	<b>-31.608</b>	-31.608	-31.608	-31.608
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.027.207</b>	<b>-1.046.682</b>	<b>-1.263.958</b>	<b>-1.165.891</b>	<b>-1.239.456</b>	<b>-1.223.716</b>
11	- Personalaufwendungen	490.015	529.351	<b>583.324</b>	574.353	582.163	590.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.289	1.511.022	<b>1.555.183</b>	1.495.487	1.450.797	1.451.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.283	79.906	<b>195.970</b>	239.002	238.952	189.941
15	- Transferaufwendungen	1.011.910	1.073.921	<b>1.119.040</b>	1.119.040	1.119.040	1.119.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.699	420.026	<b>441.644</b>	422.143	422.827	412.168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.195</b>	<b>3.614.226</b>	<b>3.895.161</b>	<b>3.850.026</b>	<b>3.813.779</b>	<b>3.762.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.462.988</b>	<b>2.567.544</b>	<b>2.631.203</b>	<b>2.684.135</b>	<b>2.574.323</b>	<b>2.538.518</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	182	<b>212</b>	201	171	140
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>105</b>	<b>182</b>	<b>212</b>	<b>201</b>	<b>171</b>	<b>140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.463.094</b>	<b>2.567.726</b>	<b>2.631.415</b>	<b>2.684.335</b>	<b>2.574.495</b>	<b>2.538.657</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.463.094</b>	<b>2.567.726</b>	<b>2.631.415</b>	<b>2.684.335</b>	<b>2.574.495</b>	<b>2.538.657</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815.806	2.689.502	<b>2.904.599</b>	2.958.736	3.111.052	3.199.603
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.278.899</b>	<b>5.257.228</b>	<b>5.536.014</b>	<b>5.643.071</b>	<b>5.685.547</b>	<b>5.738.261</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.349	-815.596	<b>-996.345</b>		-892.966	-966.532	-951.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.176	-169.315	<b>-169.315</b>		-169.315	-169.315	-169.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.748	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.323	-38.408	<b>-31.608</b>		-31.608	-31.608	-31.608
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.791</b>	<b>-1.024.819</b>	<b>-1.198.768</b>		<b>-1.095.389</b>	<b>-1.168.955</b>	<b>-1.153.956</b>
10	- Personalauszahlungen	462.056	471.426	<b>524.427</b>		514.851	522.056	529.368
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.672	1.510.991	<b>1.555.093</b>		1.495.397	1.450.707	1.450.914
14	- Transferauszahlungen	1.016.056	1.073.921	<b>1.119.040</b>		1.119.040	1.119.040	1.119.040
15	- sonstige Auszahlungen	299.496	320.075	<b>325.516</b>		315.694	320.142	324.432
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262.280</b>	<b>3.376.413</b>	<b>3.524.076</b>		<b>3.444.982</b>	<b>3.411.945</b>	<b>3.423.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.557.489</b>	<b>2.351.594</b>	<b>2.325.308</b>		<b>2.349.593</b>	<b>2.242.990</b>	<b>2.269.798</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.951	-212.412	<b>-637.236</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.951</b>	<b>-212.412</b>	<b>-637.236</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	601.802	350.335	<b>367.835</b>		347.835		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	77.595	52.725	<b>66.900</b>		57.300	53.500	38.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>679.397</b>	<b>403.060</b>	<b>434.735</b>		<b>405.135</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>674.446</b>	<b>190.648</b>	<b>-202.501</b>		<b>405.135</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Allgemeine Schulverwaltung umfasst die Zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen, u.a. die Schulentwicklungsplanung, Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt), sowie Verwaltungsleistungen wie Anträge auf Fördermittel, Verwendungsnachweise und Mittelzuweisungen koordinieren. Außerdem wird hier die Förderung anderer Schulträger (St. Angela) abgebildet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

**Auftragsgrundlage**

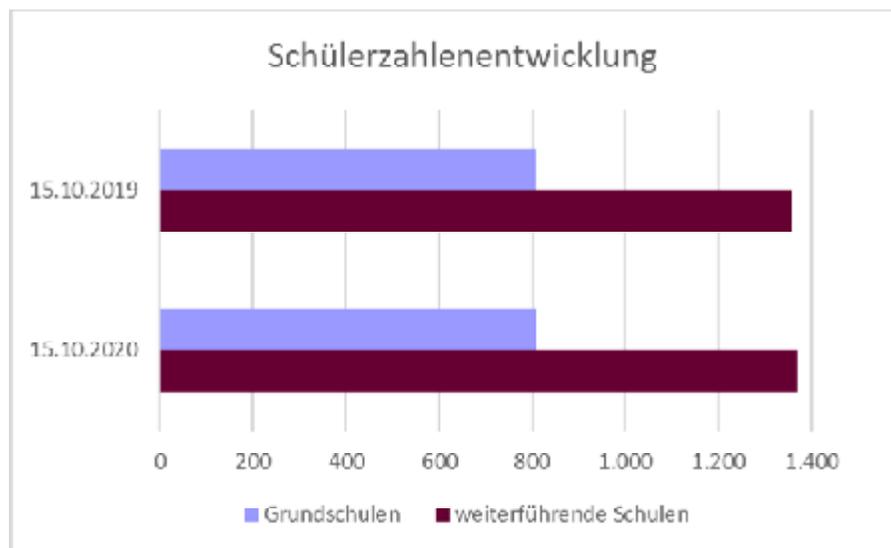
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

**Ziele**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

**Kennzahlen**

	15.10.2019	15.10.2020
<b>Schüler gesamt an städtischen Schulen</b>	<b>2.166</b>	<b>2.178</b>
Grundschulen	808	809
weiterführende Schulen	1.358	1.369



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.070	-66.863	<b>-109.200</b>	-193.435	-271.097	-271.098
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.070</b>	<b>-66.863</b>	<b>-109.200</b>	<b>-193.435</b>	<b>-271.097</b>	<b>-271.098</b>
11	- Personalaufwendungen	186.188	191.501	<b>217.898</b>	229.569	232.781	236.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.673	4.496	<b>4.790</b>	4.790	4.790	4.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.474	74.438	<b>81.734</b>	124.765	124.765	124.766
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.388	44.448	<b>58.203</b>	44.214	44.436	44.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.224</b>	<b>315.382</b>	<b>363.125</b>	<b>403.838</b>	<b>407.272</b>	<b>410.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>240.153</b>	<b>248.519</b>	<b>253.925</b>	<b>210.403</b>	<b>136.175</b>	<b>139.463</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105	182	<b>212</b>	201	171	140
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>105</b>	<b>182</b>	<b>212</b>	<b>201</b>	<b>171</b>	<b>140</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>240.259</b>	<b>248.701</b>	<b>254.138</b>	<b>210.604</b>	<b>136.346</b>	<b>139.602</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>240.259</b>	<b>248.701</b>	<b>254.138</b>	<b>210.604</b>	<b>136.346</b>	<b>139.602</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.189	-50.389	<b>-47.614</b>	-52.697	-53.220	-53.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.300	120.828	<b>137.929</b>	140.059	141.627	143.577
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>322.370</b>	<b>319.140</b>	<b>344.453</b>	<b>297.965</b>	<b>224.753</b>	<b>229.642</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100	- 52.053 €	- 45.000 €	- 45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	414200	- €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414800	- 1.211 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 3.806 €	- 2.392 €	- 5.787 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- €	- 19.471 €	- 58.413 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
11	5012-5091	186.188 €	191.501 €	217.898 €	Personalkosten
13	523600	- €	15 €	43 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	- €	4.465 €	4.700 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Mittel für Transportarbeiten, da der Bauhof diese Tätigkeiten nicht mehr durchführt.</i>
	529100	43.673 €	15 €	47 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	4.474 €	5.780 €	6.455 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	- €	68.658 €	75.279 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen "Medienentwicklungsplan" zentral geplant</i>
15	531500	- €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i>
	531900	500 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	2.345 €	3.240 €	3.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	42 €	41 €	45 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	10 €	28 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	19.074 €	21.103 €	21.110 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	24.404 €	162 €	11.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	59 €	135 €	408 €	Büromaterial
	543110	60 €	15 €	45 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	81 €	90 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	382 €	350 €	924 €	Porto
	543500	2.500 €	203 €	623 €	Telefon
	543600	1 €	54 €	61 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.945 €	9.700 €	10.029 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	13 €	24 €	61 €	Versicherungsbeiträge
	544110	424 €	424 €	1.008 €	Haftpflichtversicherung
	544120	582 €	736 €	854 €	Unfallversicherung
	544140	100 €	111 €	263 €	Eigenschadenversicherung
	544900	46 €	59 €	155 €	Sonstige Beiträge
	549400	8.405 €	8.000 €	8.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>
20	551200	1 €	2 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	104 €	179 €	212 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.442 €	2.588 €	2.793 €	Gebäudeumlage
	941120	- 14.196 €	- 16.278 €	- 11.396 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	82.205 €	73.321 €	83.073 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 20.075 €	- 25.719 €	- 25.634 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	31.735 €	36.528 €	41.478 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>322.370 €</b>	<b>319.140 €</b>	<b>344.453 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.264	-45.000	-45.000		-123.923	-201.586	-201.586
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.264</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-123.923</b>	<b>-201.586</b>	<b>-201.586</b>
10	- Personalauszahlungen	186.076	191.348	217.728		229.398	232.608	235.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317	4.465	4.700		4.700	4.700	4.700
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	50.930	34.364	45.785		31.785	31.985	31.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.823</b>	<b>230.677</b>	<b>268.713</b>		<b>266.383</b>	<b>269.793</b>	<b>273.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>226.559</b>	<b>185.677</b>	<b>223.713</b>		<b>142.460</b>	<b>68.207</b>	<b>71.464</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.951	-212.412	-637.236				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.951</b>	<b>-212.412</b>	<b>-637.236</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.639	347.835	367.835		347.835		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.178						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>540.817</b>	<b>347.835</b>	<b>367.835</b>		<b>347.835</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>535.866</b>	<b>135.423</b>	<b>-269.401</b>		<b>347.835</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100317 Umsetzung Medienentwicklungsplan</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.951	-212.412	<b>-637.236</b>					-217.363	-854.599
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.951</b>	<b>-212.412</b>	<b>-637.236</b>					<b>-217.363</b>	<b>-854.599</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	539.639	347.835	<b>367.835</b>		347.835			890.459	1.606.129
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.178							1.178	1.178
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>540.817</b>	<b>347.835</b>	<b>367.835</b>		<b>347.835</b>			<b>891.637</b>	<b>1.607.307</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>535.866</b>	<b>135.423</b>	<b>-269.401</b>		<b>347.835</b>			<b>674.274</b>	<b>752.708</b>

Ansatz für eine fundierte Medienentwicklungsplanung. Aus dem DigitalPakt Schule werden hierfür entsprechend Fördermittel bereitgestellt.





**Beschreibung**

Die Produktgruppe Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote, der beiden Schulstandorte KGS St. Antonius und KGS Wipperfeld. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.02.01 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius
- 1.03.02.02 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen - Standort KGS St. Antonius**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	274	252
Anzahl Klassen	12	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23
Fahrschüler	63	47
Beförderungskosten*	108.500 €	125.420
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.722	2.669
Schüler OGS	124	124
Anzahl OGS-Klassen	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25'

\*) Ist 2019, Plan 2020

**Kennzahlen – Standort KGS Wipperfeld**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	78	83
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	21
Fahrschüler	40	46
Beförderungskosten*	128.435	122.063
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.211 €	2.654 €

\*) Ist 2019, Plan 2020

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
kommissarisch Ruth Balling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.032	-222.601	<b>-266.235</b>	-238.169	-237.539	-235.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.691	-60.945	<b>-60.945</b>	-60.945	-60.945	-60.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.198	-3.540	<b>-3.540</b>	-3.540	-3.540	-3.540
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.921</b>	<b>-287.086</b>	<b>-330.720</b>	<b>-302.654</b>	<b>-302.024</b>	<b>-299.715</b>
11	- Personalaufwendungen	28.092	33.107	<b>49.140</b>	49.793	50.451	51.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.217	140.076	<b>245.696</b>	245.740	240.785	240.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.987	352	<b>12.629</b>	12.630	12.626	8.711
15	- Transferaufwendungen	444.269	450.707	<b>454.758</b>	454.758	454.758	454.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.493	44.781	<b>64.521</b>	62.989	63.668	64.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.059</b>	<b>669.023</b>	<b>826.744</b>	<b>825.910</b>	<b>822.288</b>	<b>819.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>357.138</b>	<b>381.937</b>	<b>496.024</b>	<b>523.256</b>	<b>520.264</b>	<b>519.960</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>357.138</b>	<b>381.937</b>	<b>496.024</b>	<b>523.256</b>	<b>520.264</b>	<b>519.960</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>357.138</b>	<b>381.937</b>	<b>496.024</b>	<b>523.256</b>	<b>520.264</b>	<b>519.960</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.410	236.670	<b>325.867</b>	319.456	353.704	357.821
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>651.548</b>	<b>618.606</b>	<b>821.891</b>	<b>842.712</b>	<b>873.968</b>	<b>877.781</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer Kath. GSV St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100	- 162.940 €	- 185.509 €	- 189.259 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 38.719 €	- 37.092 €	- 76.976 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 2.374 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 70.691 €	- 60.945 €	- 60.945 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	- 2.500 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	- 698 €	- 540 €	- 540 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	28.092 €	33.107 €	49.140 €	Personalkosten
13	524100	108.500 €	125.420 €	227.725 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.340 €	8.400 €	8.600 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.377 €	4.006 €	4.371 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	- €	2.250 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
15	531900	444.269 €	450.707 €	454.758 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541200	57 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	- €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542100	57 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	2.614 €	3.191 €	5.700 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.698 €	2.290 €	2.200 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.072 €	1.267 €	2.000 €	Telefon
	543900	4.501 €	9.747 €	11.334 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	11 €	13 €	Versicherungsbeiträge
	544110	196 €	196 €	220 €	Haftpflichtversicherung
	544120	16.307 €	16.952 €	22.896 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	51 €	57 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	- €	- €	Sonstige Beiträge
	549300	4.312 €	2.375 €	9.200 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	7.558 €	8.700 €	10.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	575200	853 €	- €	1.685 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.755 €	352 €	10.944 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.380 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
	941100	194.403 €	141.551 €	206.017 €	Gebäudeumlage
	941120	1.164 €	1.298 €	1.293 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	12.558 €	16.575 €	16.490 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	86.285 €	77.245 €	102.067 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>651.548 €</b>	<b>618.606 €</b>	<b>821.891 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

kommissarisch Ruth Balling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.314	-222.601	<b>-266.235</b>		-238.169	-237.539	-235.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.557	-60.945	<b>-60.945</b>		-60.945	-60.945	-60.945
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.198	-3.540	<b>-3.540</b>		-3.540	-3.540	-3.540
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.068</b>	<b>-287.086</b>	<b>-330.720</b>		<b>-302.654</b>	<b>-302.024</b>	<b>-299.715</b>
10	- Personalauszahlungen	23.346	23.506	<b>39.374</b>		39.926	40.484	41.052
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.203	140.076	<b>245.696</b>		245.740	240.785	240.729
14	- Transferauszahlungen	444.269	450.707	<b>454.758</b>		454.758	454.758	454.758
15	- sonstige Auszahlungen	26.084	33.357	<b>44.075</b>		44.742	45.419	46.105
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.902</b>	<b>647.646</b>	<b>783.903</b>		<b>785.166</b>	<b>781.446</b>	<b>782.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>371.834</b>	<b>360.560</b>	<b>453.183</b>		<b>482.512</b>	<b>479.422</b>	<b>482.929</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.593						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.312	2.375	<b>9.200</b>		7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.904</b>	<b>2.375</b>	<b>9.200</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.904</b>	<b>2.375</b>	<b>9.200</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte GGS Mühlenberg und GGS Kreuzberg. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- 1.03.03.02 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule  
Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen – Standort GGS Mühlenberg**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	192	203
Anzahl Klassen	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	25
Fahrschüler	54	65
Beförderungskosten*	100.225 €	101.145 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.856 €	1.556
Schüler OGS	99	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25

\*) Ist 2019, Plan 2020

**Kennzahlen – Standort GGS Kreuzberg**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	95	102
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	26
Fahrschüler	43	45
Beförderungskosten*	109.645 €	131.206
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.550 €	2.916
Schüler OGS	17	13
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	17	13

\*) Ist 2019, Plan 2020

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

kommissarisch Sandra Mittelmann

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.025	-166.782	<b>-241.330</b>	-215.777	-215.203	-213.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.787	-73.851	<b>-90.886</b>	-90.886	-90.886	-90.886
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.405	-3.945	<b>-3.945</b>	-3.945	-3.945	-3.945
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-254.360</b>	<b>-244.578</b>	<b>-336.161</b>	<b>-310.608</b>	<b>-310.034</b>	<b>-307.932</b>
11	- Personalaufwendungen	26.997	31.667	<b>41.911</b>	42.460	43.017	43.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.035	112.305	<b>259.146</b>	259.190	254.235	254.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703	145	<b>7.679</b>	7.677	7.679	4.890
15	- Transferaufwendungen	336.113	365.712	<b>454.759</b>	454.759	454.759	454.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.254	40.622	<b>57.522</b>	57.687	54.463	55.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.102</b>	<b>550.450</b>	<b>821.017</b>	<b>821.773</b>	<b>814.153</b>	<b>812.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.742</b>	<b>305.872</b>	<b>484.856</b>	<b>511.165</b>	<b>504.119</b>	<b>504.621</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.742</b>	<b>305.872</b>	<b>484.856</b>	<b>511.165</b>	<b>504.119</b>	<b>504.621</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.742</b>	<b>305.872</b>	<b>484.856</b>	<b>511.165</b>	<b>504.119</b>	<b>504.621</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.305	203.670	<b>292.510</b>	299.216	313.385	314.812
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>476.047</b>	<b>509.543</b>	<b>777.366</b>	<b>810.380</b>	<b>817.504</b>	<b>819.433</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer GSV Nikolausschule (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100	-128.414 €	-139.072 €	-171.247 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	-36.444 €	-27.710 €	-70.083 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Auflösung Schulpauschale</i>
	414800	-1.168 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	-83.787 €	-73.851 €	-90.886 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
5	441100	-143 €	0 €	0 €	Erträge aus Verkauf
6	442100	-3.028 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
	442900	-1.377 €	-945 €	-945 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	26.997 €	31.667 €	41.911 €	Personalkosten
13	523600	315 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	100.225 €	101.145 €	242.081 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	5.383 €	5.600 €	7.650 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	4.112 €	3.310 €	4.415 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	2.250 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	575200	13 €	0 €	720 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.690 €	145 €	6.959 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	336.113 €	365.712 €	454.759 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541200	57 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	0 €	0 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542100	41 €	0 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	2.326 €	3.131 €	4.730 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.683 €	2.128 €	2.477 €	Verbrauchsmaterial
	543500	1.000 €	1.267 €	2.110 €	Telefon
	543900	5.622 €	7.082 €	9.755 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	10 €	12 €	Versicherungsbeiträge
	544110	179 €	180 €	196 €	Haftpflichtversicherung
	544120	12.201 €	12.332 €	18.791 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	47 €	51 €	Eigenschadenversicherung
	544820	-166 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	10.211 €	10.545 €	13.700 €	Aufwendungen für Festwerte
549400	3.983 €	3.900 €	5.500 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>	
	941100	127.439 €	115.917 €	183.406 €	Gebäudeumlage
	941120	10.519 €	9.889 €	12.118 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	12.558 €	16.575 €	16.490 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	67.789 €	61.290 €	80.497 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>476.047 €</b>	<b>509.543 €</b>	<b>777.366 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

kommissarisch Sandra Mittelmann

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.582	-166.782	-241.330		-215.777	-215.203	-213.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.350	-73.851	-90.886		-90.886	-90.886	-90.886
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.405	-3.945	-3.945		-3.945	-3.945	-3.945
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.479</b>	<b>-244.578</b>	<b>-336.161</b>		<b>-310.608</b>	<b>-310.034</b>	<b>-307.932</b>
10	- Personalauszahlungen	22.653	22.067	32.143		32.591	33.048	33.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.128	112.305	259.146		259.190	254.235	254.279
14	- Transferauszahlungen	340.258	365.712	454.759		454.759	454.759	454.759
15	- sonstige Auszahlungen	22.781	25.855	37.936		38.500	39.074	39.654
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.820</b>	<b>525.939</b>	<b>783.984</b>		<b>785.040</b>	<b>781.116</b>	<b>782.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.341</b>	<b>281.361</b>	<b>447.823</b>		<b>474.432</b>	<b>471.082</b>	<b>474.270</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.974						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.211	10.545	13.700		13.300	9.500	9.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>26.185</b>	<b>10.545</b>	<b>13.700</b>		<b>13.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>26.185</b>	<b>10.545</b>	<b>13.700</b>		<b>13.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS Agathaberg und EGS Albert Schweitzer. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelstandorte auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- ! 1.03.04.01 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund  
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- 1.03.04.02 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund  
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer  
Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen – KGS Agathaberg**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	81	85
Anzahl Klassen*	3	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	27	21
Fahrschüler	65	66
Beförderungskosten**	211.644 €	205.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.256 €	3.106 €

\*) In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

\*\*\*) Ist 2019, Plan 2020

**Kennzahlen – EGS Albert Schweitzer**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	88	84
Anzahl Klassen*	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	21
Fahrschüler	12	17
Beförderungskosten**	47.448 €	32.063 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.954 €	1.886 €
Schüler OGS	50	44
Anzahl OGS-Klassen	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	22

\* In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

\*\*\*) Ist 2019, Plan 2020

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:  
kommissarisch Annette Klein

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund  
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.189	-97.194	<b>-130.661</b>	-116.503	-116.185	-114.278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.660	-17.484	<b>-17.484</b>	-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875	-3.000	<b>-3.540</b>	-3.540	-3.540	-3.540
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.724</b>	<b>-117.678</b>	<b>-151.685</b>	<b>-137.527</b>	<b>-137.209</b>	<b>-135.302</b>
11	- Personalaufwendungen	15.998	21.697	<b>30.642</b>	31.036	31.432	31.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.419	38.123	<b>251.687</b>	251.708	246.729	246.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824	156	<b>8.728</b>	8.729	8.726	3.975
15	- Transferaufwendungen	151.551	154.522	<b>173.809</b>	173.809	173.809	173.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.647	18.930	<b>35.470</b>	35.821	36.179	36.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.440</b>	<b>233.428</b>	<b>500.336</b>	<b>501.103</b>	<b>496.875</b>	<b>492.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.716</b>	<b>115.750</b>	<b>348.651</b>	<b>363.576</b>	<b>359.666</b>	<b>357.607</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.716</b>	<b>115.750</b>	<b>348.651</b>	<b>363.576</b>	<b>359.666</b>	<b>357.607</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.716</b>	<b>115.750</b>	<b>348.651</b>	<b>363.576</b>	<b>359.666</b>	<b>357.607</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.396	132.059	<b>162.349</b>	160.965	162.295	163.177
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>264.111</b>	<b>247.809</b>	<b>511.000</b>	<b>524.541</b>	<b>521.961</b>	<b>520.785</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städt. Ökum. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweizer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100	-67.581 €	-83.339 €	-90.839 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden Unternehmen
	414200	-30.345 €	-13.855 €	-38.832 €	
	414800	-521 €	0 €	0 €	
	416800	-743 €	0 €	-990 €	
4	432100	-19.660 €	-17.484 €	-17.484 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge offene Ganztagschule</i>
6	442100	-1.875 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen Bereichen
	442900	0 €	0 €	-540 €	
11	5012-5091	15.998 €	21.697 €	30.642 €	Personalkosten
13	523600	161 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Medien Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
	524100	47.448 €	32.063 €	240.334 €	
	524200	1.971 €	2.400 €	4.200 €	
	524300	756 €	1.410 €	2.153 €	
	524400	83 €	0 €	0 €	
	529100	0 €	2.250 €	5.000 €	
14	575200	479 €	0 €	1.249 €	Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576100	3.346 €	156 €	7.479 €	
15	531900	151.551 €	154.522 €	173.809 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541300	0 €	0 €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
	542100	12 €	0 €	0 €	
	542120	1.610 €	2.020 €	4.827 €	
	543110	337 €	580 €	1.100 €	
	543500	929 €	1.267 €	2.380 €	
	543900	3.436 €	3.179 €	5.222 €	
	544100	3 €	6 €	9 €	
	544110	110 €	110 €	147 €	
	544120	6.445 €	6.139 €	10.847 €	
	544140	26 €	29 €	38 €	
	544900	70 €	- €	- €	
	549300	10.394 €	3.800 €	7.000 €	
	549400	2.275 €	1.800 €	3.800 €	
	28	941100	111.377 €	108.096 €	
941120		1.081 €	1.206 €	1.201 €	
944200		24.938 €	22.757 €	29.525 €	
		<b>264.111 €</b>	<b>247.809 €</b>	<b>511.000 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

kommissarisch Annette Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund

KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.102	-97.194	-129.671		-115.513	-115.195	-114.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.660	-17.484	-17.484		-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.875	-3.000	-3.540		-3.540	-3.540	-3.540
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.636</b>	<b>-117.678</b>	<b>-150.695</b>		<b>-136.537</b>	<b>-136.219</b>	<b>-135.054</b>
10	- Personalauszahlungen	11.650	12.108	20.888		21.182	21.478	21.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.512	38.123	251.687		251.708	246.729	246.751
14	- Transferauszahlungen	151.551	154.522	173.809		173.809	173.809	173.809
15	- sonstige Auszahlungen	12.444	13.138	24.394		24.744	25.101	25.461
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.157</b>	<b>217.891</b>	<b>470.778</b>		<b>471.443</b>	<b>467.117</b>	<b>467.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>136.521</b>	<b>100.213</b>	<b>320.083</b>		<b>334.906</b>	<b>330.898</b>	<b>332.746</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.437	3.800	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.437</b>	<b>3.800</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>8.437</b>	<b>3.800</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Grundschule Agathaberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Agathaberger Grundschule und wird ab 2021 mit der Grundschule Albert Schweitzer unter 1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer zusammengefasst. Hier werden nur noch die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen.

1.03.05.01      GS Agathaberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

kommissarisch Annette Klein

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.989	-16.884				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-540				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.989</b>	<b>-17.424</b>				
11	- Personalaufwendungen	9.105	9.921				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.312	209.652				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	918					
15	- Transferaufwendungen	9.480	9.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289	16.434				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.104</b>	<b>245.007</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>236.115</b>	<b>227.583</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>236.115</b>	<b>227.583</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>236.115</b>	<b>227.583</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.129	80.055				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>324.244</b>	<b>307.638</b>				

Dieser Teilplan der GS Agathaberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.04 der GS Albert-Schweitzer zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert-Schweitzer“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

kommissarisch Annette Klein

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.980	-16.884					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-540					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.980</b>	<b>-17.424</b>					
10	- Personalauszahlungen	9.095	9.908					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.811	209.652					
14	- Transferauszahlungen	9.480	9.000					
15	- sonstige Auszahlungen	10.195	11.431					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.581</b>	<b>239.991</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>234.601</b>	<b>222.567</b>					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.882	2.850					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.882</b>	<b>2.850</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.882</b>	<b>2.850</b>					

Dieser Teilplan der GS Agathaberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.04 der GS Albert-Schweitzer zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert-Schweitzer“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Grundschule Kreuzberg wird ab 2021 mit der Grundschule Mühlenberg unter 1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolauschule zusammengefasst. Hier werden nur noch die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen.

1.03.06.01      GS Kreuzberg

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

### **Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.709	-45.309				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.903	-17.035				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.612</b>	<b>-62.344</b>				
11	- Personalaufwendungen	9.772	9.930				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.042	136.718				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076	197				
15	- Transferaufwendungen	23.675	55.836				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.410	17.088				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.974</b>	<b>219.769</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>114.362</b>	<b>157.425</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>114.362</b>	<b>157.425</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.362</b>	<b>157.425</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.264	103.244				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>230.626</b>	<b>260.669</b>				

Dieser Teilplan der GS Kreuzberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.03 der GS Nikolaus zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.739	-45.309					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.903	-17.035					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.642</b>	<b>-62.344</b>					
10	- Personalauszahlungen	9.760	9.914					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.967	136.718					
14	- Transferauszahlungen	23.675	55.836					
15	- sonstige Auszahlungen	9.323	11.257					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.725</b>	<b>213.725</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.083</b>	<b>151.381</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.862	2.500					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.085					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.862</b>	<b>6.585</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.862</b>	<b>6.585</b>					

Dieser Teilplan der GS Kreuzberg wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.03 der GS Nikolaus zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfeld wird ab 2021 mit der Grundschule St. Antonius unter 1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius zusammengefasst. Hier werden nur noch die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen.

1.03.09.01      GS Wipperfeld

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ruth Balling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.821	-16.451				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.821</b>	<b>-16.451</b>				
11	- Personalaufwendungen	15.333	15.683				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.923	126.763				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683					
15	- Transferaufwendungen	4.218	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206	16.738				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.363</b>	<b>163.183</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>151.542</b>	<b>146.732</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>151.542</b>	<b>146.732</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>151.542</b>	<b>146.732</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.336	71.451				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>238.877</b>	<b>218.184</b>				

Dieser Teilplan der GS Wipperfeld wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.02 der KGS St. Antonius zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Ruth Balling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.968	-16.451					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.968</b>	<b>-16.451</b>					
10	- Personalauszahlungen	15.324	15.670					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.343	126.763					
14	- Transferauszahlungen	4.218	4.000					
15	- sonstige Auszahlungen	9.818	11.525					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.703</b>	<b>157.958</b>					
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.735</b>	<b>141.507</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.684						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.994	2.945					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>7.690</b>	<b>2.945</b>					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.690</b>	<b>2.945</b>					

Dieser Teilplan der GS Wipperfeld wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem bisherigen Teilplan 1.03.02 der KGS St. Antonius zusammengefasst und dort als neuer Teilplan des Schulverbundes „Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius“ geführt.

Dies entspricht der Bitte der Schulleitungen, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets der zwei Schulen an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Daten 2019 und 2020 weisen insofern noch die Werte der Einzelschulen auf, ab 2021 sind beide Standortschulen des Verbundes dann zusammengefasst ausgewiesen!



**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.10.01 Hauptschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Hauptschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	223	214
Anzahl Klassen	12	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	19	18
Fahrschüler	76	67
Beförderungskosten*	146.567 €	150.452 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.929 €	2.246 €

\*) Ist 2019, Plan 2020

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.992	-33.483	<b>-48.713</b>	-30.952	-30.553	-29.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.992</b>	<b>-36.483</b>	<b>-51.713</b>	<b>-33.952</b>	<b>-33.553</b>	<b>-32.092</b>
11	- Personalaufwendungen	64.645	70.026	<b>69.132</b>	70.063	71.005	71.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.024	176.777	<b>172.406</b>	172.473	162.541	162.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.177	2.319	<b>20.831</b>	20.833	20.794	10.648
15	- Transferaufwendungen	1.322					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.061	41.995	<b>49.247</b>	42.730	43.220	43.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.229</b>	<b>291.117</b>	<b>311.616</b>	<b>306.099</b>	<b>297.561</b>	<b>288.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>232.236</b>	<b>254.634</b>	<b>259.903</b>	<b>272.147</b>	<b>264.008</b>	<b>256.844</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>232.236</b>	<b>254.634</b>	<b>259.903</b>	<b>272.147</b>	<b>264.008</b>	<b>256.844</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.236</b>	<b>254.634</b>	<b>259.903</b>	<b>272.147</b>	<b>264.008</b>	<b>256.844</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.005	524.141	<b>617.467</b>	643.641	709.656	767.657
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>772.242</b>	<b>778.774</b>	<b>877.370</b>	<b>915.788</b>	<b>973.664</b>	<b>1.024.501</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	-62.670 €	-33.483 €	-48.713 €	Zuweisungen vom Land
	414800	-1.322 €	0 €	0 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	-2.000 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	64.645 €	70.026 €	69.132 €	Personalkosten
13	523600	1.674 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	146.567 €	150.452 €	145.049 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	7.032 €	10.500 €	10.600 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.751 €	6.825 €	6.757 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	0 €	9.000 €	10.000 €	<i>Sonstige Sach und Dienstleistungen</i> <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	575200	788 €	0 €	1.891 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	9.389 €	2.319 €	18.940 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	1.322 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	113 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542100	-178 €	0 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	2.857 €	4.747 €	4.800 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	2.469 €	2.384 €	1.700 €	Verbrauchsmaterial
	543500	4.453 €	1.933 €	1.650 €	Telefon
	543900	11.445 €	10.984 €	11.623 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	31 €	23 €	Versicherungsbeiträge
	544110	568 €	568 €	378 €	Haftpflichtversicherung
	544120	15.684 €	16.224 €	14.374 €	Unfallversicherung
	544140	133 €	148 €	99 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	22.189 €	2.375 €	12.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.240 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
	28	941100	277.200 €	290.773 €	309.877 €
941120		7.565 €	8.440 €	8.404 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		255.240 €	224.928 €	299.186 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>772.242 €</b>	<b>778.774 €</b>	<b>877.370 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.322	-33.483	-48.713		-30.952	-30.553	-29.092
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.322</b>	<b>-36.483</b>	<b>-51.713</b>		<b>-33.952</b>	<b>-33.553</b>	<b>-32.092</b>
10	- Personalauszahlungen	59.867	60.381	59.333		60.163	61.005	61.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.014	176.777	172.406		172.473	162.541	162.610
14	- Transferauszahlungen	1.322						
15	- sonstige Auszahlungen	36.742	36.039	33.914		34.395	34.882	35.374
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.945</b>	<b>273.197</b>	<b>265.653</b>		<b>267.031</b>	<b>258.428</b>	<b>259.844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>253.623</b>	<b>236.714</b>	<b>213.940</b>		<b>233.079</b>	<b>224.875</b>	<b>227.752</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.655	2.375	12.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.655</b>	<b>2.375</b>	<b>12.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>18.655</b>	<b>2.375</b>	<b>12.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Städtischen Realschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	588	632
Anzahl Klassen	22	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	27	26
Fahrschüler	337	361
Beförderungskosten*	203.834 €	220.440 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	605 €	611 €

\*) Ist 2019, Plan 2020

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.065	-79.668	<b>-145.221</b>	-92.273	-91.082	-86.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.577</b>	<b>-82.668</b>	<b>-148.221</b>	<b>-95.273</b>	<b>-94.082</b>	<b>-89.726</b>
11	- Personalaufwendungen	58.111	62.743	<b>63.161</b>	64.007	64.866	65.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.270	259.823	<b>305.077</b>	305.133	295.190	295.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.044		<b>25.368</b>	25.366	25.369	12.313
15	- Transferaufwendungen	37.540	33.644	<b>35.214</b>	35.214	35.214	35.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.958	67.910	<b>72.932</b>	73.945	74.977	76.019
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.922</b>	<b>424.120</b>	<b>501.752</b>	<b>503.665</b>	<b>495.616</b>	<b>484.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>339.345</b>	<b>341.452</b>	<b>353.531</b>	<b>408.392</b>	<b>401.534</b>	<b>394.802</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>339.345</b>	<b>341.452</b>	<b>353.531</b>	<b>408.392</b>	<b>401.534</b>	<b>394.802</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>339.345</b>	<b>341.452</b>	<b>353.531</b>	<b>408.392</b>	<b>401.534</b>	<b>394.802</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.368	512.366	<b>577.382</b>	598.221	628.507	653.971
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>900.713</b>	<b>853.818</b>	<b>930.913</b>	<b>1.006.613</b>	<b>1.030.041</b>	<b>1.048.773</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen	
2	412100	-27.730 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>	
	414200	-46.849 €	-79.668 €	-145.221 €		Zuweisungen vom Land
	414800	-3.486 €	0 €	0 €		Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100	-3.020 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund	
	442900	-492 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen	
11	5012-5091	58.111 €	62.743 €	63.161 €	Personalkosten	
13	523600	6.334 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>	
	524100	203.834 €	220.440 €	257.852 €		
	524200	18.646 €	25.300 €	31.600 €		
	524300	10.456 €	5.083 €	5.625 €		
	529100	0 €	9.000 €	10.000 €		
14	575200	1.662 €	0 €	2.215 €	Abschreibungen auf technische Anlagen	
	576100	11.382 €	0 €	23.153 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
15	531900	37.540 €	33.644 €	35.214 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: für Über-Mittag-Betreuung</i>	
16	541200	113 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Porto Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>	
	542100	141 €	0 €	0 €		
	542120	3.127 €	7.171 €	7.200 €		
	543110	2.962 €	3.783 €	2.700 €		
	543400	42 €	0 €	0 €		
	543500	1.485 €	2.588 €	2.320 €		
	543900	6.818 €	10.332 €	13.699 €		
	544100	11 €	21 €	19 €		
	544110	385 €	386 €	318 €		
	544120	33.449 €	34.978 €	37.793 €		
	544140	91 €	101 €	83 €		
	544900	70 €	0 €	0 €		
	549300	17.167 €	4.750 €	5.000 €		
	549400	7.098 €	3.800 €	3.800 €		
28	941100	390.914 €	361.056 €	378.030 €	Gebäudeumlage	
	941120	4.822 €	5.379 €	5.357 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)	
	944200	165.632 €	145.931 €	193.996 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)	
		<b>900.713 €</b>	<b>853.818 €</b>	<b>930.913 €</b>	<b>Ergebnis</b>	

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Susanne Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.216	-79.668	-145.221		-92.273	-91.082	-86.726
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.512	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.728</b>	<b>-82.668</b>	<b>-148.221</b>		<b>-95.273</b>	<b>-94.082</b>	<b>-89.726</b>
10	- Personalauszahlungen	53.340	53.108	53.372		54.118	54.876	55.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.016	259.823	305.077		305.133	295.190	295.246
14	- Transferauszahlungen	37.540	33.644	35.214		35.214	35.214	35.214
15	- sonstige Auszahlungen	47.238	58.648	63.502		64.513	65.542	66.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.135</b>	<b>405.223</b>	<b>457.165</b>		<b>458.978</b>	<b>450.822</b>	<b>452.685</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.406</b>	<b>322.555</b>	<b>308.944</b>		<b>363.705</b>	<b>356.740</b>	<b>362.959</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.409	4.750	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.409</b>	<b>4.750</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.409</b>	<b>4.750</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums mit folgenden Produkten:

- 1.03.12.01      Gymnasium
- 1.03.12.02      EvB-Ganztagsbetrieb

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

**Kennzahlen**

	15.10.2019	15.10.2020
Schüler	547	523
davon: im Ganztag	547	523
Anzahl Klassen	13	13
Anzahl Oberstufenkurse	145	137
Ø Anzahl Schüler/Klasse	18	17
Fahrschüler	307	284
Beförderungskosten*	248.285 €	233.692 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	809 €	823 €

\*) Ist 2019, Plan 2020

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Erhard Seifert

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.358	-92.224	<b>-120.175</b>	-76.359	-75.374	-71.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.333	-21.383	<b>-14.583</b>	-14.583	-14.583	-14.583
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.297</b>	<b>-115.107</b>	<b>-136.258</b>	<b>-92.442</b>	<b>-91.457</b>	<b>-87.851</b>
11	- Personalaufwendungen	75.774	83.078	<b>111.440</b>	87.425	88.610	89.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.372	306.289	<b>316.381</b>	256.453	246.527	246.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.397	2.299	<b>39.001</b>	39.002	38.993	24.638
15	- Transferaufwendungen	3.243					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.993	111.082	<b>103.748</b>	104.757	105.885	92.024
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.780</b>	<b>502.747</b>	<b>570.570</b>	<b>487.637</b>	<b>480.015</b>	<b>453.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407.483</b>	<b>387.640</b>	<b>434.312</b>	<b>395.195</b>	<b>388.558</b>	<b>365.222</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407.483</b>	<b>387.640</b>	<b>434.312</b>	<b>395.195</b>	<b>388.558</b>	<b>365.222</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.483</b>	<b>387.640</b>	<b>434.312</b>	<b>395.195</b>	<b>388.558</b>	<b>365.222</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.482	755.407	<b>838.710</b>	849.876	855.099	852.124
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.097.965</b>	<b>1.143.047</b>	<b>1.273.022</b>	<b>1.245.070</b>	<b>1.243.657</b>	<b>1.217.346</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Engelbert-von-Berg-Gymnasium (1.03.12)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100	-6.620 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-71.495 €	-92.224 €	-120.175 €	<i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuweisungen vom Land
	414800	-3.243 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
5	441100	-1.565 €	0 €	0 €	Erträge aus Verkauf
	441901	-1.040 €	-1.500 €	-1.500 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) <i>hier: für Photovoltaik Anlage auf der Mensa</i>
6	442100	-750 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-11.583 €	-6.800 €	-11.583 €	Erstattungen vom Land
	442900	0 €	-11.583 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	75.774 €	83.078 €	111.440 €	Personalkosten
13	522100	105 €	0 €	0 €	Strom
	523600	1.251 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	248.285 €	233.692 €	211.214 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	10.734 €	24.800 €	27.900 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	9.018 €	8.797 €	7.267 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	39.980 €	30.000 €	60.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Zuschuss Mensabetrieb</i>
	529100	0 €	9.000 €	10.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: ab 2020 konsumtiver Anteil MEP nicht mehr zentral über 1.03.01 geplant, sondern direkt den Schulen zugeordnet</i>
14	572100	20 €	0 €	235 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	0 €	0 €	8.843 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	14.326 €	2.299 €	29.923 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.051 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	3.243 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	226 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542100	-40 €	0 €	0 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	7.095 €	12.625 €	12.600 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	4.241 €	5.242 €	4.200 €	Verbrauchsmaterial
	543500	2.661 €	4.100 €	2.946 €	Telefon
	543900	20.754 €	22.009 €	21.447 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	18 €	33 €	41 €	Versicherungsbeiträge
	544110	598 €	598 €	685 €	Haftpflichtversicherung
	544120	40.725 €	40.768 €	35.100 €	Unfallversicherung
	544140	141 €	156 €	179 €	Eigenschadenversicherung
	544900	70 €	0 €	0 €	Sonstige Beiträge
	549300	16.991 €	19.000 €	20.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.513 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100	442.469 €	534.850 €	547.887 €	Gebäudeumlage
	941120	4.656 €	5.194 €	5.172 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	243.358 €	215.363 €	285.651 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.097.966 €</b>	<b>1.143.047 €</b>	<b>1.273.022 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Erhard Seifert

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.863	-92.224	-120.175		-76.359	-75.374	-71.768
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.605	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.333	-21.383	-14.583		-14.583	-14.583	-14.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.997</b>	<b>-115.107</b>	<b>-136.258</b>		<b>-92.442</b>	<b>-91.457</b>	<b>-87.851</b>
10	- Personalauszahlungen	70.944	73.416	101.589		77.473	78.557	79.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.361	306.289	316.381		256.453	246.527	246.599
14	- Transferauszahlungen	3.243						
15	- sonstige Auszahlungen	73.940	84.461	75.910		77.015	78.139	79.273
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.489</b>	<b>464.166</b>	<b>493.880</b>		<b>410.941</b>	<b>403.223</b>	<b>405.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>427.491</b>	<b>349.059</b>	<b>357.622</b>		<b>318.499</b>	<b>311.766</b>	<b>317.678</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.504	19.000	20.000		20.000	20.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.555</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>19.555</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>

Produktbereichsbudget **04**

# Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Kulturbüro
- Ⓒ Musikschule
- Ⓒ Stadtbücherei
- Ⓒ Gemeinsames Archiv Wipperfurth-Hückeswagen

# Haushaltsplan 2021

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.473	-9.555	<b>-11.587</b>	-11.100	-9.493	-9.372
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.180	-325.300	<b>-323.620</b>	-323.720	-323.820	-323.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.387	-55.500	<b>-54.740</b>	-55.440	-55.440	-55.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.225	-3.209	<b>-2.299</b>	-2.260	-2.217	-2.167
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-429.642</b>	<b>-393.564</b>	<b>-392.246</b>	<b>-392.520</b>	<b>-390.970</b>	<b>-390.899</b>
11	- Personalaufwendungen	555.954	573.037	<b>565.562</b>	573.860	577.654	581.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.794	67.226	<b>80.308</b>	125.458	75.608	75.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.884	10.926	<b>10.710</b>	10.673	9.300	9.726
15	- Transferaufwendungen	22.600	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.302	85.181	<b>77.681</b>	78.689	77.767	75.502
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.534</b>	<b>741.370</b>	<b>739.260</b>	<b>793.680</b>	<b>745.329</b>	<b>747.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>273.892</b>	<b>347.806</b>	<b>347.014</b>	<b>401.160</b>	<b>354.359</b>	<b>356.583</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554	471	<b>488</b>	511	506	502
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>554</b>	<b>471</b>	<b>488</b>	<b>511</b>	<b>506</b>	<b>502</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>274.446</b>	<b>348.277</b>	<b>347.502</b>	<b>401.671</b>	<b>354.865</b>	<b>357.086</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>274.446</b>	<b>348.277</b>	<b>347.502</b>	<b>401.671</b>	<b>354.865</b>	<b>357.086</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.107	412.334	<b>409.103</b>	372.892	377.124	390.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>623.554</b>	<b>760.612</b>	<b>756.605</b>	<b>774.563</b>	<b>731.988</b>	<b>747.409</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.349	-5.800	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.794	-325.300	<b>-323.620</b>		-323.720	-323.820	-323.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.708	-55.500	<b>-54.740</b>		-55.440	-55.440	-55.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.288						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.509</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.360</b>		<b>-387.160</b>	<b>-387.260</b>	<b>-387.360</b>
10	- Personalauszahlungen	554.699	572.884	<b>565.340</b>		573.636	577.428	581.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.985	67.140	<b>80.190</b>		125.340	75.490	75.640
14	- Transferauszahlungen	23.331	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.239	80.613	<b>71.989</b>		73.019	72.069	69.769
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.254</b>	<b>725.637</b>	<b>722.519</b>		<b>776.995</b>	<b>729.987</b>	<b>731.677</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.745</b>	<b>339.037</b>	<b>336.159</b>		<b>389.835</b>	<b>342.727</b>	<b>344.317</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.220	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.220</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.090	18.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.090</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.130</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>





### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaft und Angelegenheiten der Hanse.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 1.04.01.01 Förderung, kultureller Vereine, Veranstaltungen
- 1.04.01.02 Städtepartnerschaft
- 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten

### **Ziele**

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Stadt und der ehrenamtlich tätigen Vereine im Rahmen der zulässigen finanziellen Möglichkeiten sicherstellen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.700					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.077</b>					
11	- Personalaufwendungen	30.516	31.158	<b>11.561</b>	11.722	11.887	12.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205	11.952	<b>12.307</b>	12.307	12.307	12.307
15	- Transferaufwendungen	22.600	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823	7.146	<b>4.093</b>	7.341	6.392	4.094
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.144</b>	<b>55.256</b>	<b>32.961</b>	<b>36.370</b>	<b>35.587</b>	<b>33.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>49.067</b>	<b>55.256</b>	<b>32.961</b>	<b>36.370</b>	<b>35.587</b>	<b>33.454</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>49.067</b>	<b>55.256</b>	<b>32.961</b>	<b>36.370</b>	<b>35.587</b>	<b>33.454</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.067</b>	<b>55.256</b>	<b>32.961</b>	<b>36.370</b>	<b>35.587</b>	<b>33.454</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.493	137.203	<b>143.466</b>	135.358	134.750	139.348
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>154.560</b>	<b>192.459</b>	<b>176.427</b>	<b>171.728</b>	<b>170.336</b>	<b>172.802</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414800	- 16.700 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Spende KSK</i>
5	441900	- 377 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	5012-5091	30.516 €	31.158 €	11.561 €	Personalkosten
13	523200	- €	2.375 €	2.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	- €	4 €	3 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	1.705 €	2.074 €	2.304 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	22.600 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
16	541300	2 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	1 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	180 €	- €	720 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Miete für Lagerung historische Treppe</i>
	542110	234 €	- €	- €	Mietnebenkosten
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	14 €	32 €	31 €	Büromaterial
	543110	15 €	141 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	92 €	84 €	71 €	Porto
	543500	45 €	49 €	48 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	833 €	450 €	450 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.710 €	6.055 €	2.402 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	63 €	66 €	65 €	Versicherungsbeiträge
	544110	102 €	102 €	77 €	Haftpflichtversicherung
	544120	100 €	122 €	45 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	27 €	20 €	Eigenschadenversicherung
	544300	396 €	- €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	11 €	14 €	12 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.245 €	18.241 €	34.486 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	67.540 €	85.546 €	69.225 €	Gebäudeumlage
	941120	124 €	86 €	161 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	24.461 €	21.692 €	25.864 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	11.123 €	11.638 €	13.730 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		<b>154.559 €</b>	<b>192.459 €</b>	<b>176.427 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.070</b>						
10	- Personalauszahlungen	30.501	31.138	<b>11.548</b>		11.709	11.874	12.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	11.945	<b>12.300</b>		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	23.331	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.648	6.699	<b>3.774</b>		7.024	6.074	3.774
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.780</b>	<b>54.782</b>	<b>32.622</b>		<b>36.033</b>	<b>35.248</b>	<b>33.114</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.710</b>	<b>54.782</b>	<b>32.622</b>		<b>36.033</b>	<b>35.248</b>	<b>33.114</b>

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Die Musikschule betreut die Bläserklassen der weiterführenden Schulen in Wipperfürth und Marienheide. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit den städt. Schulen, Musik- und Kulturvereinen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

- 1.04.02.01.01 Musikschule - Einzelunterricht
- 1.04.02.01.02 Musikschule - Gruppenunterricht
- 1.04.02.01.03 Musikschule - Musik. Früherziehung
- 1.04.02.01.04 Musikschule - Veranstaltungen
- 1.04.02.01.05 Musikschule - Ensembles
- 1.04.02.01.06 Musikschule - Instrumente
- 1.04.02.01.07 Musikschule – Instrumente EvB

### Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.

### Kennzahlen

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	555	535	555
<b>Unterrichtseinheiten davon:</b>	<b>630</b>	<b>599</b>	<b>629</b>
Instrumentalunterricht	375	347	360
musikalische Grundausbildung	65	44	60
Unterricht in Kooperation	86	105	105
Ensembles/Gruppenangebote	104	103	104
Wochenstunden á 45 min	289	282	290
Kostendeckungsgrad	87%	84%	83%
städt. Zuschuss vor ILV	54.793 €	67.857 €	73.008 €

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Förderverein

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.697	-7.507	<b>-9.372</b>	-9.349	-9.249	-9.206
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.350	-317.200	<b>-316.120</b>	-316.120	-316.120	-316.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.993	-18.600	<b>-17.240</b>	-17.240	-17.240	-17.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.225	-3.209	<b>-2.299</b>	-2.260	-2.217	-2.167
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-370.265</b>	<b>-346.516</b>	<b>-345.031</b>	<b>-344.969</b>	<b>-344.826</b>	<b>-344.733</b>
11	- Personalaufwendungen	347.775	342.182	<b>347.229</b>	349.875	350.531	351.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152	36.556	<b>36.816</b>	36.816	36.816	36.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.808	8.253	<b>6.933</b>	7.112	6.995	7.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.043	27.143	<b>26.848</b>	26.864	26.869	26.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.778</b>	<b>414.134</b>	<b>417.826</b>	<b>420.668</b>	<b>421.211</b>	<b>422.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.513</b>	<b>67.618</b>	<b>72.795</b>	<b>75.699</b>	<b>76.385</b>	<b>77.402</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279	239	<b>212</b>	215	201	185
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>279</b>	<b>239</b>	<b>212</b>	<b>215</b>	<b>201</b>	<b>185</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.793</b>	<b>67.857</b>	<b>73.008</b>	<b>75.913</b>	<b>76.586</b>	<b>77.587</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.793</b>	<b>67.857</b>	<b>73.008</b>	<b>75.913</b>	<b>76.586</b>	<b>77.587</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.694	72.541	<b>81.298</b>	82.570	86.586	90.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.486</b>	<b>140.398</b>	<b>154.306</b>	<b>158.483</b>	<b>163.172</b>	<b>167.843</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 8.649 €	- 5.800 €	- 8.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	- 6.748 €	- 1.407 €	- 1.072 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416900	- 300 €	- 300 €	- 300 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
4	432100	- 331.350 €	- 317.200 €	- 316.120 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 11.993 €	- 18.600 €	- 17.240 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	451500	- 1.139 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
	452700	- 1.433 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 8.032 €	- 2.649 €	- 1.985 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	453110	- 621 €	- 560 €	- 314 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5011 - 5091	347.775 €	342.182 €	347.229 €	Personalkosten
13	523600	3.142 €	1.548 €	1.808 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Entgelt lt. Geschäftsbesorgungsvertrag Förderverein Musikschule</i>
	529100	11 €	9 €	9 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	7.509 €	8.253 €	6.933 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	5.299 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	16.408 €	17.000 €	16.310 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	3 €	6 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	2 €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	33 €	75 €	74 €	Büromaterial
	543110	34 €	9 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543400	214 €	196 €	167 €	Porto
	543500	1.453 €	2.014 €	2.013 €	Telefon
	543600	1 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.890 €	3.996 €	4.205 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Instrumentenversicherung</i>
	544100	2.193 €	2.213 €	2.311 €	Versicherungsbeiträge
	544110	238 €	238 €	183 €	Haftpflichtversicherung
	544120	508 €	277 €	282 €	Unfallversicherung
	544140	56 €	62 €	48 €	Eigenschadenversicherung
	544150	2 €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	984 €	990 €	1.181 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	26 €	33 €	28 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
20	551200	4 €	3 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	276 €	236 €	212 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	13.312 €	13.964 €	14.881 €	Gebäudeumlage
	941120	7.806 €	8.353 €	9.546 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	13.142 €	12.349 €	12.930 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	30.434 €	37.876 €	43.941 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>119.486 €</b>	<b>140.398 €</b>	<b>154.306 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Förderverein

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.649	-5.800	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.963	-317.200	<b>-316.120</b>		-316.120	-316.120	-316.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.314	-18.600	<b>-17.240</b>		-17.240	-17.240	-17.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.288						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.215</b>	<b>-341.600</b>	<b>-341.360</b>		<b>-341.360</b>	<b>-341.360</b>	<b>-341.360</b>
10	- Personalauszahlungen	346.645	342.152	<b>347.198</b>		349.844	350.500	351.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.257	36.539	<b>36.800</b>		36.800	36.800	36.800
15	- sonstige Auszahlungen	25.124	26.210	<b>26.021</b>		26.041	26.041	26.041
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.026</b>	<b>404.901</b>	<b>410.019</b>		<b>412.685</b>	<b>413.341</b>	<b>414.006</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.811</b>	<b>63.301</b>	<b>68.659</b>		<b>71.325</b>	<b>71.981</b>	<b>72.646</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.220	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.220</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.424	6.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.424</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-5.796</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft  
1.04.02 Musikschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000002 Instrumente Musikschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.470	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-34.222	-42.222
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.470</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.822</b>	<b>-43.822</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-875	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	73.599	89.599
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-875</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>73.599</b>	<b>89.599</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.345</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>37.777</b>	<b>45.777</b>

Laufende Ersatzbeschaffung für die Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000123 Instrumente Musikschule EvB</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.750							-10.930	-10.930
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.930</b>	<b>-15.930</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	11.280	19.280
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.280</b>	<b>19.280</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-650</b>	<b>3.350</b>

Die Musikschule kooperiert mit dem EvB zur Gestaltung des Musikprofils. Hierfür sind Investitionen in Musikschulinstrumente erforderlich.



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Stadtbücherei fasst alle Angebote der Stadtbücherei zusammen: Verleih von Print- und AV-Medien, sowie technische Geräte zur Nutzung multimedialer und digitaler Medien, sowie die Beschaffung von vor Ort nicht vorhandener Literatur im Rahmen des Deutschen Leihverkehrs und fachliche Beratung der Nutzer. Als weitere Dienstleistung stellt die Stadtbücherei auf Wunsch Themenkisten für Kitas, Schulen u.a. Einrichtungen zusammen und bietet Interessierten Bibliotheksführungen an. An öffentlichen PCs steht den Nutzern Internetzugang zur Verfügung. Verschiedene Veranstaltungen runden das Angebot ab.

1.04.03.01 Stadtbücherei

**Ziele**

Die Bücherei versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle; sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Den Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit bei Bestandsaufbau und Veranstaltungen bildet nach wie vor das Medium „Buch“. Der Anschluss an die „Bergische Onleihe“ erfolgte am 07.09.2017 und seit Anfang 2020 wurde die Nutzung um das Angebot von e-Learning-Kurse erweitert.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Anzahl Nutzer	1.160	1.160	1.200
Neuanmeldungen	131	60	150
Veranstaltungen	36	15	50
<b>Anzahl Medien</b>	<b>25.819</b>	<b>21.500</b>	<b>17.000</b>
davon Printmedien	19.017	16.100	12.750
davon non-book Medien	6.802	5.400	4.250
non-book Medien in %	26%	25%	25%
Medienzugang	1.551	1.500	1.500
Medienabgang	1.384	5.819	6.000
<b>Entleihungen</b>	<b>56.070</b>	<b>50.000</b>	<b>62.000</b>
davon Printmedien	33.920	31.500	37.820
davon audiovisuelle Medien	22.150	18.500	24.180
Fernleihen	156	160	200
Bestand E-Medien	19.808	21.390	22.595

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sabine Weth

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.076	-2.048	<b>-2.215</b>	-1.751	-244	-166
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.514</b>	<b>-12.048</b>	<b>-12.215</b>	<b>-11.751</b>	<b>-10.244</b>	<b>-10.166</b>
11	- Personalaufwendungen	104.610	128.180	<b>125.407</b>	127.163	128.942	130.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231	14.312	<b>22.457</b>	17.607	17.757	17.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076	2.673	<b>3.777</b>	3.561	2.305	2.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889	44.387	<b>39.092</b>	36.837	36.849	36.866
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.806</b>	<b>189.552</b>	<b>190.733</b>	<b>185.168</b>	<b>185.854</b>	<b>187.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.292</b>	<b>177.504</b>	<b>178.518</b>	<b>173.417</b>	<b>175.610</b>	<b>177.833</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275	232	<b>275</b>	297	305	317
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>275</b>	<b>232</b>	<b>275</b>	<b>297</b>	<b>305</b>	<b>317</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.567</b>	<b>177.736</b>	<b>178.793</b>	<b>173.713</b>	<b>175.915</b>	<b>178.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.567</b>	<b>177.736</b>	<b>178.793</b>	<b>173.713</b>	<b>175.915</b>	<b>178.150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.130	141.127	<b>137.127</b>	115.385	117.038	118.565
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>250.697</b>	<b>318.863</b>	<b>315.920</b>	<b>289.098</b>	<b>292.953</b>	<b>296.715</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414800	- 2.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 2.076 €	- 2.048 €	- 2.215 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	432100	- 4.938 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- 500 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5011 - 5091	104.610 €	128.180 €	125.407 €	Personalkosten
13	522100	- €	- €	2.400 €	Strom
	522500	0 €	- €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523600	- €	31 €	27 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	16.194 €	14.250 €	20.000 €	Medien
	529100	38 €	31 €	30 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	1.806 €	1.805 €	1.806 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	270 €	868 €	1.971 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	219 €	300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	11 €	20 €	18 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	40.000 €	26.084 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Mietansatz für externe Verlagerung der Bücherei</i>
	542110	- €	- €	6.226 €	Mietnebenkosten
	542120	- €	6 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	827 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	275 €	269 €	258 €	Büromaterial
	543110	121 €	31 €	28 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	763 €	699 €	583 €	Porto
	543500	376 €	406 €	393 €	Telefon
	543600	2 €	8 €	7 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	508 €	591 €	3.268 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	25 €	47 €	38 €	Versicherungsbeiträge
	544110	848 €	849 €	636 €	Haftpflichtversicherung
	544120	401 €	493 €	492 €	Unfallversicherung
	544130	249 €	260 €	290 €	Gebäudeversicherung
	544140	199 €	222 €	166 €	Eigenschadenversicherung
544300	171 €	150 €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	
544900	91 €	117 €	98 €	Sonstige Beiträge	
20	551200	3 €	3 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	271 €	230 €	275 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	44.432 €	43.426 €	24.315 €	Gebäudeumlage <i>hier: gesunkene Gebäudeumlage wg. Umzug der Bücherei; ab 2022 entfällt diese komplett</i>
	941120	13.281 €	14.016 €	16.328 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.547 €	4.989 €	5.224 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	68.870 €	78.696 €	91.260 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>250.697 €</b>	<b>318.863 €</b>	<b>315.920 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Sabine Weth

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.938	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.438</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	104.499	128.077	125.300		127.055	128.833	130.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.223	14.250	22.400		17.550	17.700	17.850
15	- sonstige Auszahlungen	1.814	41.199	36.350		34.110	34.110	34.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.536</b>	<b>183.526</b>	<b>184.050</b>		<b>178.715</b>	<b>180.643</b>	<b>182.597</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>115.097</b>	<b>173.526</b>	<b>174.050</b>		<b>168.715</b>	<b>170.643</b>	<b>172.597</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.666</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.666</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-19.476	-19.476
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-19.476</b>	<b>-19.476</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.666	12.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	29.586	37.586
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.666</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>46.590</b>	<b>54.590</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.666</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>27.114</b>	<b>35.114</b>

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei.



**Beschreibung**

- Pflege des Gesamtkostenplans und der Teilaktenpläne
- Überwachung der Schriftgutordnung in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen.
- Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut in das Archiv
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Kassation von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Verwaltung des Archivguts
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Verwaltungsanfragen bzw. externen Anfragen.

Seit dem Jahr 2016 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Archiv der Städte Wipperfürth und Hückeswagen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

**Ziele**

- Nachhaltiges Sichern und Erhalten von Dokumenten, Akten und dem darin enthaltenen Know-how.
- Erschließung und somit Nutzbarmachung von Informationen und Wissen in Dokumenten und Akten.
- Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.
- Beschleunigung des Zugriffs auf Dokumente und Akten.
- Gewinn von Bürofläche durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Unterstützte Abteilungen*</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
Hückeswagen	5	7	6
Wipperfürth	14	13	13
<b>Bestand in lfd. Metern</b>	<b>370</b>	<b>385</b>	<b>400</b>
Hückeswagen	180	185	190
Wipperfürth	190	200	210
<b>Bestand in Stück</b>	<b>20.403</b>	<b>24.300</b>	<b>28.450</b>
Hückeswagen	7.814	8.200	8.450
Wipperfürth	12.589	16.100	20.000
<b>Besucher pro Jahr</b>	<b>681</b>	<b>580</b>	<b>600</b>
Hückeswagen	336	250	300
Wipperfürth	345	330	300
Aufwand/lfd. Meter gesamt	229 €	214 €	244 €

\*) Beratung der Abteilungen der jeweiligen Verwaltung bei der Archivierung, Unterstützung bei der Archivierung – Kennzahl zum Ziel: Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Marius Marondel

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892	-1.100	<b>-500</b>	-600	-700	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.894	-33.900	<b>-34.500</b>	-35.200	-35.200	-35.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.786</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.054	71.517	<b>81.365</b>	85.099	86.293	87.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206	4.406	<b>8.728</b>	58.728	8.728	8.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546	6.505	<b>7.648</b>	7.648	7.656	7.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.806</b>	<b>82.428</b>	<b>97.740</b>	<b>151.475</b>	<b>102.677</b>	<b>103.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>52.020</b>	<b>47.428</b>	<b>62.740</b>	<b>115.675</b>	<b>66.777</b>	<b>67.894</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>52.020</b>	<b>47.428</b>	<b>62.740</b>	<b>115.675</b>	<b>66.777</b>	<b>67.894</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.020</b>	<b>47.428</b>	<b>62.740</b>	<b>115.675</b>	<b>66.777</b>	<b>67.894</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.791	61.463	<b>47.212</b>	39.579	38.751	42.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>98.810</b>	<b>108.891</b>	<b>109.952</b>	<b>155.253</b>	<b>105.528</b>	<b>110.048</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	431100	- 892 €	- 1.100 €	- 500 €	Verwaltungsgebühren
6	442300	- 31.894 €	- 33.900 €	- 34.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
11	5012-5091	73.054 €	71.517 €	81.365 €	Personalkosten
13	523600	- €	3.506 €	3.708 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	4.206 €	900 €	5.020 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	- €	389 €	432 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	146 €	162 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	95 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	250 €	12 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- 75 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	1.292 €	- €	4 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	- €	- €	170 €	Büromaterial
	543110	2.925 €	3.325 €	2.269 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	- €	385 €	Porto
	543500	1.548 €	400 €	1.160 €	Telefon
	543600	- €	- €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.856 €	1.900 €	2.012 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	- €	25 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	- €	420 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	- €	319 €	Unfallversicherung
	544140	- €	- €	110 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	- €	64 €	Sonstige Beiträge
28	941100	46.793 €	61.465 €	47.213 €	Gebäudeumlage
	944200	- 2 €	- 2 €	- 1 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
<b>29</b>		<b>98.810 €</b>	<b>108.891 €</b>	<b>109.952 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892	-1.100	-500		-600	-700	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.894	-33.900	-34.500		-35.200	-35.200	-35.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.786</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.000</b>
10	- Personalauszahlungen	73.054	71.517	81.294		85.028	86.221	87.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206	4.406	8.690		58.690	8.690	8.690
15	- sonstige Auszahlungen	7.653	6.505	5.844		5.844	5.844	5.844
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.912</b>	<b>82.428</b>	<b>95.828</b>		<b>149.562</b>	<b>100.755</b>	<b>101.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.126</b>	<b>47.428</b>	<b>60.828</b>		<b>113.762</b>	<b>64.855</b>	<b>65.960</b>

Produktbereichsbudget **05**

# Soziale Leistungen

## Haushaltsplan 2021

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828.065	-1.140.000	<b>-920.000</b>	-920.000	-920.000	-920.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-271.484	-248.000	<b>-206.000</b>	-206.000	-206.000	-206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.512					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.258	-87.800	<b>-161.800</b>	-161.800	-161.800	-161.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.207.137</b>	<b>-1.476.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>
11	- Personalaufwendungen	605.773	646.232	<b>643.229</b>	650.475	657.401	662.700
12	- Versorgungsaufwendungen	63.484	98.512	<b>76.232</b>	79.319	81.296	86.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.477	5.417	<b>5.784</b>	3.809	3.809	3.809
15	- Transferaufwendungen	1.395.579	1.250.500	<b>1.187.500</b>	1.187.500	1.187.500	1.187.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.621	22.006	<b>24.683</b>	22.853	23.018	23.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131.933</b>	<b>2.022.668</b>	<b>1.937.428</b>	<b>1.943.956</b>	<b>1.953.023</b>	<b>1.963.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.916	-195.772	<b>-193.392</b>	-194.690	-196.428	-199.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.335	739.148	<b>847.762</b>	855.564	859.452	864.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.276.215</b>	<b>1.089.894</b>	<b>1.303.648</b>	<b>1.316.680</b>	<b>1.327.897</b>	<b>1.340.546</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773.507	-1.140.000	<b>-920.000</b>		-920.000	-920.000	-920.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.675	-248.000	<b>-206.000</b>		-206.000	-206.000	-206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499	-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.266	-87.800	<b>-161.800</b>		-161.800	-161.800	-161.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-815	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.763</b>	<b>-1.476.150</b>	<b>-1.288.150</b>		<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>
10	- Personalauszahlungen	522.003	584.555	<b>600.671</b>		610.745	618.866	627.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.593	5.196	<b>5.500</b>		3.525	3.525	3.525
14	- Transferauszahlungen	1.305.315	1.250.500	<b>1.187.500</b>		1.187.500	1.187.500	1.187.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.172	10.554	<b>11.524</b>		9.770	9.876	9.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.082</b>	<b>1.850.805</b>	<b>1.805.195</b>		<b>1.811.540</b>	<b>1.819.767</b>	<b>1.827.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>757.320</b>	<b>374.655</b>	<b>517.045</b>		<b>523.390</b>	<b>531.617</b>	<b>539.800</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) – u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige und Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB oder SGB XII (Hartz IV) erhalten), Sonstige soziale Leistungen (Pflegerberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und Andere..) und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.05.01.01 Leistungen nach SGB XII/Grundsicherung
- 1.05.01.02 Leistungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.03 Einrichtungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.04 Einrichtungen f. Aussiedler
- 1.05.01.05 Einrichtungen f. Wohnungslose
- 1.05.01.06 Wohngeld
- 1.05.01.07 Sonstige soziale Leistungen
- 1.05.01.08 Rentenversicherungsangelegenheiten
- 1.05.01.09 Zuschläge nach SGB II (1-Euro-Jobs)

**Auftragsgrundlage**

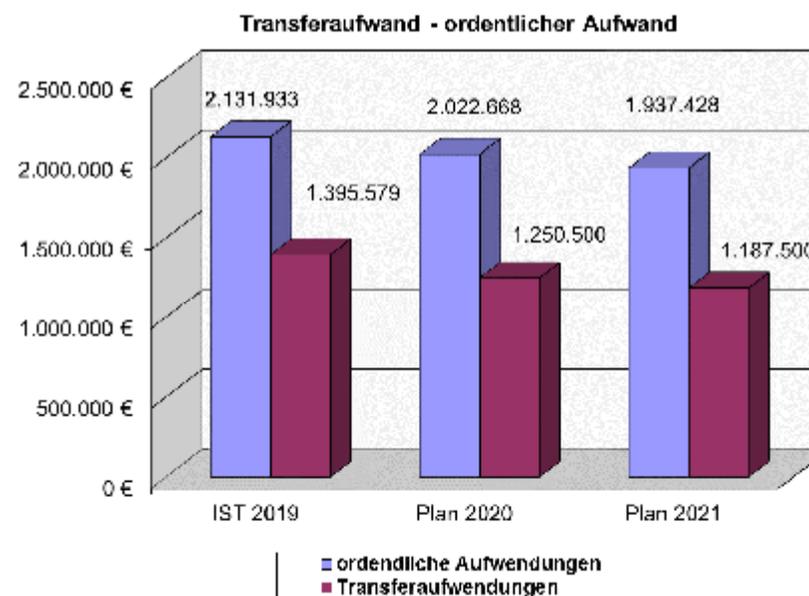
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

**Ziele**

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Oberbergischer Kreis) bei der Betreuung hilfeschender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwandsquote	65%	62%	61%



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Susanne Berger

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828.065	-1.140.000	<b>-920.000</b>	-920.000	-920.000	-920.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-271.484	-248.000	<b>-206.000</b>	-206.000	-206.000	-206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.512					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.258	-87.800	<b>-161.800</b>	-161.800	-161.800	-161.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-815	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.207.137</b>	<b>-1.476.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>
11	- Personalaufwendungen	605.773	646.232	<b>643.229</b>	650.475	657.401	662.700
12	- Versorgungsaufwendungen	63.484	98.512	<b>76.232</b>	79.319	81.296	86.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.477	5.417	<b>5.784</b>	3.809	3.809	3.809
15	- Transferaufwendungen	1.395.579	1.250.500	<b>1.187.500</b>	1.187.500	1.187.500	1.187.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.621	22.006	<b>24.683</b>	22.853	23.018	23.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131.933</b>	<b>2.022.668</b>	<b>1.937.428</b>	<b>1.943.956</b>	<b>1.953.023</b>	<b>1.963.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>924.796</b>	<b>546.518</b>	<b>649.278</b>	<b>655.806</b>	<b>664.873</b>	<b>675.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.916	-195.772	<b>-193.392</b>	-194.690	-196.428	-199.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.335	739.148	<b>847.762</b>	855.564	859.452	864.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.276.215</b>	<b>1.089.894</b>	<b>1.303.648</b>	<b>1.316.680</b>	<b>1.327.897</b>	<b>1.340.546</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	412100 414200 414800	- 23.800 € - 792.390 € - 11.875 €	- € - 1.140.000 € - €	- € - 920.000 € - €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen. Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>
3	421100 421300	- 255.000 € - 16.484 €	- 183.000 € - 65.000 €	- 141.000 € - 65.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- 2 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren
5	441100 441900	- 8.422 € - 90 €	- € - €	- € - €	Erträge aus Verkauf Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442100 442300 443900	- 8.849 € - 34.519 € - 54.890 €	- 13.000 € - 74.800 € - €	- 10.800 € - 71.000 € - 80.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale).</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden Andere sonstige Kostenerstattungen
	452110 452710	- € - 815 €	- 200 € - €	- 200 € - €	Bußgelder Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	605.773 €	646.232 €	643.229 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	43.536 € 14.128 € 5.820 €	83.517 € 14.995 € - €	68.217 € 8.015 € - €	Beiträge Versorgungskassen Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523400 523410 523600 529100	2.887 € 659 € 745 € - € 44.186 €	2.500 € 1.616 € - € 111 € 1.190 €	2.500 € 1.800 € - € 135 € 1.349 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900 533800	48.630 € 1.346.950 €	80.500 € 1.170.000 €	87.500 € 1.100.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Leistungen an Ökumenische Initiative für Flüchtlingsbetreuung; Aufstockung ab Oktober 2019</i> Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 543100 543110 543200 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544300	1.989 € 152 € 260 € 41 € - € 427 € 434 € - € 1.101 € 2.738 € 1.394 € 8 € 14 € 2.952 € 90 € 3.042 € 1.629 € 715 € 1.629 € - €	2.008 € 244 € - € 70 € 23 € 966 € 282 € 90 € 1.011 € 2.508 € 1.458 € 29 € - € 4.265 € 169 € 3.045 € 1.983 € 795 € 1.270 € 200 €	2.780 € 435 € - € 88 € 30 € 1.284 € 322 € 90 € 1.125 € 2.906 € 1.960 € 34 € - € 4.471 € 191 € 3.171 € 2.152 € 828 € 1.270 € 200 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadensversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820 544900 547200	- 498 € 326 € 177 €	- € 420 € 1.170 €	- € 487 € 860 €	Afa Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer

28	912130 941100 941110 941120 943100 943200 943300 944200	107 € 196.833 € 1.669 € 32.478 € - 97.089 € 7.651 € 32.647 € 245.756 €	- € 407.761 € 3.203 € 33.849 € - 149.321 € 9.488 € 31.921 € 276.723 €	- € 460.120 € 2.985 € 41.255 € - 146.259 € 10.084 € 32.546 € 324.701 €	Verrechnete Personalstunden - Leistungsart 2130 Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
----	--	---	--	---	--

		<b>1.276.215 €</b>	<b>1.089.894 €</b>	<b>1.303.648 €</b>	<b>Ergebnis</b>
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Susanne Berger

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773.507	-1.140.000	<b>-920.000</b>		-920.000	-920.000	-920.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.675	-248.000	<b>-206.000</b>		-206.000	-206.000	-206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499	-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.266	-87.800	<b>-161.800</b>		-161.800	-161.800	-161.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-815	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.763</b>	<b>-1.476.150</b>	<b>-1.288.150</b>		<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>	<b>-1.288.150</b>
10	- Personalauszahlungen	522.003	584.555	<b>600.671</b>		610.745	618.866	627.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.593	5.196	<b>5.500</b>		3.525	3.525	3.525
14	- Transferauszahlungen	1.305.315	1.250.500	<b>1.187.500</b>		1.187.500	1.187.500	1.187.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.172	10.554	<b>11.524</b>		9.770	9.876	9.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.082</b>	<b>1.850.805</b>	<b>1.805.195</b>		<b>1.811.540</b>	<b>1.819.767</b>	<b>1.827.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>757.320</b>	<b>374.655</b>	<b>517.045</b>		<b>523.390</b>	<b>531.617</b>	<b>539.800</b>

Produktbereichsbudget **06**

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

- ® Tagesbetreuung für Kinder
- ® Kinder- und Jugendpflege
- ® Jugendhilfen
- ® UVG und Beistandschaften/Vormundschaften
- ® Spielplätze

# Haushaltsplan 2021

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.673.372	-3.869.399	<b>-4.350.398</b>	-4.458.830	-4.555.389	-4.552.092
3	+ Sonstige Transfererträge	-217.153	-182.000	<b>-176.500</b>	-146.500	-136.500	-136.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.489	-517.550	<b>-370.700</b>	-372.700	-372.700	-372.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.896	-43.500	<b>-42.300</b>	-43.000	-43.000	-43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-966.601	-816.400	<b>-829.000</b>	-776.100	-769.000	-769.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.271		<b>-1.309</b>	-1.310	-1.308	-1.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.572.782</b>	<b>-5.428.849</b>	<b>-5.770.207</b>	<b>-5.798.440</b>	<b>-5.877.897</b>	<b>-5.874.602</b>
11	- Personalaufwendungen	2.040.335	2.222.808	<b>2.489.470</b>	2.530.743	2.562.764	2.592.542
12	- Versorgungsaufwendungen	118.121	123.149	<b>120.150</b>	124.756	127.735	135.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.528	366.296	<b>379.774</b>	366.043	361.070	361.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.091	30.892	<b>44.693</b>	49.771	53.096	50.743
15	- Transferaufwendungen	9.155.634	9.711.006	<b>10.357.251</b>	10.480.960	10.675.053	10.675.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.329	283.800	<b>301.606</b>	301.051	301.188	301.467
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.227.037</b>	<b>12.737.951</b>	<b>13.692.944</b>	<b>13.853.324</b>	<b>14.080.907</b>	<b>14.116.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.654.255</b>	<b>7.309.102</b>	<b>7.922.737</b>	<b>8.054.884</b>	<b>8.203.010</b>	<b>8.242.291</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.538	4.587	<b>4.631</b>	5.305	5.533	5.785
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.538</b>	<b>4.587</b>	<b>4.631</b>	<b>5.305</b>	<b>5.533</b>	<b>5.785</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 und 21)</b>	<b>6.659.793</b>	<b>7.313.689</b>	<b>7.927.369</b>	<b>8.060.189</b>	<b>8.208.543</b>	<b>8.248.076</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.659.793</b>	<b>7.313.689</b>	<b>7.927.369</b>	<b>8.060.189</b>	<b>8.208.543</b>	<b>8.248.076</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042	-7.430	<b>-7.346</b>	-7.442	-7.541	-7.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.903	965.466	<b>1.114.495</b>	1.096.849	1.109.121	1.121.191
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.644.654</b>	<b>8.271.725</b>	<b>9.034.518</b>	<b>9.149.597</b>	<b>9.310.123</b>	<b>9.361.626</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.629.501	-3.850.935	-4.335.847		-4.445.309	-4.541.974	-4.541.974
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-238.930	-182.000	-176.500		-146.500	-136.500	-136.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.766	-517.550	-370.700		-372.700	-372.700	-372.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.782	-43.500	-42.300		-43.000	-43.000	-43.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.212.138	-816.400	-829.000		-776.100	-769.000	-769.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.150						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.708.267</b>	<b>-5.410.385</b>	<b>-5.754.347</b>		<b>-5.783.609</b>	<b>-5.863.174</b>	<b>-5.863.174</b>
10	- Personalauszahlungen	1.971.296	2.145.514	2.412.673		2.458.110	2.491.805	2.525.956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.132	365.714	378.936		365.205	360.232	360.232
14	- Transferauszahlungen	9.342.703	9.709.751	10.350.219		10.473.928	10.668.021	10.668.469
15	- sonstige Auszahlungen	262.814	251.974	261.649		261.285	261.234	261.273
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.161.945</b>	<b>12.472.953</b>	<b>13.403.477</b>		<b>13.558.528</b>	<b>13.781.292</b>	<b>13.815.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.453.678</b>	<b>7.062.568</b>	<b>7.649.130</b>		<b>7.774.919</b>	<b>7.918.118</b>	<b>7.952.756</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-270.000	-175.500				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-175.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.930	99.750	80.000		53.500	53.500	53.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490	394.100	316.872				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.289	34.000	37.000		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>73.709</b>	<b>527.850</b>	<b>433.872</b>		<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>72.209</b>	<b>257.850</b>	<b>258.372</b>		<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>



**Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe. Die angebotenen ganztägigen Leistungen helfen Eltern Familie und Beruf zu vereinbaren.

- 1.06.01.01.01 Kindergarten Dohrgaul
- 1.06.01.01.02 Kindergärten anderer Träger
- 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.06.01.01.04 Kindergarten Neye
- 1.06.01.01.05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21 d KiBiz)

**Auftragsgrundlage**

§§ 22- 24 SGB VIII

**Ziele**

Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in und außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	642 €	668 €	690 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	3.530 €	3.736 €	3.900 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	7,5%	7,7 %	7,5 %
Elternbeitragsquote	12,0%	12,1%	12,2%

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.590.616	-3.806.781	<b>-4.291.016</b>	-4.400.197	-4.496.863	-4.493.631
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.905	-47.000	<b>-45.000</b>	-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.489	-517.550	<b>-370.700</b>	-372.700	-372.700	-372.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.997	-20.000	<b>-20.300</b>	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.413	-56.400	<b>-90.000</b>	-87.100	-80.000	-80.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.284.420</b>	<b>-4.447.731</b>	<b>-4.817.016</b>	<b>-4.925.997</b>	<b>-5.015.563</b>	<b>-5.012.331</b>
11	- Personalaufwendungen	803.227	913.364	<b>1.090.023</b>	1.112.556	1.128.129	1.143.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.908	43.916	<b>52.331</b>	52.631	52.631	52.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.034	16.037	<b>18.940</b>	19.224	19.139	12.955
15	- Transferaufwendungen	6.569.678	6.859.527	<b>7.577.732</b>	7.723.185	7.917.278	7.917.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.952	37.984	<b>46.665</b>	47.637	47.745	47.874
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.486.799</b>	<b>7.870.829</b>	<b>8.785.691</b>	<b>8.955.233</b>	<b>9.164.923</b>	<b>9.175.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.202.380</b>	<b>3.423.098</b>	<b>3.968.675</b>	<b>4.029.236</b>	<b>4.149.360</b>	<b>4.162.776</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.829	3.893	<b>3.406</b>	3.729	3.817	3.934
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.829</b>	<b>3.893</b>	<b>3.406</b>	<b>3.729</b>	<b>3.817</b>	<b>3.934</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.207.208</b>	<b>3.426.991</b>	<b>3.972.081</b>	<b>4.032.966</b>	<b>4.153.177</b>	<b>4.166.710</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.207.208</b>	<b>3.426.991</b>	<b>3.972.081</b>	<b>4.032.966</b>	<b>4.153.177</b>	<b>4.166.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.149	-45.491	<b>-48.186</b>	-49.530	-50.000	-47.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.900	276.161	<b>337.606</b>	308.628	313.085	317.716
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.489.959</b>	<b>3.657.661</b>	<b>4.261.501</b>	<b>4.292.064</b>	<b>4.416.261</b>	<b>4.436.785</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tagesbetreuung für Kinder (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	-3.561.590 €	-3.796.450 €	-4.281.362 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
	414210	-4.450 €	-600 €	-600 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z.B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)</i>
	414800	-14.850 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	-9.185 €	-9.188 €	-8.793 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-541 €	-543 €	-261 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
3	421100	-56.905 €	-47.000 €	-45.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	-605.489 €	-517.550 €	-370.700 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elterbeiträge zu den Kindertagesstätten</i>
5	441100	-16.997 €	-20.000 €	-20.300 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
6	442200	0 €	-36.250 €	-70.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zu Tagespflegeplätzen</i>
	442300	-14.403 €	-20.150 €	-20.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 525300</i>
	442900	-10 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	803.227 €	913.364 €	1.090.023 €	Personalkosten
13	522500	1 €	0 €	0 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523600	79 €	1.721 €	1.863 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	-20 €	0 €	0 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	1.664 €	1.000 €	1.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 442300</i>
	526400	36.002 €	35.400 €	38.300 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener Kindertagesstätten+Obstprogramm</i>
	529100	4.182 €	5.795 €	11.168 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	15.253 €	15.254 €	15.253 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	174 €	174 €	3.474 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	607 €	609 €	213 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
15	531310	7.032 €	1.255 €	7.032 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	6.185.807 €	6.518.272 €	7.200.700 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse Kita's.</i>
	533400	377.039 €	340.000 €	370.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	2.031 €	2.916 €	3.740 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	387 €	446 €	635 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	4 €	0 €	0 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	36 €	61 €	99 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	12.562 €	14.195 €	14.500 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	0 €	21 €	34 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	108 €	0 €	0 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	375 €	848 €	1.453 €	Büromaterial
	543110	650 €	97 €	161 €	Verbrauchsmaterial
	543300	767 €	567 €	650 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.404 €	2.202 €	3.288 €	Porto
	543500	1.947 €	1.280 €	2.218 €	Telefon
	543600	7 €	26 €	38 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	10.343 €	7.191 €	10.203 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	79 €	148 €	216 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.670 €	2.674 €	3.589 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.424 €	4.247 €	4.353 €	Unfallversicherung
	544140	628 €	698 €	937 €	Eigenschadenversicherung
	544800	18.677 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	-1.432 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	287 €	369 €	551 €	Sonstige Beiträge
20	551200	61 €	47 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	4.768 €	3.846 €	3.406 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	144.210 €	90.517 €	126.297 €	Gebäudeumlage
	941120	-7.044 €	-6.872 €	-5.672 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	65.604 €	57.259 €	56.065 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-23.949 €	-35.292 €	-34.893 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	103.930 €	125.058 €	147.624 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		3.489.959 €	3.657.661 €	4.261.501 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.558.204	-3.796.450	<b>-4.281.362</b>		-4.390.824	-4.487.489	-4.487.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.858	-47.000	<b>-45.000</b>		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.766	-517.550	<b>-370.700</b>		-372.700	-372.700	-372.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.997	-20.000	<b>-20.300</b>		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.699	-56.400	<b>-90.000</b>		-87.100	-80.000	-80.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.230.524</b>	<b>-4.437.400</b>	<b>-4.807.362</b>		<b>-4.916.624</b>	<b>-5.006.189</b>	<b>-5.006.189</b>
10	- Personalauszahlungen	802.891	912.834	<b>1.089.419</b>		1.111.946	1.127.513	1.143.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.714	43.722	<b>52.010</b>		52.310	52.310	52.310
14	- Transferauszahlungen	6.744.848	6.858.272	<b>7.570.700</b>		7.716.153	7.910.246	7.910.694
15	- sonstige Auszahlungen	29.707	27.124	<b>31.479</b>		32.516	32.554	32.593
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.620.160</b>	<b>7.841.952</b>	<b>8.743.608</b>		<b>8.912.925</b>	<b>9.122.623</b>	<b>9.138.895</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.389.637</b>	<b>3.404.552</b>	<b>3.936.246</b>		<b>3.996.301</b>	<b>4.116.434</b>	<b>4.132.706</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-270.000	<b>-175.500</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-175.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.871	13.250	<b>8.250</b>		9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	490	394.100	<b>316.872</b>				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		34.000	<b>37.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.361</b>	<b>441.350</b>	<b>362.122</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>6.861</b>	<b>171.350</b>	<b>186.622</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.871	8.250	<b>8.250</b>		9.000	9.000	9.000	55.258	90.508
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		34.000	<b>37.000</b>		6.000	6.000	6.000	34.000	89.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.871</b>	<b>42.250</b>	<b>45.250</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>90.258</b>	<b>180.508</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>7.871</b>	<b>42.250</b>	<b>45.250</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>90.258</b>	<b>180.508</b>

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungsgegenstände der Kindertagesstätten Neye Spatzen und Dohrgauler Spatzen. Im Jahr 2021 werden zusätzlich Mittel für die Software KiGa "Little Bird" und die erforderlichen Schulungen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100137 Ausbau KiGä fremde Träger &lt;3-Jährige</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500	-270.000	<b>-175.500</b>					-1.215.046	-1.390.546
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-175.500</b>					<b>-1.215.046</b>	<b>-1.390.546</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.989	60.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	490	394.100	<b>316.872</b>					2.370.027	2.686.899
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>490</b>	<b>399.100</b>	<b>316.872</b>					<b>2.436.016</b>	<b>2.752.888</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.010</b>	<b>129.100</b>	<b>141.372</b>					<b>1.220.970</b>	<b>1.362.342</b>

Der Ansatz 2021 von 316.872 € betrifft den U3 - Ausbau der Kita Don-Bosco im Zusammenhang der hierfür eingestellten Zuwendung in Höhe von 175.500 €. Die in 2020 noch nicht abgerufenen Mittel wurden in 2021 neu veranschlagt.



**Kennzahlen**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit. Die Angebote knüpfen an den Interessen junger Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und gestaltet z.B. Angebote zur Freizeitgestaltung (Fußball-AG, Tanz-AG, Konzerte, etc.), Ferienmaßnahmen, Hausaufgabenbetreuung, oder erlebnisorientierte Projekte.

- 1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.02.02 Jugendzentrum

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Ø Anzahl der Besucher pro Tag</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
davon männlich	22	15	20
davon weiblich	10	17	10
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	107 €	102 €	104 €

**Auftragsgrundlage**

§§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Ziele**

1. Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Jungen und Mädchen, die von Primärorganisationen wie Vereinen nicht erreicht werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.744	-21.457	<b>-17.899</b>	-17.747	-17.646	-17.595
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.900	-23.500	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.550					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.194</b>	<b>-44.957</b>	<b>-39.899</b>	<b>-39.747</b>	<b>-39.646</b>	<b>-39.595</b>
11	- Personalaufwendungen	435.276	449.412	<b>422.893</b>	426.573	431.032	434.328
12	- Versorgungsaufwendungen	74.803	53.633	<b>54.313</b>	56.434	57.801	61.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.809	66.272	<b>70.139</b>	71.068	71.095	71.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.253	7.048	<b>3.490</b>	3.557	3.675	3.844
15	- Transferaufwendungen	25.557	48.079	<b>36.119</b>	19.375	19.375	19.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.162	222.791	<b>223.378</b>	223.334	223.281	223.327
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.860</b>	<b>847.235</b>	<b>810.332</b>	<b>800.340</b>	<b>806.259</b>	<b>813.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>763.666</b>	<b>802.278</b>	<b>770.433</b>	<b>760.593</b>	<b>766.613</b>	<b>773.792</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517	402	<b>468</b>	513	525	537
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>517</b>	<b>402</b>	<b>468</b>	<b>513</b>	<b>525</b>	<b>537</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>764.183</b>	<b>802.680</b>	<b>770.901</b>	<b>761.106</b>	<b>767.137</b>	<b>774.329</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>764.183</b>	<b>802.680</b>	<b>770.901</b>	<b>761.106</b>	<b>767.137</b>	<b>774.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.915	-183.880	<b>-179.504</b>	-181.480	-183.440	-186.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.805	232.762	<b>262.935</b>	267.711	270.511	273.625
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>765.072</b>	<b>851.562</b>	<b>854.333</b>	<b>847.338</b>	<b>854.209</b>	<b>861.873</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 22.994 €	- 15.485 €	- 15.485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	- 9.300 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 5.875 €	- 4.397 €	- 839 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416800	- 40 €	- 40 €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 1.535 €	- 1.535 €	- 1.535 €	Erträge aus der Auflösung von
5	441900	- 24.900 €	- 23.500 €	- 22.000 €	Andere sonstige privatrechtliche <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen</i>
7	452800	- 7.550 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	435.276 €	449.412 €	422.893 €	Personalkosten
12	512100	59.751 €	46.136 €	46.298 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	7.064 €	7.497 €	8.015 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	7.987 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
13	522500	853 €	500 €	550 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	631 €	390 €	500 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	804 €	2.093 €	2.216 €	Unterhaltung der Betriebs- und
	524900	61.535 €	59.565 €	62.700 €	Andere sonstige Verwaltungs- und
	529100	4.986 €	3.724 €	4.173 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	2.438 €	2.438 €	2.438 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter
	575400	4.357 €	3.992 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	417 €	618 €	1.052 €	Abschreibungen auf Betriebs- und
	576200	1.041 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige
15	531900	25.538 €	48.079 €	36.119 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533500	19 €	- €	- €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541200	1.275 €	1.758 €	2.553 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
	541300	883 €	406 €	665 €	Aufwendungen für übernommene
	541600	3 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	32 €	55 €	53 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	205.000 €	205.000 €	205.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelte "Alte Drahtzieherei" für Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	- €	18 €	18 €	Miete für Betriebs- und
	542900	5 €	- €	- €	Andere sonstige Aufwendungen für die
	543100	333 €	826 €	858 €	Büromaterial
	543110	338 €	86 €	86 €	Verbrauchsmaterial
	543300	708 €	605 €	675 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.135 €	1.955 €	1.758 €	Porto
	543500	1.688 €	1.137 €	1.186 €	Telefon
	543600	6 €	23 €	21 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	5.740 €	5.062 €	5.375 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	70 €	132 €	115 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.371 €	2.374 €	1.918 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.101 €	1.742 €	1.637 €	Unfallversicherung
	544140	557 €	620 €	501 €	Eigenschadenversicherung
	544200	627 €	515 €	515 €	Kfz-Versicherung
	544900	255 €	327 €	294 €	Sonstige Beiträge
	547200	37 €	150 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	6 €	5 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	510 €	397 €	468 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	5.260 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden
	941100	33.402 €	31.474 €	33.312 €	Gebäudeumlage
	941120	29.631 €	31.049 €	36.682 €	Anlagenumlage (Betriebs- u.
	943100	- 207.368 €	- 178.891 €	- 174.280 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	12.605 €	18.575 €	18.365 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter,
	944200	127.360 €	146.675 €	169.352 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere
29		765.072 €	851.562 €	854.333 €	Ergebnis

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.294	-15.485	<b>-15.485</b>		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.785	-23.500	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.550						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.629</b>	<b>-38.985</b>	<b>-37.485</b>		<b>-37.485</b>	<b>-37.485</b>	<b>-37.485</b>
10	- Personalauszahlungen	396.726	416.598	<b>389.918</b>		395.527	400.777	406.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.568	66.100	<b>69.967</b>		70.896	70.923	70.923
14	- Transferauszahlungen	25.557	48.079	<b>36.119</b>		19.375	19.375	19.375
15	- sonstige Auszahlungen	214.501	213.895	<b>215.345</b>		215.349	215.260	215.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.351</b>	<b>744.672</b>	<b>711.349</b>		<b>701.147</b>	<b>706.335</b>	<b>711.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>640.722</b>	<b>705.687</b>	<b>673.864</b>		<b>663.662</b>	<b>668.850</b>	<b>674.162</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.371	1.750	<b>1.750</b>		1.750	1.750	1.750
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.371</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.371</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

## Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
1.06.02 Kinder- und Jugendpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-56.759	-56.759
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-56.759</b>	<b>-56.759</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.446	75.446
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.330	1.750	<b>1.750</b>		1.750	1.750	1.750	27.805	34.805
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.330</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>103.251</b>	<b>110.251</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>4.330</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>46.492</b>	<b>53.492</b>

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 1.000 € für den Betrieb des Jugendzentrums und in Höhe von 750 € für Spielgeräte und Spieleanhänger.



**Beschreibung**

Die Jugendhilfe stellt individuell ausgerichtete Leistungsangebote für junge Menschen und Personenberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen bereit. Hilfen werden in familienunterstützender, familienergänzender und familienersetzender Form durch ausgebildete Fachkräfte angeboten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.06.03.01 Familienersetzende Hilfen
- 1.06.03.02 Familienunterstützende Hilfen
- 1.06.03.03 Minderjährige Flüchtlingskinder

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Ziele**

Durch eine effektive familienunterstützende Hilfe soll die familienersetzende Hilfe (Heimunterbringung) reduziert bzw. vermieden werden.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	398 €	399 €	395 €
Ausgaben je Hilfefall	12.820 €	14.800 €	13.500 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	62 %	64 %	63 %

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	<b>-39.000</b>	-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-80.369	-55.000	<b>-51.500</b>	-51.500	-51.500	-51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626.691	-460.000	<b>-410.000</b>	-360.000	-360.000	-360.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-746.063</b>	<b>-554.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
11	- Personalaufwendungen	784.188	806.463	<b>769.830</b>	783.558	793.710	803.339
12	- Versorgungsaufwendungen	43.319	69.516	<b>30.065</b>	31.184	31.911	33.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.650	189.216	<b>189.295</b>	189.295	189.295	189.295
15	- Transferaufwendungen	2.154.608	2.333.400	<b>2.273.400</b>	2.268.400	2.268.400	2.268.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.478	21.055	<b>25.826</b>	24.359	24.430	24.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.366.243</b>	<b>3.419.649</b>	<b>3.288.417</b>	<b>3.296.795</b>	<b>3.307.746</b>	<b>3.319.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.620.180</b>	<b>2.865.649</b>	<b>2.787.917</b>	<b>2.846.295</b>	<b>2.857.246</b>	<b>2.868.862</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.620.180</b>	<b>2.865.649</b>	<b>2.787.917</b>	<b>2.846.295</b>	<b>2.857.246</b>	<b>2.868.862</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.620.180</b>	<b>2.865.649</b>	<b>2.787.917</b>	<b>2.846.295</b>	<b>2.857.246</b>	<b>2.868.862</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-157.441	-165.978	<b>-154.967</b>	-157.506	-159.613	-161.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.035	352.190	<b>386.398</b>	393.114	398.140	403.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.794.774</b>	<b>3.051.861</b>	<b>3.019.349</b>	<b>3.081.903</b>	<b>3.095.773</b>	<b>3.110.477</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	-12.500 €	-12.500 €	-12.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i> Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
	414300	-26.503 €	-26.500 €	-26.500 €	
3	421100	-20.523 €	-15.000 €	-11.500 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
	422100	-59.847 €	-40.000 €	-40.000 €	
6	442200	-242.228 €	-100.000 €	-50.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
	442300	-384.463 €	-360.000 €	-360.000 €	
11	5011-5091	784.188 €	806.463 €	769.830 €	Personalkosten
12	512100	33.407 €	58.757 €	23.990 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
	514100	5.446 €	10.759 €	6.075 €	
	515100	4.466 €	0 €	0 €	
13	522500	1 €	0 €	0 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	523600	0 €	108 €	140 €	
	525300	360.517 €	189.000 €	189.000 €	
	529100	132 €	108 €	154 €	
15	531900	113.408 €	103.400 €	103.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 41.000 € Erziehungsberatungsstelle, 4.000 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen, 9.400 € Elterncafé;</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
	533400	840.867 €	765.000 €	745.000 €	
	533500	1.200.333 €	1.465.000 €	1.425.000 €	
16	541200	3.587 €	2.778 €	4.405 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Sonstige Beiträge
	541300	2.845 €	3.240 €	3.600 €	
	541600	4 €	0 €	0 €	
	541700	40 €	68 €	91 €	
	542120	0 €	23 €	32 €	
	542700	2.024 €	1.166 €	1.296 €	
	543100	416 €	942 €	1.333 €	
	543110	423 €	108 €	147 €	
	543300	691 €	701 €	779 €	
	543400	2.672 €	2.447 €	3.018 €	
	543500	1.316 €	1.422 €	2.035 €	
	543600	7 €	28 €	35 €	
	543900	1.864 €	73 €	95 €	
	544100	88 €	165 €	198 €	
	544110	2.967 €	2.971 €	3.293 €	
	544120	2.449 €	2.637 €	2.804 €	
	544140	698 €	776 €	860 €	
	544300	1.069 €	1.100 €	1.300 €	
	544900	319 €	410 €	505 €	
	28	941100	11.618 €	10.947 €	
941120		34.988 €	36.601 €	44.514 €	
943100		116.046 €	100.921 €	98.864 €	
943300		-151.139 €	-156.691 €	-145.784 €	
944200		163.081 €	194.433 €	222.251 €	
29		2.794.774 €	3.051.861 €	3.019.349 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	<b>-39.000</b>		-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-78.814	-55.000	<b>-51.500</b>		-51.500	-51.500	-51.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-868.980	-460.000	<b>-410.000</b>		-360.000	-360.000	-360.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.798</b>	<b>-554.000</b>	<b>-500.500</b>		<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-450.500</b>
10	- Personalauszahlungen	752.200	762.513	<b>749.273</b>		764.003	774.546	785.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.528	189.000	<b>189.000</b>		189.000	189.000	189.000
14	- Transferauszahlungen	2.130.316	2.333.400	<b>2.273.400</b>		2.268.400	2.268.400	2.268.400
15	- sonstige Auszahlungen	16.489	8.985	<b>11.380</b>		9.975	9.975	9.975
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.286.533</b>	<b>3.293.898</b>	<b>3.223.053</b>		<b>3.231.378</b>	<b>3.241.921</b>	<b>3.252.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.299.735</b>	<b>2.739.898</b>	<b>2.722.553</b>		<b>2.780.878</b>	<b>2.791.421</b>	<b>2.802.112</b>

**Beschreibung**

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter und wird auf Antrag gewährt. Von den Ausgaben muss die Kommune 30% leisten und der Bund übernimmt 40% und das Land 30%. Seit dem 01.07.2019 gehen alle Neuanträge zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen an LaFin. Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 1.06.04.01 UVG
- 1.06.04.02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Das Produkt 1.06.04.02 beschreibt die Beurkundungen, die Unterstützung im Rahmen von Beistandschaften und die Übernahme von Amtsvormund- oder Amtspflegschaften.

**Auftragsgrundlagen**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII und BGB

**Ziele**

- Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder
  - durch kommunale Leistung des Unterhaltes oder
  - Sicherstellung der Transferleistung der Unterhaltszahlungen der Unterhaltsverpflichteten an die Unterhaltsberechtigten.

Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Entlastung der Gerichte durch kostenfreie Beurkundungen von Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Rückholquote UVG	23%	26%	25%
<b>Leistungsempfänger UVG insgesamt*</b>	172	152	152
davon bis 5 Jahre	43	32	32
davon bis 11 Jahre	67	59	59
davon bis 17 Jahre	62	61	61

\*) zum Stichtag 15.09.

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Beistandschaft, Beratung, Beurkundung, Vormundschaften</b>			
Beurkundung gem. Sorge	116	122	152
Beurkundung Anerkennung der Vaterschaft	17	27	24
Beurkundung Unterhalt	22	18	20
Beistandschaften	207	220	232
Beratungen	95	115	123
gesetzl. Amtsvormundschaften	4	5	5
bestellte Amtspflegschaften	4	4	4
bestellte Amtsvormundschaften	14	11	15

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-79.878	-80.000	<b>-80.000</b>	-50.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.497	-300.000	<b>-329.000</b>	-329.000	-329.000	-329.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.027					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-445.403</b>	<b>-380.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.644	53.569	<b>206.723</b>	208.056	209.893	210.955
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>35.772</b>	37.138	38.023	40.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.799	40.000	<b>40.050</b>	25.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen	405.790	470.000	<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163	475	<b>4.242</b>	4.227	4.236	4.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.396</b>	<b>564.044</b>	<b>756.788</b>	<b>744.472</b>	<b>742.203</b>	<b>745.599</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>29.994</b>	<b>184.044</b>	<b>347.788</b>	<b>365.472</b>	<b>373.203</b>	<b>376.599</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>29.994</b>	<b>184.044</b>	<b>347.788</b>	<b>365.472</b>	<b>373.203</b>	<b>376.599</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>29.994</b>	<b>184.044</b>	<b>347.788</b>	<b>365.472</b>	<b>373.203</b>	<b>376.599</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.137	259.116	<b>256.474</b>	260.352	263.704	267.241
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>274.131</b>	<b>443.160</b>	<b>604.262</b>	<b>625.824</b>	<b>636.907</b>	<b>643.840</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
3	421200	- 79.878 €	- 80.000 €	- 80.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 325.497 €	- 300.000 €	- 329.000 €	Erstattungen Land <i>hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
7	458200	- 40.027 €	- €	- €	Auflösung oder Herabsetzung EWB
11	5011-5091	17.644 €	53.569 €	206.723 €	Personalkosten <i>hier: Steigerung durch neue Kostenstelle; bis 2020 unter Prctr 10603</i>
12	512100	- €	- €	29.593 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	- €	- €	6.180 €	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.
13	523600	- €	- €	24 €	Unterhaltung der BuG
	525200	50.799 €	40.000 €	40.000 €	Erstattungen Land
	529100	- €	- €	26 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	533400	405.790 €	470.000 €	470.000 €	Jugendhilfe an natürliche Personen aE. <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
16	541200	451 €	- €	1.250 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	- €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	- €	16 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	- €	5 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	298 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	- €	- €	228 €	Büromaterial
	543110	- €	- €	25 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	- €	516 €	Porto
	543500	- €	- €	348 €	Telefon
	543600	- €	- €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	414 €	475 €	516 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	- €	34 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	- €	563 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	- €	300 €	Unfallversicherung
	544140	- €	- €	147 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	- €	86 €	Sonstige Beiträge
	943100	38.134 €	32.934 €	32.150 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	157.441 €	165.978 €	154.967 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	48.562 €	60.204 €	69.357 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>274.131 €</b>	<b>443.160 €</b>	<b>604.262 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-103.257	-80.000	<b>-80.000</b>		-50.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-321.459	-300.000	<b>-329.000</b>		-329.000	-329.000	-329.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.716</b>	<b>-380.000</b>	<b>-409.000</b>		<b>-379.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>
10	- Personalauszahlungen	19.479	53.569	<b>184.063</b>		186.634	188.969	191.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.666	40.000	<b>40.000</b>		25.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	441.982	470.000	<b>470.000</b>		470.000	470.000	470.000
15	- sonstige Auszahlungen	593	475	<b>1.950</b>		1.950	1.950	1.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.720</b>	<b>564.044</b>	<b>696.013</b>		<b>683.584</b>	<b>680.919</b>	<b>683.282</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.003</b>	<b>184.044</b>	<b>287.013</b>		<b>304.584</b>	<b>311.919</b>	<b>314.282</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten.

Produkt:

1.06.05.01      Spielplätze

**Auftragsgrundlage**

KJHG, Landesbauordnung

**Ziele**

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Kinderspielplätzen gemäß einem vom Fachbereich zu erstellendem Bedarfsplan mit Ausstattungsstandards sowie Sicherstellen der Verkehrssicherheit

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Bauhofstunden Spielplätze	4.625	2.400	2.700

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.009	-2.161	<b>-2.483</b>	-1.886	-1.880	-1.866
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.694		<b>-1.309</b>	-1.310	-1.308	-1.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.703</b>	<b>-2.161</b>	<b>-3.792</b>	<b>-3.196</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.176</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.362	26.892	<b>27.959</b>	27.999	27.999	27.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.804	7.807	<b>22.263</b>	26.990	30.282	33.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573	1.495	<b>1.495</b>	1.495	1.495	1.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.739</b>	<b>36.194</b>	<b>51.717</b>	<b>56.484</b>	<b>59.776</b>	<b>63.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>38.036</b>	<b>34.033</b>	<b>47.925</b>	<b>53.288</b>	<b>56.588</b>	<b>60.262</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193	291	<b>757</b>	1.063	1.192	1.314
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>193</b>	<b>291</b>	<b>757</b>	<b>1.063</b>	<b>1.192</b>	<b>1.314</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>38.229</b>	<b>34.324</b>	<b>48.682</b>	<b>54.351</b>	<b>57.780</b>	<b>61.576</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.229</b>	<b>34.324</b>	<b>48.682</b>	<b>54.351</b>	<b>57.780</b>	<b>61.576</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.489	233.156	<b>246.392</b>	248.118	249.193	247.074
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>320.718</b>	<b>267.480</b>	<b>295.074</b>	<b>302.469</b>	<b>306.973</b>	<b>308.650</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 797 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.358 €	- 1.273 €	- 1.596 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 966 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 268 €	- 268 €	- 267 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 600 €	- 600 €	- 600 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 20 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
7	452800	- 1.600 €	- €	- €	Spenden
	453100	- €	- €	- 1.309 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458100	- 19.094 €	- €	- €	Erträge aus Zuschreibungen
13	523100	5.672 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	870 €	3.930 €	4.137 €	Pflege Außenanlagen
	523200	2.288 €	325 €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	25.657 €	21.691 €	22.827 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	874 €	946 €	995 €	Abfallentsorgung
14	572100	600 €	600 €	599 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	6.750 €	483 €	18.463 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	1.337 €	6.606 €	3.085 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	117 €	118 €	116 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	542100	1.525 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	549300	17.048 €	- €	- €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Auflösung der Festwerte, Umstellung auf investive Beschaffung</i>
20	551200	3 €	4 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	190 €	288 €	757 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	222.004 €	160.760 €	165.315 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941120	11.091 €	10.091 €	13.184 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.605 €	2.331 €	2.321 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	29.984 €	38.450 €	40.608 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	16.806 €	21.524 €	24.964 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
<b>29</b>		<b>320.718 €</b>	<b>267.480 €</b>	<b>295.074 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.600						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.657	26.892	<b>27.959</b>		27.999	27.999	27.999
15	- sonstige Auszahlungen	1.525	1.495	<b>1.495</b>		1.495	1.495	1.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.182</b>	<b>28.387</b>	<b>29.454</b>		<b>29.494</b>	<b>29.494</b>	<b>29.494</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.582</b>	<b>28.387</b>	<b>29.454</b>		<b>29.494</b>	<b>29.494</b>	<b>29.494</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.688	84.750	<b>70.000</b>		42.750	42.750	42.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.289						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>59.977</b>	<b>84.750</b>	<b>70.000</b>		<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>59.977</b>	<b>84.750</b>	<b>70.000</b>		<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000028 Ausbau Kinderspielplätze</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-6.432	-6.432
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-6.432</b>	<b>-6.432</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.735	9.735
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.688	84.750	<b>70.000</b>		42.750	42.750	42.750	215.060	413.310
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>50.688</b>	<b>84.750</b>	<b>70.000</b>		<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>226.988</b>	<b>425.238</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>50.688</b>	<b>84.750</b>	<b>70.000</b>		<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>42.750</b>	<b>220.555</b>	<b>418.805</b>

Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze der Hansestadt Wipperfürth werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr als Festwert und damit im konsumtiven Ergebnisplan geführt, sondern investiv geplant.

Produktbereichsbudget **07**

# Gesundheitsdienste

# Haushaltsplan 2021

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	295.917	312.000	<b>313.500</b>	313.500	313.500	313.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Gesundheitsdienste umfasst nur den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage.

1.07.01            Gesundheitsdienste

### **Ziele**

Die Stadt fördert den Erhalt (Krankenhausstandort) und Ausbau der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung und Beratung für die Bürger.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsdienste



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
15	- Transferaufwendungen	295.917	312.000	<b>313.500</b>	313.500	313.500	313.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>295.917</b>	<b>312.000</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>	<b>313.500</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)**

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
15	539400	295.917 €	312.000 €	313.500 €	Krankenhausumlage <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.</i>
		<b>295.917 €</b>	<b>312.000 €</b>	<b>313.500 €</b>	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsdienste



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14	- Transferauszahlungen	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	221.937	312.000	313.500		313.500	313.500	313.500

Produktbereichsbudget **08**

# Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓜ WLS - Bad

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.863	-11.000	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.606	-60.509	<b>-64.287</b>	-58.604	-58.487	-58.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.848	-190.000	<b>-190.000</b>	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.720	-39.600	<b>-39.600</b>	-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-604					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-368.640</b>	<b>-301.109</b>	<b>-304.887</b>	<b>-299.204</b>	<b>-299.087</b>	<b>-298.957</b>
11	- Personalaufwendungen	345.556	365.897	<b>332.094</b>	337.753	342.479	347.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.498	49.984	<b>68.843</b>	51.388	51.448	65.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.924	104.171	<b>105.621</b>	85.660	78.647	78.952
15	- Transferaufwendungen	162.423	147.435	<b>144.095</b>	142.674	130.074	118.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.205	-10.802	<b>-11.810</b>	-13.754	-13.737	-13.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.196</b>	<b>656.685</b>	<b>638.844</b>	<b>603.721</b>	<b>588.912</b>	<b>596.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.556</b>	<b>355.576</b>	<b>333.957</b>	<b>304.517</b>	<b>289.825</b>	<b>297.081</b>
19	+ Finanzerträge	-1.348.200	-1.498.000	<b>-1.348.200</b>	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.371	16.883	<b>19.906</b>	21.679	22.161	22.752
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.324.829</b>	<b>-1.481.117</b>	<b>-1.328.294</b>	<b>-1.326.521</b>	<b>-1.326.039</b>	<b>-1.325.448</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.050.273</b>	<b>-1.125.541</b>	<b>-994.337</b>	<b>-1.022.004</b>	<b>-1.036.214</b>	<b>-1.028.367</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.050.273</b>	<b>-1.125.541</b>	<b>-994.337</b>	<b>-1.022.004</b>	<b>-1.036.214</b>	<b>-1.028.367</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.093	1.665.866	<b>2.064.363</b>	1.910.343	1.891.330	1.930.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>644.820</b>	<b>540.325</b>	<b>1.070.026</b>	<b>888.340</b>	<b>855.116</b>	<b>902.414</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.863	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.872	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.464	-39.600	-39.600		-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.248						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.348.200	-1.498.000	-1.348.200		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589.646</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.588.800</b>		<b>-1.588.800</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.588.800</b>
10	- Personalauszahlungen	345.480	365.563	331.751		337.406	342.129	346.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.212	49.984	68.840		51.385	51.445	65.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.127	45.000	42.000		39.000	37.000	34.000
14	- Transferauszahlungen	161.832	146.249	142.909		141.488	128.888	116.888
15	- sonstige Auszahlungen	33.076	19.354	19.105		17.145	17.145	17.145
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.727</b>	<b>626.150</b>	<b>604.605</b>		<b>586.424</b>	<b>576.607</b>	<b>580.397</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-956.919</b>	<b>-1.112.450</b>	<b>-984.195</b>		<b>-1.002.376</b>	<b>-1.012.193</b>	<b>-1.008.403</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.490	-11.958					
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.490</b>	<b>-11.958</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.357	49.833	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.634	11.350	12.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	467	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>488.458</b>	<b>66.183</b>	<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>483.968</b>	<b>54.225</b>	<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes und die Sportförderung mit Hilfe der Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätze) und Sporthallen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderung Stadtsportverband u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

**Ziele**

Unter Sicherstellung des Schulsports wird der ehrenamtliche Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Anzahl Sportplätze</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	587	650	1.030

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Mitgliederzahlen Sportvereine</b>	<b>6.958</b>	<b>6.715</b>	<b>6.715</b>
davon bis 6 Jahre	297	325	325
davon bis 14 Jahre	1.202	1.278	1.278
davon bis 17 Jahre	645	552	552
davon ab 18 Jahren	4.814	4.560	4.560

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.378	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.217	-59.119	<b>-62.898</b>	-57.268	-57.219	-57.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.741	-13.000	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-3.600	<b>-3.600</b>	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.384</b>	<b>-80.219</b>	<b>-83.998</b>	<b>-78.368</b>	<b>-78.319</b>	<b>-78.300</b>
11	- Personalaufwendungen	13.678	14.031	<b>6</b>	6	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.141	24.571	<b>42.093</b>	24.638	24.698	38.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.562	99.909	<b>101.279</b>	81.125	73.933	74.124
15	- Transferaufwendungen	162.423	147.235	<b>143.895</b>	142.474	129.874	117.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543	10.656	<b>7.764</b>	7.762	7.763	7.763
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.347</b>	<b>296.402</b>	<b>295.037</b>	<b>256.006</b>	<b>236.275</b>	<b>238.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.963</b>	<b>216.183</b>	<b>211.039</b>	<b>177.638</b>	<b>157.956</b>	<b>160.166</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.148	16.678	<b>19.739</b>	21.536	22.039	22.654
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>23.148</b>	<b>16.678</b>	<b>19.739</b>	<b>21.536</b>	<b>22.039</b>	<b>22.654</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.112</b>	<b>232.861</b>	<b>230.778</b>	<b>199.175</b>	<b>179.995</b>	<b>182.821</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.112</b>	<b>232.861</b>	<b>230.778</b>	<b>199.175</b>	<b>179.995</b>	<b>182.821</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.581	1.052.529	<b>1.384.348</b>	1.222.782	1.201.034	1.253.119
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.223.693</b>	<b>1.285.390</b>	<b>1.615.126</b>	<b>1.421.957</b>	<b>1.381.029</b>	<b>1.435.939</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1	404900	- 3.378 €	- 4.500 €	- 4.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414200	- 61.636 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414800	- 15.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spende</i>
	416200	- 54.185 €	- 54.004 €	- 57.363 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 5.118 €	- 5.115 €	- 5.118 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 278 €	- €	- 417 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
5	441901	- 9.376 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 1.365 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten (auf KSt.)
6	442900	- 24 €	- 3.600 €	- 3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	459100	- 24 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	13.678 €	14.031 €	6 €	Personalkosten <i>hier: systemtechnisch durch Stellenwechsel in 2021 nicht ausgewiesen</i>
13	523200	5.147 €	14.250 €	31.200 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	6.994 €	10.321 €	10.892 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	- €	- €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	100.090 €	98.111 €	99.580 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.472 €	1.798 €	1.699 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	1.186 €	1.186 €	1.186 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	76.132 €	62.349 €	60.409 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	532900	85.105 €	83.700 €	82.300 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
16	541700	- €	- €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	2.393 €	2.400 €	2.430 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	3.000 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	- €	- €	15 €	Büromaterial
	543110	- €	- €	2 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	- €	35 €	Porto
	543500	- €	200 €	223 €	Telefon
	543600	- €	- €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	56 €	- €	1 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	- €	2 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	- €	38 €	Haftpflichtversicherung
	544120	46 €	56 €	- €	Unfallversicherung
	544140	- €	- €	10 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	- €	6 €	Sonstige Beiträge
	547500	1.449 €	- €	- €	Gewerbesteuer
	548200	2.115 €	- €	- €	Körperschaftsteuer
	548400	116 €	- €	- €	Solidaritätszuschlag
	549300	368 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	290 €	202 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	22.858 €	16.477 €	19.739 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	33.972 €	57.289 €	57.943 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	705.612 €	709.642 €	961.947 €	Gebäudeumlage
	941120	16.974 €	15.116 €	16.633 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	48.586 €	43.057 €	51.145 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	25.700 €	32.957 €	34.807 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	223.737 €	194.469 €	261.873 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.223.693 €</b>	<b>1.285.390 €</b>	<b>1.615.126 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.378	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.162	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.315						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.878</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>		<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
10	- Personalauszahlungen	13.672	14.023					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980	24.571	42.090		24.635	24.695	38.695
14	- Transferauszahlungen	161.832	146.049	142.709		141.288	128.688	116.688
15	- sonstige Auszahlungen	-736	5.600	2.630		2.630	2.630	2.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.748</b>	<b>190.243</b>	<b>187.429</b>		<b>168.553</b>	<b>156.013</b>	<b>158.013</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>166.870</b>	<b>169.143</b>	<b>166.329</b>		<b>147.453</b>	<b>134.913</b>	<b>136.913</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.958					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-11.958</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.378	49.833	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.350	10.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	467	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>436.845</b>	<b>64.183</b>	<b>17.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>436.845</b>	<b>52.225</b>	<b>17.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.725	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	225.289	233.289
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								61.251	61.251
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>217.725</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>286.540</b>	<b>294.540</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>217.725</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>286.540</b>	<b>294.540</b>

Der jährliche Renovationsbedarf wird mit 2.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100199 Rasenmäroboter Stadion</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.350	10.000					9.350	19.350
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>9.350</b>	<b>10.000</b>					<b>9.350</b>	<b>19.350</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>9.350</b>	<b>10.000</b>					<b>9.350</b>	<b>19.350</b>

Für das Stadion Mühlenberg ist die Anschaffung eines Rasenmäroboters im Haushaltsjahr 2021 geplant.



**Beschreibung**

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht den Bürgern der Stadt das Schwimmen und Saunieren. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.02.01.01 Sauna
- 1.08.02.01.02 Schulschwimmen
- 1.08.02.01.03 Schwimmen
- 1.08.02.01.04 Blockheizkraftwerk

**Auftragsgrundlage**

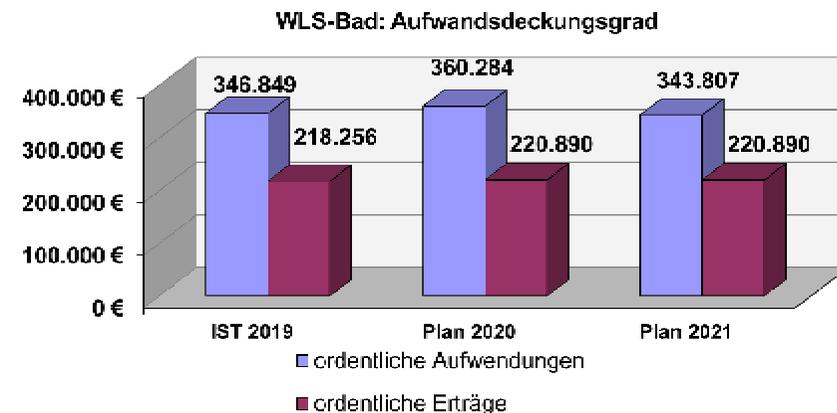
Freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad wird zur Sicherstellung des Schulsports und des Schwimmens im Allgemeinen erhalten.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad	63%	61%	64%



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.486	-6.500	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389	-1.390	<b>-1.389</b>	-1.336	-1.268	-1.157
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.106	-177.000	<b>-177.000</b>	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.696	-36.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.256</b>	<b>-220.890</b>	<b>-220.889</b>	<b>-220.836</b>	<b>-220.768</b>	<b>-220.657</b>
11	- Personalaufwendungen	331.878	351.866	<b>332.088</b>	337.746	342.473	347.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357	25.413	<b>26.750</b>	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.362	4.262	<b>4.342</b>	4.535	4.714	4.828
15	- Transferaufwendungen		200	<b>200</b>	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.748	-21.458	<b>-19.573</b>	-21.516	-21.500	-21.473
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.849</b>	<b>360.284</b>	<b>343.807</b>	<b>347.715</b>	<b>352.637</b>	<b>357.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.593</b>	<b>139.394</b>	<b>122.918</b>	<b>126.879</b>	<b>131.869</b>	<b>136.914</b>
19	+ Finanzerträge	-1.348.200	-1.498.000	<b>-1.348.200</b>	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222	205	<b>167</b>	143	122	98
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.347.978</b>	<b>-1.497.795</b>	<b>-1.348.033</b>	<b>-1.348.057</b>	<b>-1.348.078</b>	<b>-1.348.102</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.219.385</b>	<b>-1.358.402</b>	<b>-1.225.115</b>	<b>-1.221.178</b>	<b>-1.216.209</b>	<b>-1.211.188</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.219.385</b>	<b>-1.358.402</b>	<b>-1.225.115</b>	<b>-1.221.178</b>	<b>-1.216.209</b>	<b>-1.211.188</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.513	613.337	<b>680.015</b>	687.561	690.296	677.662
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-578.873</b>	<b>-745.065</b>	<b>-545.100</b>	<b>-533.617</b>	<b>-525.913</b>	<b>-533.525</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Walter-Leo-Schmitz-Bad (1.08.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1	404900	- 7.486 €	- 6.500 €	- 6.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
2	416200	- 242 €	- 242 €	- 242 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416300	- 614 €	- 614 €	- 614 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416900	- 533 €	- 534 €	- 533 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441900	- 90 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	441901	- 22.005 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 2.439 €	- €	- €	Mieten (auf KST)
	444905	- 26.670 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%; <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444906	- 120.902 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7%; <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
6	442300	- 36.696 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
10	458300	- 580 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	331.878 €	351.866 €	332.088 €	Personalkosten
13	523900	141 €	- €	- €	Andere sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	524900	28.216 €	25.413 €	26.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	575200	1.911 €	1.911 €	1.911 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	2.087 €	2.351 €	2.431 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	364 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	- €	200 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	4.647 €	1.080 €	1.200 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	1.224 €	475 €	1.300 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	75 €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	6.870 €	6.300 €	7.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	320 €	324 €	400 €	Büromaterial
	543300	80 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543500	1.278 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	5.551 €	4.500 €	4.500 €	Werbung
	543900	- €	- €	1.000 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	77 €	144 €	120 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.601 €	2.604 €	2.001 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.095 €	1.360 €	1.308 €	Unfallversicherung
	544140	611 €	680 €	522 €	Eigenschadenversicherung
	459200	- 42.178 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe; <i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i> <b>Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt und nicht um einen "echten" Ertrag, wurde das SK auf Wunsch der Wirtschaftsprüfer den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet, korrespondierend zu 549400 Unentgeltliche Wertabgabe im Bereich der Schulen</b>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
19	469100	-1.348.200,00	-1.498.000,00	-1.348.200,00	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
20	551800	222,37	204,70	166,86	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	412.635 €	378.703 €	391.351 €	Gebäudeumlage
	941120	15.084 €	17.560 €	20.835 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	95.842 €	83.730 €	112.877 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	116.951 €	133.344 €	154.952 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		- 578.873 €	- 745.065 €	- 545.100 €	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 WLS-Bad

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.486	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.710	-177.000	-177.000		-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.440	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.932						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.348.200	-1.498.000	-1.348.200		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.561.768</b>	<b>-1.717.500</b>	<b>-1.567.700</b>		<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>	<b>-1.567.700</b>
10	- Personalauszahlungen	331.808	351.540	331.751		337.406	342.129	346.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232	25.413	26.750		26.750	26.750	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.127	45.000	42.000		39.000	37.000	34.000
14	- Transferauszahlungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	33.811	13.754	16.475		14.515	14.515	14.515
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.978</b>	<b>435.907</b>	<b>417.176</b>		<b>417.871</b>	<b>420.594</b>	<b>422.384</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.123.790</b>	<b>-1.281.593</b>	<b>-1.150.524</b>		<b>-1.149.829</b>	<b>-1.147.106</b>	<b>-1.145.316</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.490						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.490</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.634	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>51.614</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>47.124</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung  
1.08.02 WLS-Bad

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.490							-13.490	-13.490
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.490</b>							<b>-13.490</b>	<b>-13.490</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980							32.009	32.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.270	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	206.346	214.346
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>51.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>238.355</b>	<b>246.355</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.760</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>224.865</b>	<b>232.865</b>

Es handelt sich um den laufenden Ansatz zur Ergänzung von Einrichtungsgegenständen im WLS-Bad.



Produktbereichsbudget **09**

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

# Haushaltsplan 2021

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.277	-5.100	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.000				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.530					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-86.045	-70.000	<b>-70.000</b>	-70.000	-70.000	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.852</b>	<b>-97.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
11 -	Personalaufwendungen	326.904	491.058	<b>441.356</b>	452.004	458.330	464.747
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.931	71.415	<b>84.719</b>	84.719	84.719	46.419
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100	125.737	<b>212.542</b>	132.505	22.552	22.612
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.935</b>	<b>688.211</b>	<b>738.617</b>	<b>669.228</b>	<b>565.602</b>	<b>533.778</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>362.083</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299					
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2.299</b>					
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>364.381</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>364.381</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.159	-123.869	<b>-115.659</b>	-116.853	-118.524	-120.134
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.620	330.142	<b>375.725</b>	376.598	381.370	386.087
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>684.843</b>	<b>797.383</b>	<b>923.683</b>	<b>853.973</b>	<b>753.447</b>	<b>799.731</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.217	-5.100	-5.000		-5.000	-5.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-22.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.217</b>	<b>-27.100</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	326.676	490.698	440.981		451.625	457.948	464.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344	71.178	84.520		84.520	84.520	46.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.299						
15	- sonstige Auszahlungen	12.096	113.459	202.920		122.920	12.920	12.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.415</b>	<b>675.335</b>	<b>728.421</b>		<b>659.065</b>	<b>555.388</b>	<b>523.501</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>377.199</b>	<b>648.235</b>	<b>723.421</b>		<b>654.065</b>	<b>550.388</b>	<b>523.501</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.105.378	-1.746.650	-1.776.277		-2.315.237	-309.800	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.105.378</b>	<b>-1.746.650</b>	<b>-1.776.277</b>		<b>-2.315.237</b>	<b>-309.800</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155.743	2.205.700	1.850.000	2.365.800	2.002.800	363.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.155.743</b>	<b>2.205.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.365.800</b>	<b>2.002.800</b>	<b>363.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.050.365</b>	<b>459.050</b>	<b>73.723</b>	<b>2.365.800</b>	<b>-312.437</b>	<b>53.200</b>	



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung
1.09.01.02	Vermessung
1.09.01.03	Kataster und Bodenordnung
1.09.01.04	Wasserquintett
1.09.01.05	Breitbandausbau

### **Auftragsgrundlage**

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

### **Ziele**

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplans (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Andre Hackländer

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.277	-5.100	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.000				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.530					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-86.045	-70.000	<b>-70.000</b>	-70.000	-70.000	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.852</b>	<b>-97.100</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
11 -	Personalaufwendungen	326.904	491.058	<b>441.356</b>	452.004	458.330	464.747
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.931	71.415	<b>84.719</b>	84.719	84.719	46.419
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100	125.737	<b>212.542</b>	132.505	22.552	22.612
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.935</b>	<b>688.211</b>	<b>738.617</b>	<b>669.228</b>	<b>565.602</b>	<b>533.778</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>362.083</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.299					
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2.299</b>					
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>364.381</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>364.381</b>	<b>591.111</b>	<b>663.617</b>	<b>594.228</b>	<b>490.602</b>	<b>533.778</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.159	-123.869	<b>-115.659</b>	-116.853	-118.524	-120.134
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.620	330.142	<b>375.725</b>	376.598	381.370	386.087
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>684.843</b>	<b>797.383</b>	<b>923.683</b>	<b>853.973</b>	<b>753.447</b>	<b>799.731</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	431100	- 8.277 €	- 5.100 €	- 5.000 €	Verwaltungsgebühren
6	442800	- €	- 22.000 €	- €	Erstattungen von privaten Unternehmen
	458300	- 1.530 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 86.045 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 70.000 €	- 70.000 €	Planung aktivierter Eigenleistung
11	5012-5091	326.904 €	491.058 €	441.356 €	Personalaufwendungen
13	523600	- €	119 €	95 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	- €	13.110 €	5.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	63.930 €	58.186 €	79.624 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	318 €	1.094 €	1.215 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	541300	396 €	- €	300 €	Übernommene Reisekosten
	541600	5 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	44 €	75 €	62 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	25 €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	51.595 €	110.000 €	199.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Gemeindeentwicklungskonzept</i>
	543100	458 €	1.036 €	902 €	Büromaterial
	543110	465 €	119 €	100 €	Verbrauchsmaterial
	543300	95 €	365 €	405 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.938 €	2.691 €	2.041 €	Porto
	543500	1.447 €	1.565 €	1.376 €	Telefon
	543600	2.537 €	2.031 €	2.024 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	939 €	80 €	64 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	96 €	181 €	134 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.264 €	3.268 €	2.227 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.385 €	1.903 €	1.749 €	Unfallversicherung
	544140	767 €	853 €	581 €	Eigenschadenversicherung
	544900	350 €	451 €	342 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
20	559200	2.299 €	- €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen
28	912100	72.303 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	13.742 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	21.051 €	22.378 €	30.418 €	Gebäudeumlage
	941120	42.968 €	44.987 €	51.923 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	56.563 €	51.130 €	53.232 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	31.086 €	13.288 €	13.447 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 87.159 €	- 123.869 €	- 115.659 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	169.907 €	198.358 €	226.704 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>684.842 €</b>	<b>797.383 €</b>	<b>923.683 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andre Hackländer

# 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.217	-5.100	-5.000		-5.000	-5.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-22.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.217</b>	<b>-27.100</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	326.676	490.698	440.981		451.625	457.948	464.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.344	71.178	84.520		84.520	84.520	46.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.299						
15	- sonstige Auszahlungen	12.096	113.459	202.920		122.920	12.920	12.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.415</b>	<b>675.335</b>	<b>728.421</b>		<b>659.065</b>	<b>555.388</b>	<b>523.501</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>377.199</b>	<b>648.235</b>	<b>723.421</b>		<b>654.065</b>	<b>550.388</b>	<b>523.501</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.105.378	-1.746.650	-1.776.277		-2.315.237	-309.800	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.105.378</b>	<b>-1.746.650</b>	<b>-1.776.277</b>		<b>-2.315.237</b>	<b>-309.800</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155.743	2.205.700	1.850.000	2.365.800	2.002.800	363.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.155.743</b>	<b>2.205.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.365.800</b>	<b>2.002.800</b>	<b>363.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.050.365</b>	<b>459.050</b>	<b>73.723</b>	<b>2.365.800</b>	<b>-312.437</b>	<b>53.200</b>	

## Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.  
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.105.378	-1.746.650	<b>-1.776.277</b>		-2.315.237	-309.800		-7.141.487	-11.542.801
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.105.378</b>	<b>-1.746.650</b>	<b>-1.776.277</b>		<b>-2.315.237</b>	<b>-309.800</b>		<b>-7.141.487</b>	<b>-11.542.801</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155.743	2.205.700	<b>1.800.000</b>	2.365.800	2.002.800	363.000		10.231.346	14.397.146
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.155.743</b>	<b>2.205.700</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.365.800</b>	<b>2.002.800</b>	<b>363.000</b>		<b>10.231.346</b>	<b>14.397.146</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.050.365</b>	<b>459.050</b>	<b>23.723</b>	<b>2.365.800</b>	<b>-312.437</b>	<b>53.200</b>		<b>3.089.860</b>	<b>2.854.346</b>

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2021 ff. wird weiterhin auf Basis des Förderantrages verfahren. Für einen Großteil der Maßnahmen wird eine 70 %-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln des Landes erwartet. Dazu kommen mögliche Erschließungsbeiträge aus KAG oder BauGB für nicht förderfähige Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100368 Stadtentwicklung/ Planung ZOB</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>50.000</b>						50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

Für Planung des ZOB werden 2021 50 T € eingeplant.

PSP	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.100173.012	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	0 €	0 €	363.000 €	0 €
5.100173.027	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	14.600 €	91.300 €	0 €	0 €
5.100173.028	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	5.300 €	33.000 €	0 €	0 €
5.100173.029	InHK Wege GaulbachtalM3.4.6c	21.100 €	132.000 €	0 €	0 €
5.100173.030	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	277.600 €	1.734.500 €	0 €	0 €
5.100173.031	InHK Verlegung L284 M3.4.6.e	569.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.032	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	216.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.038	InHK Bahnstraße M3.4.8c	109.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.039	InHK Lüdenscheider/Untere Str.M3.4.9a	87.100 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.040	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	62.800 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.041	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	133.900 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.044	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	77.200 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.045	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	34.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.046	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	52.600 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.055	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	20.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.058	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	60.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.059	InHK Verfügungsfond M5.3.1	12.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.065	InHK Projektsteuerung M2.1.2	16.800 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.066	InHK Fassaden und Gestaltungs b. M2.3.1	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.067	InHK Energetische Sanierungs b. M2.3.2	12.000 €	6.000 €	0 €	0 €
5.100173.069	InHK Citymanagement M2.5.1	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>2.002.800 €</b>	<b>363.000 €</b>	<b>0 €</b>

PSP	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.100173.600.008	Fördermittel InHK M3.4.1h,i	-14.900 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.013	Fördermittel InHK M3.4.2c	-89.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.020	Fördermittel InHK M3.4.4c	-69.150 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.025	Fördermittel InHK M3.4.5a	-224.500 €	-380.237 €	0 €	0 €
5.100173.600.038	Fördermittel InHK M3.4.8c	-59.920 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.040	Fördermittel InHK M3.4.9b	-43.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.041	Fördermittel InHK M3.4.9c	-91.100 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.045	Fördermittel InHK M3.4.9g	-23.500 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.046	Fördermittel InHK M3.4.9h	-35.900 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.047	Fördermittel InHK M3.4.10a	-94.607 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.056	Fördermittel InHK M3.4.18	-28.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.061	Fördermittel InHK M5.5.2	-18.300 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.600.065	Fördermittel InHK M2.1.2	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.601.027	Fördermittel InHK M3.4.6a	-14.600 €	-91.300 €	0 €	0 €
5.100173.601.028	Fördermittel InHK M3.4.6b	-5.300 €	-33.000 €	0 €	0 €
5.100173.601.031	Fördermittel InHK M3.4.6e	-569.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.601.039	Fördermittel InHK M3.4.9a	-329.000 €	0 €	0 €	0 €
5.100173.602.012	Fördermittel InHK M3.4.2b	0 €	0 €	-309.800 €	0 €
5.100173.602.030	Fördermittel InHK M3.4.6d	0 €	-1.810.700 €	0 €	0 €
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.776.277 €</b>	<b>-2.315.237 €</b>	<b>-309.800 €</b>	<b>0 €</b>



Produktbereichsbudget **10**

# Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Bauordnung
- Ⓒ Denkmalschutz und –pflege
- Ⓒ Wohnungswesen

# Haushaltsplan 2021

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.592	-165.200	<b>-165.200</b>	-166.000	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.313	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.905</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
11	- Personalaufwendungen	631.003	713.997	<b>758.250</b>	766.719	776.094	784.507
12	- Versorgungsaufwendungen	59.627	52.492	<b>48.996</b>	50.883	52.102	55.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	219	<b>283</b>	283	283	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.256	39.254	<b>48.672</b>	48.958	47.434	47.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.021</b>	<b>805.962</b>	<b>856.202</b>	<b>866.843</b>	<b>875.914</b>	<b>887.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>553.116</b>	<b>634.862</b>	<b>685.102</b>	<b>694.943</b>	<b>704.814</b>	<b>716.326</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>553.116</b>	<b>634.862</b>	<b>685.102</b>	<b>694.943</b>	<b>704.814</b>	<b>716.326</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>553.116</b>	<b>634.862</b>	<b>685.102</b>	<b>694.943</b>	<b>704.814</b>	<b>716.326</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.664	553.379	<b>602.836</b>	614.402	622.167	630.089
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.047.779</b>	<b>1.188.241</b>	<b>1.287.938</b>	<b>1.309.345</b>	<b>1.326.981</b>	<b>1.346.414</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.768	-165.200	<b>-165.200</b>		-166.000	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.313	-1.400	<b>-1.400</b>		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.081</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>		<b>-171.900</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
10	- Personalauszahlungen	585.720	681.510	<b>727.338</b>		737.516	747.581	757.786
15	- sonstige Auszahlungen	17.330	27.277	<b>34.847</b>		35.208	33.617	33.417
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.050</b>	<b>708.787</b>	<b>762.185</b>		<b>772.724</b>	<b>781.198</b>	<b>791.203</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>435.969</b>	<b>537.687</b>	<b>591.085</b>		<b>600.824</b>	<b>610.098</b>	<b>620.103</b>



### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Bauordnung umfasst alle Leistungen zum Bereich Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und –prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie die Freistellungserteilung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

### **Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSch-VO, AbfG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften

### **Ziele**

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschaftsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Oberbergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Stephan Hammer

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.492	-162.000	<b>-162.000</b>	-162.800	-162.000	-162.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.492</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
11	- Personalaufwendungen	631.003	713.997	<b>758.250</b>	766.719	776.094	784.507
12	- Versorgungsaufwendungen	59.627	52.492	<b>48.996</b>	50.883	52.102	55.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	203	<b>283</b>	283	283	283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.527	38.521	<b>48.612</b>	48.898	47.374	47.262
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.283</b>	<b>805.212</b>	<b>856.142</b>	<b>866.783</b>	<b>875.854</b>	<b>887.366</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>554.791</b>	<b>638.712</b>	<b>689.642</b>	<b>699.483</b>	<b>709.354</b>	<b>720.866</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>554.791</b>	<b>638.712</b>	<b>689.642</b>	<b>699.483</b>	<b>709.354</b>	<b>720.866</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>554.791</b>	<b>638.712</b>	<b>689.642</b>	<b>699.483</b>	<b>709.354</b>	<b>720.866</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.133	422.394	<b>462.659</b>	471.340	477.245	483.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>936.923</b>	<b>1.061.107</b>	<b>1.152.301</b>	<b>1.170.823</b>	<b>1.186.599</b>	<b>1.204.189</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	431100	- 164.492 €	- 162.000 €	- 162.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.</i>
7	452110	- €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
11	5011-5091	631.003 €	713.997 €	758.250 €	Personalkosten
12	512100	46.365 €	44.994 €	40.981 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	7.064 €	7.497 €	8.015 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	6.198 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
					Versorgungsempfänger
13	522500	1 €	- €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523600	- €	102 €	135 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	124 €	101 €	148 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	4.731 €	4.504 €	5.157 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	658 €	324 €	360 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	4 €	133 €	660 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	38 €	64 €	88 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	21 €	30 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	- €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	11.217 €	8.260 €	12.800 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	393 €	2.171 €	4.282 €	Büromaterial
	543110	399 €	102 €	142 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.211 €	713 €	810 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.519 €	2.307 €	2.901 €	Porto
	543500	1.241 €	1.341 €	1.956 €	Telefon
	543600	7 €	27 €	34 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	324 €	69 €	91 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	83 €	155 €	190 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.798 €	2.801 €	3.165 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.950 €	2.409 €	2.635 €	Unfallversicherung
	544140	658 €	731 €	826 €	Eigenschadenversicherung
	544900	300 €	386 €	486 €	Sonstige Beiträge
28	912130	340 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	17.943 €	17.918 €	15.598 €	Gebäudeumlage
	941120	24.668 €	25.495 €	31.931 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	89.502 €	80.335 €	79.988 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	21.790 €	30.967 €	28.915 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	227.891 €	267.679 €	306.227 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		<b>936.923 €</b>	<b>1.061.107 €</b>	<b>1.152.301 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.668	-162.000	<b>-162.000</b>		-162.800	-162.000	-162.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.668</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>		<b>-167.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
10	- Personalauszahlungen	585.720	681.510	<b>727.338</b>		737.516	747.581	757.786
15	- sonstige Auszahlungen	17.270	27.217	<b>34.787</b>		35.148	33.557	33.357
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.990</b>	<b>708.727</b>	<b>762.125</b>		<b>772.664</b>	<b>781.138</b>	<b>791.143</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>438.322</b>	<b>542.227</b>	<b>595.625</b>		<b>605.364</b>	<b>614.638</b>	<b>624.643</b>

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet die Leistungen zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Unterschutzstellung (Denkmalliste), Denkmalbereichssatzung, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Bescheinigungen, Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen, Betreuung der Denkmaleigentümer bei Förderanträgen und Realisierung von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Mitwirken bei Planungen und Umnutzungen städtischer und privater Denkmäler.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### **Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW

### **Ziele**

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Andre Hackländer

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	<b>60</b>	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-130</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-130</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.972	40.066	<b>40.611</b>	41.149	41.700	42.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>29.842</b>	<b>38.126</b>	<b>38.671</b>	<b>39.209</b>	<b>39.760</b>	<b>40.300</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	431100	- 190 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	943300	17.835 €	25.321 €	23.643 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	12.137 €	14.744 €	16.968 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>29.842 €</b>	<b>38.126 €</b>	<b>38.671 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Andre Hackländer

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-190	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	60	60	60		60	60	60
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-130	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940

### Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

### Ziele

Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

### Kennzahlen

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	77	60	60

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Susanne Berger

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.313	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.223</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	15				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669	674				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678</b>	<b>689</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.545</b>	<b>-1.911</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.545</b>	<b>-1.911</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.911</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.558	90.919	<b>99.565</b>	101.913	103.222	104.526
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>81.014</b>	<b>89.008</b>	<b>96.965</b>	<b>99.313</b>	<b>100.622</b>	<b>101.926</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	431100	- 910 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.313 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
13	523600	- €	8 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	9 €	8 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	5 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
16	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	3 €	5 €	- €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	2 €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	30 €	67 €	- €	Büromaterial
	543110	30 €	8 €	- €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	191 €	175 €	- €	Porto
	543500	94 €	102 €	- €	Telefon
	543600	1 €	2 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	25 €	5 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	12 €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	212 €	212 €	- €	Haftpflichtversicherung
	544140	50 €	55 €	- €	Eigenschadenversicherung
	544900	23 €	29 €	- €	Sonstige Beiträge
28	941100	5.059 €	5.361 €	5.786 €	Gebäudeumlage
	941120	5.236 €	5.580 €	6.211 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943300	32.647 €	31.921 €	32.546 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	39.616 €	48.057 €	55.023 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>81.014 €</b>	<b>89.008 €</b>	<b>96.965 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Susanne Berger

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.313	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.223</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.223</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Produktbereichsbudget **11**

# Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- ® Abfallbeseitigung
- ® Stadtentwässerung
- ® Elektrizitätsversorgung
- ® Gasversorgung
- ® Wasserversorgung

# Haushaltsplan 2021

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.665	-161.194	<b>-186.416</b>	-159.528	-159.340	-158.756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.189.405	-4.814.508	<b>-5.131.026</b>	-5.179.034	-5.226.019	-5.270.835
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.296	-100.000	<b>-101.000</b>	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.530	-16.227	<b>-985.944</b>	-985.949	-985.945	-985.949
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.475.896</b>	<b>-5.091.929</b>	<b>-6.404.386</b>	<b>-6.425.511</b>	<b>-6.472.304</b>	<b>-6.516.540</b>
11	- Personalaufwendungen	289.525	311.103	<b>316.421</b>	320.187	324.253	328.024
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>15.952</b>	16.469	16.840	17.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.012	2.047.547	<b>2.610.800</b>	2.221.300	2.221.800	2.222.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173.326	1.213.824	<b>1.243.760</b>	1.233.444	1.232.010	1.232.520
15	- Transferaufwendungen		315				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.462	41.048	<b>86.274</b>	34.315	34.406	34.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.844.326</b>	<b>3.613.837</b>	<b>4.273.206</b>	<b>3.825.714</b>	<b>3.829.309</b>	<b>3.835.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.631.570</b>	<b>-1.478.092</b>	<b>-2.131.180</b>	<b>-2.599.797</b>	<b>-2.642.995</b>	<b>-2.681.401</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576.484	460.000	<b>470.000</b>	450.000	440.000	410.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>576.484</b>	<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>410.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.055.086</b>	<b>-1.018.092</b>	<b>-1.661.180</b>	<b>-2.149.797</b>	<b>-2.202.995</b>	<b>-2.271.401</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.055.086</b>	<b>-1.018.092</b>	<b>-1.661.180</b>	<b>-2.149.797</b>	<b>-2.202.995</b>	<b>-2.271.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-529.711	-514.524	<b>-560.676</b>	-560.676	-560.676	-560.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.561	580.291	<b>625.003</b>	621.596	629.089	634.793
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-960.237</b>	<b>-952.325</b>	<b>-1.596.853</b>	<b>-2.088.877</b>	<b>-2.134.582</b>	<b>-2.197.284</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-26.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.413.656	-4.105.060	-4.667.215		-4.922.520	-4.971.745	-5.021.463
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.890	-100.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-960.000		-960.000	-960.000	-960.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.515.546</b>	<b>-4.205.060</b>	<b>-5.754.215</b>		<b>-5.983.520</b>	<b>-6.032.745</b>	<b>-6.082.463</b>
10	- Personalauszahlungen	289.374	310.923	304.698		308.986	313.239	317.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.066	2.047.299	2.610.700		2.221.200	2.221.700	2.222.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574.427	460.000	470.000		450.000	440.000	410.000
14	- Transferauszahlungen		315					
15	- sonstige Auszahlungen	4.242	9.004	61.205		9.270	9.335	9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.989.108</b>	<b>2.827.541</b>	<b>3.446.603</b>		<b>2.989.456</b>	<b>2.984.274</b>	<b>2.959.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.526.438</b>	<b>-1.377.519</b>	<b>-2.307.612</b>		<b>-2.994.064</b>	<b>-3.048.471</b>	<b>-3.123.315</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.740	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-55.740</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.817	2.045.000	2.520.000	300.000	1.755.000	1.010.000	710.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.045						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.042.862</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>713.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>987.123</b>	<b>2.038.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>703.000</b>



### Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Tätigkeiten im Auftrag des ASTO: Papierkorbentleerung und Beseitigung wilder Müllkippen. Diese werden ebenfalls mit dem ASTO verrechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die neue städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand hier zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

### Ziele

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 68%.

Das Ziel der Vorjahre, den Aufwandsdeckungsgrad bei 100% zu halten, muss durch die Übernahme der Windelentsorgung angepasst werden.

### Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Aufwendungen*	140.929 €	146.397 €	149.291€
Ordentliche Erträge	101.890 €	100.000 €	101.000 €
Aufwandsdeckungsgrad*	72%	68%	68%

\*) inkl. Stundenverrechnung Bauhof

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.890	-100.000	<b>-101.000</b>	-101.000	-101.000	-101.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.890</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.538	5.355	<b>3.396</b>	3.442	3.492	3.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.214	35.815	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen		315				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.752</b>	<b>41.842</b>	<b>47.396</b>	<b>47.442</b>	<b>47.492</b>	<b>47.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-69.138</b>	<b>-58.158</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.558</b>	<b>-53.508</b>	<b>-53.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-69.138</b>	<b>-58.158</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.558</b>	<b>-53.508</b>	<b>-53.460</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-69.138</b>	<b>-58.158</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.558</b>	<b>-53.508</b>	<b>-53.460</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.793	138.571	<b>139.489</b>	138.562	138.962	139.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>81.655</b>	<b>80.413</b>	<b>85.885</b>	<b>85.004</b>	<b>85.454</b>	<b>85.964</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)**

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	442400	- 101.890 €	- 100.000 €	- 101.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
11	5011-5091	4.538 €	5.355 €	3.396 €	Personalkosten
13	523200	18.835 €	2.565 €	8.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben</i>
	523710	9.379 €	33.250 €	36.000 €	Abfallentsorgung <i>hier: Kosten für Windelcontainer</i>
16	531900	- €	315 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	542100	- €	357 €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
28	912130	108.177 €	104.555 €	101.895 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	34.319 €	24.117 €	26.249 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.297 €	9.899 €	11.345 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>81.655 €</b>	<b>80.413 €</b>	<b>85.885 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Marius Marondel

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.890	-100.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.890</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.538	5.355	3.396		3.442	3.492	3.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.585	35.815	44.000		44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen		315					
15	- sonstige Auszahlungen		357					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.123</b>	<b>41.842</b>	<b>47.396</b>		<b>47.442</b>	<b>47.492</b>	<b>47.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.767</b>	<b>-58.158</b>	<b>-53.604</b>		<b>-53.558</b>	<b>-53.508</b>	<b>-53.460</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000119 Papierkörbe</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>

Es werden jährlich 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von Straßenpapierkörben eingeplant.



**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur Abwasserbeseitigung in der Stadt Wipperfürth: Beseitigung von Schmutz-, Niederschlagswasser, Aufsicht über die Grundstücksentwässerung sowie Verwaltung von Kleinkläranlagen und Gruben. In der Produktgruppe wird auch der Anteil der öffentlichen Straßenentwässerung dargestellt.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

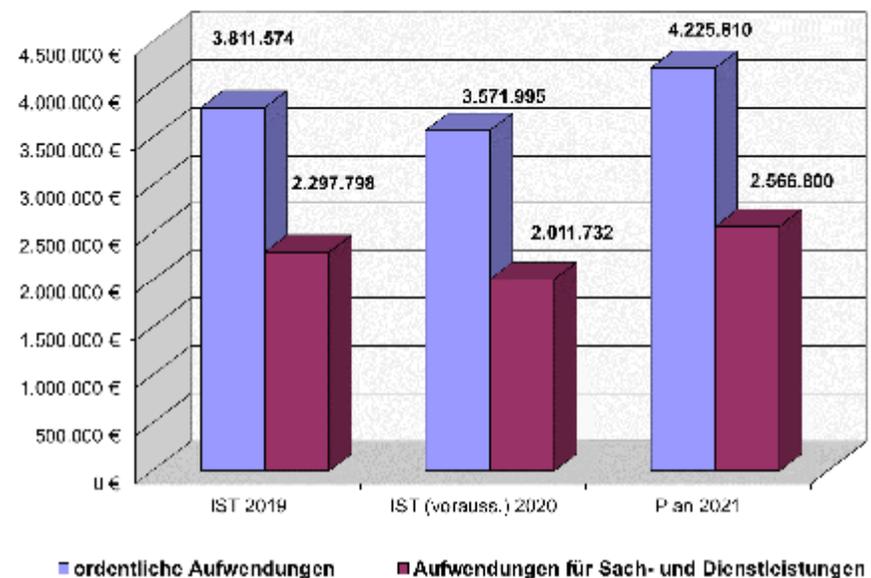
**Ziele**

Schadlose Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität	60%	56%	61%
Bauhofstunden	4.054	4.000	4.000

Stadtentwässerung: Sach- und Dienstleistungsintensität



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.665	-161.194	<b>-186.416</b>	-159.528	-159.340	-158.756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.189.405	-4.814.508	<b>-5.131.026</b>	-5.179.034	-5.226.019	-5.270.835
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.530	-16.227	<b>-25.944</b>	-25.949	-25.945	-25.949
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.374.006</b>	<b>-4.991.929</b>	<b>-5.343.386</b>	<b>-5.364.511</b>	<b>-5.411.304</b>	<b>-5.455.540</b>
11	- Personalaufwendungen	284.987	305.748	<b>313.025</b>	316.745	320.761	324.484
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>15.952</b>	16.469	16.840	17.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.798	2.011.732	<b>2.566.800</b>	2.177.300	2.177.800	2.178.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173.326	1.213.824	<b>1.243.760</b>	1.233.444	1.232.010	1.232.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.462	40.691	<b>86.274</b>	34.315	34.406	34.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.811.574</b>	<b>3.571.995</b>	<b>4.225.810</b>	<b>3.778.272</b>	<b>3.781.817</b>	<b>3.787.599</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.562.432</b>	<b>-1.419.934</b>	<b>-1.117.576</b>	<b>-1.586.239</b>	<b>-1.629.487</b>	<b>-1.667.941</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576.484	460.000	<b>470.000</b>	450.000	440.000	410.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>576.484</b>	<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>440.000</b>	<b>410.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-985.949</b>	<b>-959.934</b>	<b>-647.576</b>	<b>-1.136.239</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.257.941</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-985.949</b>	<b>-959.934</b>	<b>-647.576</b>	<b>-1.136.239</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.257.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-529.711	-514.524	<b>-560.676</b>	-560.676	-560.676	-560.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.768	441.720	<b>485.514</b>	483.034	490.126	495.369
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.041.892</b>	<b>-1.032.738</b>	<b>-722.738</b>	<b>-1.213.881</b>	<b>-1.260.037</b>	<b>-1.323.248</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- €	- €	26.000 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 146.104 €	- 143.632 €	- 142.855 €	<i>hier: einmalig 50%ige Förderung für Starkregenkonzept</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 4.604 €	- 4.604 €	- 4.604 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416600	- 6.055 €	- 6.056 €	- 6.055 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	416800	- 6.902 €	- 6.902 €	- 6.902 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	432100	- 4.405.568 €	- 4.105.060 €	- 4.667.215 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 259.574 €	- 254.681 €	- 254.470 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- 2.434 €	- 2.767 €	- 2.773 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 521.830 €	- 452.000 €	- 206.568 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
6	443900	- 3.406 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.535 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 21.065 €	- 16.227 €	- 25.944 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
11	5011-5091	284.987 €	305.748 €	313.025 €	Personalkosten
12	512100	- €	- €	11.944 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	- €	- €	4.008 €	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.
13	522500	381 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523200	336.174 €	102.600 €	360.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen; <i>hier: letztmalig Mittel zur Abarbeitung ABK</i>
	523300	139.112 €	136.800 €	190.000 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	- €	380 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	- €	400 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	- €	124 €	47 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	47.275 €	57.000 €	60.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	100.200 €	130.678 €	186.052 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.674.656 €	1.583.350 €	1.769.500 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	564 €	565 €	564 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke und Gebäude
	574300	1.162.980 €	1.194.440 €	1.223.085 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	575100	- €	1.385 €	2.776 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.359 €	10.011 €	9.912 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	7.269 €	7.269 €	7.269 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541200	738 €	875 €	980 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	74 €	162 €	180 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	5 €	475 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	46 €	78 €	31 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	826 €	- €	- €	Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	- €	26 €	11 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	5.535 €	2.700 €	55.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	479 €	1.083 €	451 €	Büromaterial
	543110	486 €	124 €	50 €	Verbrauchsmaterial
	543300	218 €	405 €	450 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.071 €	2.813 €	1.020 €	Porto
	543500	1.538 €	1.635 €	688 €	Telefon
	543600	8 €	133 €	112 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	818 €	84 €	32 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	101 €	189 €	67 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.411 €	3.416 €	1.113 €	Haftpflichtversicherung
	544120	969 €	1.200 €	1.133 €	Unfallversicherung
	544130	237 €	260 €	270 €	Gebäudeversicherung
	544140	802 €	892 €	291 €	Eigenschadenversicherung
	544150	38 €	40 €	45 €	Elektronikversicherung
	544200	382 €	420 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	3.025 €	3.100 €	3.150 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	21.836 €	20.000 €	20.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544600	10.819 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544820	- 467 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	366 €	471 €	171 €	Sonstige Beiträge
	547200	101 €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	576.484 €	460.000 €	470.000 €	Zinsen Kred.
28	912130	181.824 €	120.375 €	137.850 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	15.174 €	12.107 €	10.661 €	Gebäudeumlage
	941110	- 775 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	25.036 €	25.624 €	27.949 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	33.117 €	30.154 €	30.027 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	11.657 €	4.983 €	5.043 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	206.960 €	248.477 €	273.984 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 528.936 €	- 514.524 €	- 560.676 €	Externe Produktumlage
		<b>- 1.041.892 €</b>	<b>- 1.032.738 €</b>	<b>- 722.738 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-26.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.413.656	-4.105.060	-4.667.215		-4.922.520	-4.971.745	-5.021.463
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.413.656</b>	<b>-4.105.060</b>	<b>-4.693.215</b>		<b>-4.922.520</b>	<b>-4.971.745</b>	<b>-5.021.463</b>
10	- Personalauszahlungen	284.836	305.568	301.302		305.544	309.747	314.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.481	2.011.484	2.566.700		2.177.200	2.177.700	2.178.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574.427	460.000	470.000		450.000	440.000	410.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.242	8.647	61.205		9.270	9.335	9.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.959.986</b>	<b>2.785.699</b>	<b>3.399.207</b>		<b>2.942.014</b>	<b>2.936.782</b>	<b>2.911.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.453.671</b>	<b>-1.319.361</b>	<b>-1.294.008</b>		<b>-1.980.506</b>	<b>-2.034.963</b>	<b>-2.109.855</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.740	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-55.740</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.817	2.045.000	2.520.000	300.000	1.755.000	1.010.000	710.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.045						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.042.862</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>710.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>987.123</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000042 Erneuerung Technik RÜB</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	120.000					430.000	550.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>120.000</b>					<b>430.000</b>	<b>550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>120.000</b>					<b>430.000</b>	<b>550.000</b>

Ansätze nach Absprache mit dem Wupperverband für investive Maßnahmen bei RÜBs.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000043 Grundstückanschlüsse</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.310	-3.310
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.310</b>	<b>-3.310</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.309	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	257.503	357.503
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>47.309</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>257.503</b>	<b>357.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>47.309</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>254.194</b>	<b>354.194</b>

In bereits kanalisiert Gebieten ist die nachträgliche Herstellung von Grundstücksanschlüssen jährlich einzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt z.T. über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.863	200.000	500.000	300.000	300.000			225.508	1.025.508
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.863</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>225.508</b>	<b>1.025.508</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>7.863</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>225.508</b>	<b>1.025.508</b>

Neuveranschlagung der für 2020 geplanten Maßnahme.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100070 Kanalanschlussbeiträge</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-55.740	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-757.213	-797.213
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-55.740</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-757.213</b>	<b>-797.213</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-55.740</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-757.213</b>	<b>-797.213</b>

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit jährlich 10.000 € eingeplant.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100140 Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000					255.787	285.787
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>					<b>255.787</b>	<b>285.787</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>30.000</b>					<b>255.787</b>	<b>285.787</b>

Ansatz für Absicherungen bei Sonderbauwerken aufgrund gestzlicher Forderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457	350.000	20.000					368.562	388.562
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.457</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>					<b>368.562</b>	<b>388.562</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.457</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>					<b>368.562</b>	<b>388.562</b>

Ansatz für einen Drosselschieber.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.881	200.000	<b>520.000</b>					1.970.848	2.490.848
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>134.881</b>	<b>200.000</b>	<b>520.000</b>					<b>1.970.848</b>	<b>2.490.848</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>134.881</b>	<b>200.000</b>	<b>520.000</b>					<b>1.970.848</b>	<b>2.490.848</b>

Die anstehenden Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100204 Kanal Alfen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050	60.000	<b>60.000</b>					90.276	150.276
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.050</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					<b>90.276</b>	<b>150.276</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.050</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					<b>90.276</b>	<b>150.276</b>

Die Ortsentwässerung Alfen wird in 2021 fertiggestellt. Teilbeauftragung in 2020 erfolgt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100205 Ablauf Gewährleistung Kanal</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Nach Ablauf der Gewährleistung wird eine Schlussbefahrung durchgeführt, die aktiviert werden kann. Jährlicher Ansatz 5000 €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100245 Nachblasstation Neyetal</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			80.000						80.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			80.000						80.000

Errichtung einer neuen Nachblasstation im Neyetal für 2021 geplant.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100263 Kanalbau Wolfsiepen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			30.000						30.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			30.000						30.000

Im Zuge des Straßenausbaus werden grundstücksleitungen in offener Bauweise erneuert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100264 Kanalbau Memellandstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			400.000						400.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			400.000						400.000

Maßnahme für 2021 geplant.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

# 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			200.000						200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			200.000						200.000

Maßnahme für 2021 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100338 Kanalbau Waldweg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.990				400.000			18.990	418.990
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	18.990				400.000			18.990	418.990
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	18.990				400.000			18.990	418.990

Maßnahme für 2021 geplant.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100353 Sanierungsgebiet Innenstadt West</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		500.000	500.000	500.000		1.600.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			100.000		500.000	500.000	500.000		1.600.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			100.000		500.000	500.000	500.000		1.600.000

Das gesamte Siedlungsgebiet im Bereich der Alten-Kölner-Straße und der Straße Im Siebenborn soll in den kommenden Jahren abwassertechnisch überplant und sukzessive saniert werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100355 Erweiterung NW Kanal Dohrgaul</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		100.000	100.000					100.000	200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		100.000	100.000					100.000	200.000

Die geplante Erweiterung des NW-Kanals in Dohrgaul soll im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßenkreuzung (L302 / K18) erfolgen. Diese Maßnahme wird vom Landesbetrieb Straßen NRW geplant und betreut und war für 2020 geplant. Sie soll jetzt in 2021 durchgeführt werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100363 Substanzsanierung NW-Kanäle</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		150.000				300.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			150.000		150.000				300.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			150.000		150.000				300.000

Für die Jahre 2021 und 2022 sind für NW Kanäle punktuelle Substanzsanierungen im Renovierungs- und/oder Erneuerungsverfahren durchgeführt werden, sowie behebung von Schäden, die sich auf die Rohrstatik auswirken.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100364 Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000				75.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					75.000				75.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					75.000				75.000

Verlängerung des Mischwasserkanals im Zuge des Straßenausbaus im Jahr 2022.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100365 Kanalsanierung Königsberger Straße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>200.000</b>			<b>200.000</b>

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100366 Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>100.000</b>			<b>100.000</b>

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100367 Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000				120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>120.000</b>				<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>120.000</b>				<b>120.000</b>

Sanierung im Jahr 2022 geplant.



**Beschreibung**

Nach den statistischen Vorgaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW sind die Konzessionsabgaben (KA), die bisher als Produkt *1.16.01.03 Konzessionsabgaben* insgesamt ausgewiesen wurden, zukünftig in jeweils eigenen Produktgruppen, innerhalb des Produktbereiches Ver- und Entsorgung zu führen. Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Stromversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.03.01 Elektrizitätsversorgung

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele**

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie gewährleistet sein.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	137,4	125,0	135,0

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-660.000</b>	-660.000	-660.000	-660.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)			<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung (1.11.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
7	452600	- €	- €	- 660.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW Netze GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- €	- €	- 660.000 €	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen			-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			-660.000		-660.000	-660.000	-660.000

**Beschreibung**

Nach den statistischen Vorgaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW sind die Konzessionsabgaben (KA), die bisher als Produkt 1.16.01.03 *Konzessionsabgaben* insgesamt ausgewiesen wurden, zukünftig in jeweils eigenen Produktgruppen, innerhalb des Produktbereiches Ver- und Entsorgung zu führen. Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.04.01 Gasversorgung

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele**

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Gasversorgung des Stadtgebietes gewährleistet sein.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	165,5	170,0	170,0

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.04 Gasversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gasversorgung (1.11.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Erläuterungen
7	452600	- €	- €	- 60.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- €	- €	- 60.000 €	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.04 Gasversorgung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

**Beschreibung**

Nach den statistischen Vorgaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW sind die Konzessionsabgaben (KA), die bisher als Produkt *1.16.01.03 Konzessionsabgaben* insgesamt ausgewiesen wurden, zukünftig in jeweils eigenen Produktgruppen, innerhalb des Produktbereiches Ver- und Entsorgung zu führen. Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Wasserversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.05.01 Wasserversorgung

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

**Ziele**

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere und dauerhafte Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und Löschwasser gewährleistet sein.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
KA-pflichtige Verbräuche in Tm <sup>3</sup>	927,2	930,0	930,0

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.05 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	= Ordentliche Erträge			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserversorgung (1.11.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
7	452600	- €	- €	- 240.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- €	- €	- 240.000 €	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.05 Wasserversorgung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen			-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-240.000		-240.000	-240.000	-240.000

Produktbereichsbudget **12**

# Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Straßen, Wege, Brücken
- Ⓒ Parkplätze
- Ⓒ Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- Ⓒ Straßenreinigung
- Ⓒ ÖPNV

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.159	-347.274	<b>-379.479</b>	-378.475	-378.315	-377.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.305	-564.548	<b>-579.539</b>	-575.944	-571.998	-570.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.297	-9.200	<b>-9.200</b>	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.538	-41.602	<b>-41.602</b>	-41.604	-41.603	-40.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-66.432	-159.988	<b>-159.988</b>	-159.988	-159.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.466.731</b>	<b>-1.122.612</b>	<b>-1.169.808</b>	<b>-1.165.211</b>	<b>-1.161.104</b>	<b>-1.157.611</b>
11	- Personalaufwendungen	726.110	692.733	<b>722.715</b>	730.201	738.438	745.191
12	- Versorgungsaufwendungen	136.588	72.271	<b>71.042</b>	74.073	75.861	80.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.308	878.132	<b>932.814</b>	935.704	938.304	939.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122.104	1.803.341	<b>1.779.885</b>	1.825.389	1.825.304	1.822.147
15	- Transferaufwendungen	93.332	88.576	<b>98.355</b>	98.355	98.355	98.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.264	36.013	<b>41.907</b>	41.829	43.192	40.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.378.707</b>	<b>3.571.067</b>	<b>3.646.718</b>	<b>3.705.551</b>	<b>3.719.455</b>	<b>3.726.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.911.976</b>	<b>2.448.455</b>	<b>2.476.910</b>	<b>2.540.340</b>	<b>2.558.351</b>	<b>2.569.143</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.279	140.141	<b>161.581</b>	183.732	187.548	190.753
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>164.279</b>	<b>140.141</b>	<b>161.581</b>	<b>183.732</b>	<b>187.548</b>	<b>190.753</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.076.255</b>	<b>2.588.596</b>	<b>2.638.491</b>	<b>2.724.072</b>	<b>2.745.900</b>	<b>2.759.896</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.076.255</b>	<b>2.588.596</b>	<b>2.638.491</b>	<b>2.724.072</b>	<b>2.745.900</b>	<b>2.759.896</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.424	-476.182	<b>-497.609</b>	-504.110	-510.891	-516.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.052	1.994.070	<b>2.151.693</b>	2.156.996	2.162.006	2.165.866
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.349.883</b>	<b>4.106.484</b>	<b>4.292.575</b>	<b>4.376.958</b>	<b>4.397.014</b>	<b>4.409.286</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.290	-172.769	-183.546		-199.608	-201.585	-203.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.996	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.530	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.816</b>	<b>-198.969</b>	<b>-209.746</b>		<b>-225.808</b>	<b>-227.785</b>	<b>-229.780</b>
10	- Personalauszahlungen	616.751	648.379	679.080		688.977	698.244	707.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.186	877.889	932.533		935.423	938.023	939.303
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.745	23.191	28.485		28.485	29.785	27.397
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626.682</b>	<b>1.564.459</b>	<b>1.655.098</b>		<b>1.667.885</b>	<b>1.681.052</b>	<b>1.689.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.431.866</b>	<b>1.365.490</b>	<b>1.445.352</b>		<b>1.442.077</b>	<b>1.453.267</b>	<b>1.459.554</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.618	-360.200	-140.200		-200.000	-315.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.533	-468.000	-827.800		-2.574.000	-1.176.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-225.151</b>	<b>-828.200</b>	<b>-968.000</b>		<b>-2.774.000</b>	<b>-1.491.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.151	3.169.563	3.696.250		3.842.250	2.077.250	717.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.935.151</b>	<b>3.169.563</b>	<b>3.696.250</b>		<b>3.842.250</b>	<b>2.077.250</b>	<b>717.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.341.363</b>	<b>2.728.250</b>		<b>1.068.250</b>	<b>586.250</b>	<b>717.250</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe enthält die Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände) und Brunnen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.01.01 Gemeindestraßen

mit den Teilprodukten:

- 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
- 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
- 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
- 1.12.01.01.05 Beschilderung
- 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
- 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung

- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BGB

**Ziele**

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

Kennzahlen

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021*
Straßenlänge in km	235	235	235
Straßenfläche in m <sup>2</sup>	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Durchschnittliche Straßenbreite	4,3m	4,3m	4,3m
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	71	71	71
m <sup>2</sup>	284.000	284.000	284.000
Flächenanteil	28%	28%	28%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.686	2.686	2.700
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	353.271	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
<b>Bauhofstunden:</b>			
Unterhaltung Gemeindestraßen	6.618	6.000	6.400
Straßenbegleitgrün	5.127	5.000	5.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.690	-292.147	<b>-324.415</b>	-323.444	-323.443	-322.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.429	-377.486	<b>-382.595</b>	-377.043	-371.121	-367.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.258	-9.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.538	-41.602	<b>-41.602</b>	-41.604	-41.603	-40.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-61.242	-159.988	<b>-159.988</b>	-159.988	-159.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.219.157</b>	<b>-880.223</b>	<b>-917.600</b>	<b>-911.079</b>	<b>-905.155</b>	<b>-899.668</b>
11	- Personalaufwendungen	726.110	692.733	<b>722.715</b>	730.201	738.438	745.191
12	- Versorgungsaufwendungen	136.588	72.271	<b>71.042</b>	74.073	75.861	80.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.336	783.674	<b>820.016</b>	821.906	823.206	823.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.018.275	1.695.007	<b>1.671.737</b>	1.714.646	1.714.781	1.711.414
15	- Transferaufwendungen	73.309	68.553	<b>78.332</b>	78.332	78.332	78.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.937	28.483	<b>30.377</b>	30.299	31.662	29.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.180.556</b>	<b>3.340.722</b>	<b>3.394.219</b>	<b>3.449.457</b>	<b>3.462.281</b>	<b>3.468.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.961.400</b>	<b>2.460.499</b>	<b>2.476.619</b>	<b>2.538.378</b>	<b>2.557.126</b>	<b>2.568.702</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.725	133.944	<b>154.940</b>	176.548	180.671	184.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>156.725</b>	<b>133.944</b>	<b>154.940</b>	<b>176.548</b>	<b>180.671</b>	<b>184.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.118.124</b>	<b>2.594.443</b>	<b>2.631.558</b>	<b>2.714.926</b>	<b>2.737.797</b>	<b>2.752.903</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.118.124</b>	<b>2.594.443</b>	<b>2.631.558</b>	<b>2.714.926</b>	<b>2.737.797</b>	<b>2.752.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-681.888	-563.354	<b>-587.301</b>	-595.033	-603.062	-609.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.833	1.804.027	<b>1.898.141</b>	1.901.410	1.903.928	1.906.012
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.171.068</b>	<b>3.835.116</b>	<b>3.942.399</b>	<b>4.021.304</b>	<b>4.038.663</b>	<b>4.049.256</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)					
Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414210	- 14.063 €	- 23.690 €	- 14.063 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wippertürth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
	416100	- 95.043 €	- 25.676 €	- 25.674 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 239.836 €	- 228.713 €	- 267.682 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 138.620 €	- 14.068 €	- 14.067 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416400	- 193 €	- €	- 210 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416800	- 981 €	- €	- 1.765 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 72.954 €	- €	- 954 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	431100	- 1.512 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
	437100	- 311.499 €	- 216.971 €	- 207.654 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 235.418 €	- 158.515 €	- 154.798 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- €	- 18.143 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 3.258 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 4.936 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	453100	- 39.602 €	- 39.602 €	- 39.602 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 61.242 €	- €	- €	Aktiviert Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 159.988 €	- 159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5011-5091	726.110 €	692.733 €	722.715 €	Personalkosten
12	512100	102.724 €	62.150 €	60.222 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	20.132 €	10.121 €	10.820 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	13.732 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	90.698 €	125.898 €	125.990 €	Strom
	522500	644 €	600 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	232 €	832 €	850 €	Wasser
	523100	299 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	984.382 €	651.226 €	687.390 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 148.950 € ; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 18.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 139.500 €; Beschilderung 22.500 €; Buswartehäuschen 15.300 €; Ölsuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 2.700 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 285.930 €, für Brücken 52.200 € und für Brunnen 2.310 €.</i>
	523300	119 €	- €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	598 €	570 €	600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	58 €	122 €	134 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	1.157 €	4.305 €	4.305 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	149 €	121 €	147 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
14	572100	1.338 €	1.337 €	967 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	1.897 €	1.898 €	1.897 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbauter Grundstücke
	574100	161.011 €	158.571 €	161.032 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	2.824.865 €	1.490.004 €	1.453.003 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>hier: Ergebnis 2019 erhöht wg. Pauschalabschreibung im Rahmen der Inventur</i>
	574500	11.326 €	24.088 €	35.553 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	6.091 €	6.088 €	7.001 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	2.563 €	2.563 €	2.563 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	5.060 €	5.052 €	5.596 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.125 €	5.406 €	4.125 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	73.309 €	68.553 €	76.332 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände-RAP <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
16	541200	294 €	811 €	2.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	690 €	649 €	720 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	5 €	1.710 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	45 €	77 €	87 €	Personalhebenaufwendungen
	542100	1.125 €	1.250 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	- €	26 €	30 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	6.318 €	7.020 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	470 €	1.063 €	1.272 €	Büromaterial
	543110	477 €	122 €	141 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.234 €	1.685 €	1.872 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.015 €	2.761 €	2.879 €	Porto
	543500	1.485 €	1.605 €	1.941 €	Telefon
	543600	173 €	32 €	34 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	574 €	82 €	90 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.220 €	2.336 €	2.339 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.349 €	3.353 €	3.141 €	Halbpflichtversicherung
	544120	1.867 €	2.176 €	2.316 €	Unfallversicherung
	544140	787 €	875 €	820 €	Eigenschadenversicherung
	544200	863 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	128.634 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	359 €	462 €	482 €	Sonstige Beiträge
	547200	270 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	1.967 €	1.620 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	154.757 €	132.323 €	154.940 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	- 72.303 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	840.019 €	906.823 €	931.375 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	21.495 €	19.456 €	18.265 €	Gebäudeumlage
	941120	40.326 €	42.217 €	50.534 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	210.799 €	191.484 €	197.637 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943200	163.201 €	69.764 €	70.598 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	235.586 €	302.105 €	319.065 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	64.692 €	76.771 €	87.883 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	768.300 €	758.760 €	810.084 €	Externe Produktumlage
		<b>5.171.068 €</b>	<b>3.835.116 €</b>	<b>3.942.399 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.638	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.269	-9.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.530	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.437</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	616.751	648.379	<b>679.080</b>		688.977	698.244	707.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937.019	783.431	<b>819.735</b>		821.625	822.925	823.205
15	- sonstige Auszahlungen	6.752	15.661	<b>16.955</b>		16.955	18.255	15.867
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.521</b>	<b>1.447.471</b>	<b>1.515.770</b>		<b>1.527.557</b>	<b>1.539.424</b>	<b>1.546.706</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.550.085</b>	<b>1.434.471</b>	<b>1.502.770</b>		<b>1.514.557</b>	<b>1.526.424</b>	<b>1.533.706</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.618	-360.200	<b>-140.200</b>		-200.000	-315.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.533	-468.000	<b>-827.800</b>		-2.574.000	-1.176.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-225.151</b>	<b>-828.200</b>	<b>-968.000</b>		<b>-2.774.000</b>	<b>-1.491.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.151	3.079.563	<b>3.606.250</b>		3.837.250	2.072.250	712.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.935.151</b>	<b>3.079.563</b>	<b>3.606.250</b>		<b>3.837.250</b>	<b>2.072.250</b>	<b>712.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.251.363</b>	<b>2.638.250</b>		<b>1.063.250</b>	<b>581.250</b>	<b>712.250</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.618	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.183.109	1.303.109
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>10.618</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.183.109</b>	<b>1.303.109</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>10.618</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.183.109</b>	<b>1.303.109</b>

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich 30.000 € für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.618	-200.000						-307.618	-307.618
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-82.618</b>	<b>-200.000</b>						<b>-307.618</b>	<b>-307.618</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.861	848.000	1.373.000		515.000	265.000	265.000	2.369.997	4.787.997
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.343	1.343
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>483.861</b>	<b>848.000</b>	<b>1.373.000</b>		<b>515.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.371.340</b>	<b>4.789.340</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>401.243</b>	<b>648.000</b>	<b>1.373.000</b>		<b>515.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>2.063.722</b>	<b>4.481.722</b>

Bauliche Erhaltung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>500098 Deckenbauprogramm</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.200	<b>-140.200</b>		-200.000	-315.000		-140.200	-795.400
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>		<b>-200.000</b>	<b>-315.000</b>		<b>-140.200</b>	<b>-795.400</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.129	867.000	<b>850.000</b>		400.000	400.000	400.000	1.987.640	4.037.640
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								287	287
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>232.129</b>	<b>867.000</b>	<b>850.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.987.927</b>	<b>4.037.927</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>232.129</b>	<b>726.800</b>	<b>709.800</b>		<b>200.000</b>	<b>85.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.847.727</b>	<b>3.242.527</b>

Jährlicher Ansatz für die Erneuerung von Straßendeck- und binderschicht. Die Sanierung umfasst beide Schichten und ist deshalb zu aktivieren.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000107 Buswartehäuschen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.612	9.700	<b>33.000</b>		11.000	11.000	11.000	50.347	116.347
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>18.612</b>	<b>9.700</b>	<b>33.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>50.347</b>	<b>116.347</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>18.612</b>	<b>9.700</b>	<b>33.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>50.347</b>	<b>116.347</b>

Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Höherer Ansatz seit 2019, da nunmehr auch die Fundamenterneuerungen mit aktiviert werden.

## Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	841	1.500	6.250		6.250	6.250	6.250	10.176	35.176
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>841</b>	<b>1.500</b>	<b>6.250</b>		<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>10.176</b>	<b>35.176</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>841</b>	<b>1.500</b>	<b>6.250</b>		<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>10.176</b>	<b>35.176</b>

Fortlaufender jährlicher Ansatz.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100112 Ausbau Wupperstraße</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-733.500			-29.543	-763.043
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-733.500</b>			<b>-29.543</b>	<b>-763.043</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.856	75.000			815.000			440.829	1.255.829
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>14.856</b>	<b>75.000</b>			<b>815.000</b>			<b>440.829</b>	<b>1.255.829</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>14.856</b>	<b>75.000</b>			<b>81.500</b>			<b>411.286</b>	<b>492.786</b>

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Wupperstraße sind für 2020 geplant. Der Ausbau wird in 2022 erfolgen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 90 % (BauGB).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100207 Ausbau Waldweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-918.000				-918.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-918.000</b>				<b>-918.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.037				1.020.000			56.210	1.076.210
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.037</b>				<b>1.020.000</b>			<b>56.210</b>	<b>1.076.210</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>6.037</b>				<b>102.000</b>			<b>56.210</b>	<b>158.210</b>

Der Ausbau Waldweg ist für 2022 geplant. Anliegerbeiträge werden in Höhe von 90 % (BauGB) erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-331.800						-331.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-331.800</b>						<b>-331.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			474.000					25.207	499.207
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>474.000</b>					<b>25.207</b>	<b>499.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>142.200</b>					<b>25.207</b>	<b>167.407</b>

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Mit Anliegerbeiträgen nach KAG in Höhe von 70 % wird gerechnet.

## Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100232 Ausbau Memellandstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-496.000						-496.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			-496.000						-496.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			620.000					33.373	653.373
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			620.000					33.373	653.373
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			124.000					33.373	157.373

Die Baumaßnahme wurde in 2018 geplant. Der Ausbau erfolgt in 2021. Mit KAG-Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-356.000			-356.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						-356.000			-356.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	45.000			400.000		30.000	475.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		30.000	45.000			400.000		30.000	475.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		30.000	45.000			44.000		30.000	119.000

Ein Teilabschnitt der Königsberger Straße soll in 2023 ausgebaut werden. Die Planungsleistungen hierfür sind für das Jahr 2021 vorgesehen. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100274 Ausbau Schulstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-360.000				-360.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-360.000</b>				<b>-360.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.129				400.000			9.129	409.129
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.129</b>				<b>400.000</b>			<b>9.129</b>	<b>409.129</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>9.129</b>				<b>40.000</b>			<b>9.129</b>	<b>49.129</b>

Der Ausbau der Schulstraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Der zu erwartende Anliegerbeitrag nach BauGB liegt bei 90 %.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100275 Ausbau Ulrichstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-562.500				-562.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-562.500</b>				<b>-562.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.215				625.000			15.215	640.215
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.215</b>				<b>625.000</b>			<b>15.215</b>	<b>640.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>15.215</b>				<b>62.500</b>			<b>15.215</b>	<b>77.715</b>

Die Umsetzung der Baumaßnahme soll im Jahr 2022 erfolgen. Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % nach BauGB werden erwartet.

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100276 Ausbau Buchholzweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-188.000			-188.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-188.000</b>			<b>-188.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.651					235.000		8.651	243.651
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.651</b>					<b>235.000</b>		<b>8.651</b>	<b>243.651</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>8.651</b>					<b>47.000</b>		<b>8.651</b>	<b>55.651</b>

Die Maßnahme ist geplant für das Jahr 2023. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250	15.000	<b>75.000</b>		15.000	15.000		17.250	122.250
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.250</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>17.250</b>	<b>122.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.250</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>17.250</b>	<b>122.250</b>

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen. Erneuerung Treppenanlagen Amselweg und Brunsbachsmühle/Mühlenberg in 2021.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100344 Innenstadtgestaltung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000	-20.000						-90.000	-90.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>						<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.145		20.000					61.145	81.145
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>61.145</b>		<b>20.000</b>					<b>61.145</b>	<b>81.145</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>31.145</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>					<b>-28.855</b>	<b>-8.855</b>

Für das Jahr 2021 werden Mittel für die Installation einer Infosteile am Surgeres Platz eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100345 Paul Gerhardt Str</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-356.000			-356.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-356.000</b>			<b>-356.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	45.000			400.000		30.000	475.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>45.000</b>			<b>400.000</b>		<b>30.000</b>	<b>475.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>45.000</b>			<b>44.000</b>		<b>30.000</b>	<b>119.000</b>

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2023 geplant. Für Planungsleistungen sind mit 45.000 € in 2021 vorgesehen. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100346 Herbstmühle</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-276.000			-276.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-276.000</b>			<b>-276.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	<b>35.000</b>			310.000	30.000		375.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>35.000</b>			<b>310.000</b>	<b>30.000</b>		<b>375.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>35.000</b>			<b>34.000</b>	<b>30.000</b>		<b>99.000</b>

Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2021. Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 geplant. KAG - Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.



### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

### Ziele

Schaffung neuer, dem Bedarf entsprechender innenstadtnaher öffentlicher Parkplätze und Unterhaltung vorhandener Einrichtungen unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

### Kennzahlen

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.469	-40.127	<b>-40.064</b>	-40.031	-39.872	-39.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.293	-1.293	<b>-1.293</b>	-1.293	-1.292	-1.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.190					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.952</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.357</b>	<b>-41.324</b>	<b>-41.164</b>	<b>-41.163</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	16.245	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.829	108.334	<b>108.148</b>	110.743	110.523	110.733
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	<b>5.023</b>	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757	4.530	<b>4.530</b>	4.530	4.530	4.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.261</b>	<b>134.132</b>	<b>134.801</b>	<b>137.396</b>	<b>137.176</b>	<b>137.386</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.308</b>	<b>92.712</b>	<b>93.444</b>	<b>96.072</b>	<b>96.012</b>	<b>96.223</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.555	6.197	<b>6.642</b>	7.184	6.878	6.553
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7.555</b>	<b>6.197</b>	<b>6.642</b>	<b>7.184</b>	<b>6.878</b>	<b>6.553</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.863</b>	<b>98.909</b>	<b>100.086</b>	<b>103.256</b>	<b>102.890</b>	<b>102.776</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.863</b>	<b>98.909</b>	<b>100.086</b>	<b>103.256</b>	<b>102.890</b>	<b>102.776</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.464	36.779	<b>40.901</b>	41.480	41.891	42.304
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>123.327</b>	<b>135.688</b>	<b>140.987</b>	<b>144.735</b>	<b>144.781</b>	<b>145.079</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414210	- 14.185 €	- 3.844 €	- 3.844 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 34.083 €	- 34.082 €	- 34.019 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 1.721 €	- 1.721 €	- 1.721 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 480 €	- 480 €	- 480 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	437200	- 1.293 €	- 1.293 €	- 1.293 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 5.190 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
13	523200	652 €	16.245 €	17.100 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
14	573100	54.922 €	54.930 €	57.797 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	44.673 €	49.173 €	46.067 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	663 €	663 €	730 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	576100	1.963 €	1.960 €	1.946 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	1.608 €	1.608 €	1.608 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	5.023 €	5.023 €	5.023 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier:Anpachtung von Fremdf Flächen für Parkplatznutzung</i>
16	542100	4.757 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
20	551200	95 €	75 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	7.460 €	6.122 €	6.642 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	13.148 €	6.383 €	7.785 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943200	31.086 €	13.288 €	13.447 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	14.231 €	17.108 €	19.669 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>123.327 €</b>	<b>135.688 €</b>	<b>140.987 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652	16.245	17.100		17.100	17.100	17.100
15	- sonstige Auszahlungen	4.757	4.530	4.530		4.530	4.530	4.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.409</b>	<b>20.775</b>	<b>21.630</b>		<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.409</b>	<b>20.775</b>	<b>21.630</b>		<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-80.866	-80.866
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-80.866</b>	<b>-80.866</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	<b>90.000</b>		5.000	5.000	5.000	202.583	307.583
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>202.583</b>	<b>307.583</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>121.717</b>	<b>226.717</b>

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Für 2021 ist der Ausbau des Parkplatzes an der Lenneper Straße geplant, die Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.



### **Beschreibung**

Klassifizierte Straßen sind die Straßen anderer Straßenbaulastträger, die durch das Stadtgebiet von Wipperfürth als „Ortsdurchfahrten“ führen. Ihre Unterhaltung betreibt die Stadt Wipperfürth im Auftrag der jew. Straßenbaulastträger bzw. wirkt bei dem Bau mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

### **Ziele**

Vertragsgemäße Erfüllung der von den Straßenbaulastträgern auf die Stadt übertragenen Aufgaben unter Berücksichtigung einer 100%-igen Kostendeckung.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.869	66.980	71.512	72.750	73.707	74.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.869	66.780	71.312	72.550	73.507	74.339

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bundes-, Land- und Kreisstraßen (1.12.03)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
5	441900	- €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
28	943100	10.420 €	9.323 €	9.282 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	31.086 €	13.288 €	13.447 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	17.133 €	21.971 €	23.205 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	19.229 €	22.398 €	25.578 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>77.869 €</b>	<b>66.780 €</b>	<b>71.312 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-200	-200		-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		-200	-200		-200	-200	-200

**Beschreibung**

Der Bereich Straßenreinigung wird als öffentliche Einrichtung betrieben, das heißt Kehr- und Winterdienstgebühren werden dem jeweiligen Grundstückseigentümer als Benutzungsgebühren in Rechnung gestellt, falls ihm nicht die Reinigung gem. Satzung selber obliegt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Analog zur Gebührenkalkulation wird im Bereich der Sommerreinigung und im Bereich des Winterdienstes aus den zu erwartenden Gebühreneinnahmen und unter Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger eine Aufwandsdeckung von 42% erreicht.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	16,9 km	16,9 km
Streckenlänge Einsatz Kleinkehrmaschine	96,8 km	95,3 km	95,3 km
<b>Bauhofstunden:</b>			
Winterdienst	2.668	2.500	2.500
Sommerreinigung		700	750

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.583	-185.769	<b>-195.651</b>	-197.608	-199.585	-201.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.039					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.622</b>	<b>-185.769</b>	<b>-195.651</b>	<b>-197.608</b>	<b>-199.585</b>	<b>-201.580</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.320	78.213	<b>95.698</b>	96.698	97.998	98.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.570	3.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.890</b>	<b>81.213</b>	<b>102.698</b>	<b>103.698</b>	<b>104.998</b>	<b>105.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-106.732</b>	<b>-104.556</b>	<b>-92.953</b>	<b>-93.910</b>	<b>-94.587</b>	<b>-95.582</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-106.732</b>	<b>-104.556</b>	<b>-92.953</b>	<b>-93.910</b>	<b>-94.587</b>	<b>-95.582</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-106.732</b>	<b>-104.556</b>	<b>-92.953</b>	<b>-93.910</b>	<b>-94.587</b>	<b>-95.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.364	-244.236	<b>-249.408</b>	-249.408	-249.408	-249.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.715	417.692	<b>480.238</b>	481.688	484.058	485.601
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.382</b>	<b>68.900</b>	<b>137.877</b>	<b>138.370</b>	<b>140.063</b>	<b>140.611</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)**

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	432100	- 168.850 €	- 170.769 €	- 181.546 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438100	- 5.733 €	- 15.000 €	- 14.105 €	
5	441900	- 1.039 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523600	2.232 €	7.600 €	8.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	525200	6.818 €	17.385 €	17.385 €	
	529100	33.270 €	53.228 €	70.313 €	
16	542300	5.104 €	3.000 €	7.000 €	Gebühren Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544600	21.466 €	- €	- €	
28	912130	162.433 €	243.965 €	296.940 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Service- Produkt- KST- Umlage Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM) Externe Produktumlage
	943100	4.461 €	4.517 €	4.502 €	
	943200	19.429 €	8.305 €	8.405 €	
	943300	12.850 €	16.478 €	17.404 €	
	943400	99.321 €	117.020 €	122.957 €	
	944200	25.221 €	27.406 €	30.031 €	
	945100	- 239.364 €	- 244.236 €	- 249.408 €	
		<b>- 22.382 €</b>	<b>68.900 €</b>	<b>137.877 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.652	-170.769	-181.546		-197.608	-199.585	-201.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.379</b>	<b>-170.769</b>	<b>-181.546</b>		<b>-197.608</b>	<b>-199.585</b>	<b>-201.580</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.515	78.213	95.698		96.698	97.998	98.998
15	- sonstige Auszahlungen	5.236	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.752</b>	<b>81.213</b>	<b>102.698</b>		<b>103.698</b>	<b>104.998</b>	<b>105.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.627</b>	<b>-89.556</b>	<b>-78.848</b>		<b>-93.910</b>	<b>-94.587</b>	<b>-95.582</b>

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zum ÖPNV:  
Aufgabe und Einrichtung von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01 ÖPNV

1.12.05.02 Bürgerbus

### **Ziele**

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	414200	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e. V. und den Dorfbürgerbusverein</i>
15	531900	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		- €	- €	- €	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Marius Marondel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Produktbereichsbudget **13**

# Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓒ Friedhöfe

# Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.230	-17.978	<b>-20.805</b>	-20.806	-20.776	-20.744
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.491	-513.613	<b>-533.748</b>	-538.955	-544.344	-549.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.344	-12.700	<b>-12.700</b>	-12.700	-12.700	-12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.800					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.822					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-452.486</b>	<b>-544.291</b>	<b>-567.253</b>	<b>-572.461</b>	<b>-577.820</b>	<b>-583.232</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.879	413.921	<b>433.758</b>	433.317	430.442	430.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.948	42.915	<b>47.782</b>	52.946	54.435	54.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.658	3.236	<b>3.240</b>	3.250	3.260	3.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.485</b>	<b>460.072</b>	<b>484.780</b>	<b>489.513</b>	<b>488.137</b>	<b>488.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.999</b>	<b>-84.219</b>	<b>-82.473</b>	<b>-82.948</b>	<b>-89.683</b>	<b>-94.913</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.929	42.395	<b>46.583</b>	53.907	57.851	62.158
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>48.929</b>	<b>42.395</b>	<b>46.583</b>	<b>53.907</b>	<b>57.851</b>	<b>62.158</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.928</b>	<b>-41.824</b>	<b>-35.890</b>	<b>-29.041</b>	<b>-31.832</b>	<b>-32.755</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.928</b>	<b>-41.824</b>	<b>-35.890</b>	<b>-29.041</b>	<b>-31.832</b>	<b>-32.755</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	-14.767	<b>-12.340</b>	-15.472	-17.921	-20.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.485	847.945	<b>928.653</b>	930.919	936.332	940.192
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>838.392</b>	<b>791.354</b>	<b>880.423</b>	<b>886.405</b>	<b>886.579</b>	<b>886.812</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:  
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.075	<b>-3.900</b>		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459.332	-504.701	<b>-520.748</b>		-538.955	-544.344	-549.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.344	-12.700	<b>-12.700</b>		-12.700	-12.700	-12.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-800						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-631						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.007</b>	<b>-520.476</b>	<b>-537.348</b>		<b>-555.555</b>	<b>-560.944</b>	<b>-566.388</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.188	413.921	<b>433.758</b>		433.317	430.442	430.492
15	- sonstige Auszahlungen	27.322	3.236	<b>3.240</b>		3.250	3.260	3.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.510</b>	<b>417.157</b>	<b>436.998</b>		<b>436.567</b>	<b>433.702</b>	<b>433.762</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.497</b>	<b>-103.319</b>	<b>-100.350</b>		<b>-118.988</b>	<b>-127.242</b>	<b>-132.626</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.961						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.961</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.037	15.000	<b>73.000</b>		38.200		7.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.285	21.500	<b>36.000</b>		21.500	6.500	6.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.376						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>80.699</b>	<b>71.500</b>	<b>144.000</b>		<b>94.700</b>	<b>41.500</b>	<b>49.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>78.738</b>	<b>36.500</b>	<b>109.000</b>		<b>59.700</b>	<b>6.500</b>	<b>14.000</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe enthält die Leistungen zu den Produkten Grün- und Parkanlagen, Natur und Landschaft, Ausbau und Unterhaltung Oberflächengewässer, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaftswege.

Produkte:

- 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen
- 1.13.01.02 Natur- und Landschaft
- 1.13.01.03 Unterhaltung Oberflächengewässer
- 1.13.01.04 Hochwasserschutz
- 1.13.01.05 Forstwirtschaft und Fischerei
- 1.13.01.06 Land- und Forstwirtschaftswege

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

**Ziele**

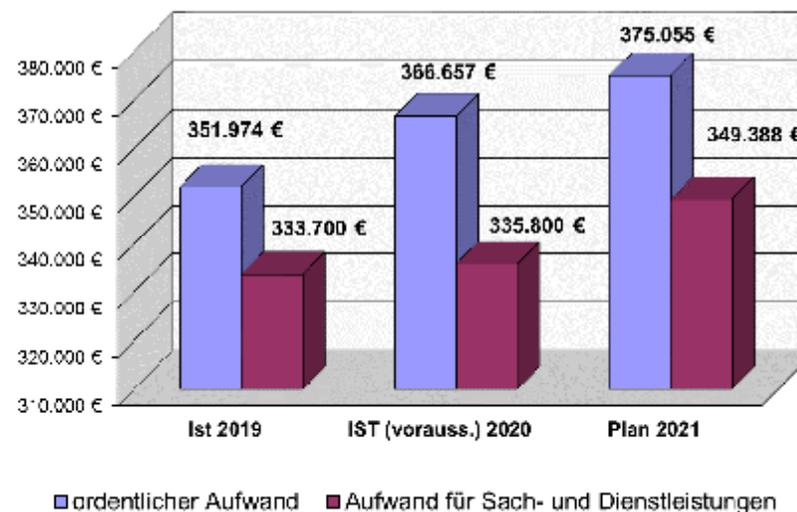
Natur, Landschaft und Wasser prägen das Stadtbild von Wipperfürth – sie sind deshalb unter größtmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft zu erhalten und zu pflegen.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Grün- und Parkanlagen*	150.000 m <sup>2</sup>	93.000 m <sup>2</sup>	93.000 m <sup>2</sup>
Sach- und Dienstleistungsintensität	95%	92%	93%
Bauhofstunden Grün- und Parkanlagen	1.030	1.200	1.200

\*) Im Rahmen der Katasteraufbereitung hat sich eine neue Klassifizierung ergeben, z.B. als Straßengeleitgrün.

Natur und Landschaft: Sach- und Dienstleistungsintensität



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332	-13.331	<b>-14.236</b>	-14.235	-14.236	-14.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.144	-11.500	<b>-11.500</b>	-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.168					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.444</b>	<b>-24.831</b>	<b>-25.736</b>	<b>-25.735</b>	<b>-25.736</b>	<b>-25.722</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.700	335.800	<b>349.388</b>	349.447	349.497	349.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.954	27.621	<b>22.427</b>	22.426	22.427	22.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681	3.236	<b>3.240</b>	3.250	3.260	3.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.974</b>	<b>366.657</b>	<b>375.055</b>	<b>375.123</b>	<b>375.184</b>	<b>375.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>293.529</b>	<b>341.826</b>	<b>349.319</b>	<b>349.388</b>	<b>349.448</b>	<b>349.521</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.758	22.487	<b>22.141</b>	26.300	29.105	32.215
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>24.758</b>	<b>22.487</b>	<b>22.141</b>	<b>26.300</b>	<b>29.105</b>	<b>32.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>318.288</b>	<b>364.313</b>	<b>371.460</b>	<b>375.688</b>	<b>378.553</b>	<b>381.736</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>318.288</b>	<b>364.313</b>	<b>371.460</b>	<b>375.688</b>	<b>378.553</b>	<b>381.736</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	-14.767	<b>-12.340</b>	-15.472	-17.921	-20.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.318	396.859	<b>449.854</b>	452.807	455.804	458.028
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>520.585</b>	<b>746.406</b>	<b>808.975</b>	<b>813.024</b>	<b>816.437</b>	<b>819.139</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416200	- 13.284 €	- 13.283 €	- 14.188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 35 €	- 36 €	- 35 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 13 €	- 12 €	- 13 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 673 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten</i>
	441200	- 25.471 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinnahmen Jagd u. Fischerei</i>
6	442800	- 800 €	- €	- €	Erstattungen von privaten Unternehmen
7	451200	- 53 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	453100	- 18.115 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523100	8.339 €	4.848 €	5.123 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	125.090 €	128.725 €	135.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523700	571 €	2.437 €	2.565 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	199.700 €	199.790 €	206.200 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.977 €	6.977 €	8.449 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574300	- €	6.667 €	- €	Abschreibungen Ver- und Entsorgungsanlagen
	574400	10.780 €	10.780 €	8.150 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575200	- €	- €	2.631 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	80 €	80 €	80 €	Abschreibungen BuG
	576200	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen GwG
16	542100	810 €	1.436 €	1.440 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	544300	2.962 €	1.800 €	1.800 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
	544500	- 4.452 €	- €	- €	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV
20	551200	311 €	272 €	- €	Zinsaufwendungen Land
	551800	24.448 €	22.215 €	22.141 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	49.957 €	203.686 €	248.252 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	941120	2.980 €	14.767 €	12.340 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	110.425 €	146.929 €	148.621 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	38.937 €	46.244 €	52.981 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>520.585 €</b>	<b>744.406 €</b>	<b>806.975 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.144	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-800						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.944</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.154	335.800	349.388		349.447	349.497	349.547
15	- sonstige Auszahlungen	2.829	3.236	3.240		3.250	3.260	3.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.984</b>	<b>339.036</b>	<b>352.628</b>		<b>352.697</b>	<b>352.757</b>	<b>352.817</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>268.039</b>	<b>327.536</b>	<b>341.128</b>		<b>341.197</b>	<b>341.257</b>	<b>341.317</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.961						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.961</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.957	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.109</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.148</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege  
1.13.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000054 Bänke für die Anlagen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.961							-1.961	-1.961
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.961</b>							<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152							1.152	1.152
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.957	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	10.422	18.422
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.109</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.573</b>	<b>19.573</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.148</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.613</b>	<b>17.613</b>

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000089 Ökokonto</b>									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-175.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.563</b>	<b>176.563</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>1.563</b>	<b>1.563</b>

Der Aufbau erfolgt seit dem Jahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz von 35.000 €.



**Beschreibung**

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- und Ehrengräber.

Produkte:

- 1.13.02.01.01 Nutzungsrechte
- 1.13.02.01.02 Bestattungen
- 1.13.02.01.03 Trauerhallen
- 1.13.02.01.04 Grabmalgenehmigungen
- 1.13.02.01.05 Ehren-/Kriegsgräber
- 1.13.02.01.06 Altfriedhöfe

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
<b>Flächen:</b>			
Agathaberg	5.300 m <sup>2</sup>	5.300 m <sup>2</sup>	5.300 m <sup>2</sup>
Egen	2.800 m <sup>2</sup>	2.800 m <sup>2</sup>	2.800 m <sup>2</sup>
Klaswipper	9.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>
Kreuzberg	8.300 m <sup>2</sup>	8.300 m <sup>2</sup>	8.300 m <sup>2</sup>
Thier	3.900 m <sup>2</sup>	3.900 m <sup>2</sup>	3.900 m <sup>2</sup>
Westfriedhof	87.300 m <sup>2</sup>	87.300 m <sup>2</sup>	87.300 m <sup>2</sup>
Wipperfeld	4.100 m <sup>2</sup>	4.100 m <sup>2</sup>	4.100 m <sup>2</sup>
<b>Bauhofstunden:</b>			
Friedhofsunterhaltung	5.682	3.800	3.300
Bestattungen	1.001	900	900

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.898	-4.647	<b>-6.569</b>	-6.571	-6.540	-6.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.491	-513.613	<b>-533.748</b>	-538.955	-544.344	-549.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.822					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-394.042</b>	<b>-519.460</b>	<b>-541.517</b>	<b>-546.726</b>	<b>-552.084</b>	<b>-557.510</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.179	78.121	<b>84.370</b>	83.870	80.945	80.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.994	15.294	<b>25.355</b>	30.520	32.008	32.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.339					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.512</b>	<b>93.415</b>	<b>109.725</b>	<b>114.390</b>	<b>112.953</b>	<b>113.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.530</b>	<b>-426.045</b>	<b>-431.792</b>	<b>-432.336</b>	<b>-439.131</b>	<b>-444.434</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.170	19.908	<b>24.442</b>	27.606	28.746	29.943
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>24.170</b>	<b>19.908</b>	<b>24.442</b>	<b>27.606</b>	<b>28.746</b>	<b>29.943</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.360</b>	<b>-406.137</b>	<b>-407.350</b>	<b>-404.730</b>	<b>-410.385</b>	<b>-414.491</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.360</b>	<b>-406.137</b>	<b>-407.350</b>	<b>-404.730</b>	<b>-410.385</b>	<b>-414.491</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.167	451.086	<b>478.798</b>	478.112	480.528	482.164
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.807</b>	<b>44.948</b>	<b>71.449</b>	<b>73.382</b>	<b>70.142</b>	<b>67.673</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414200	- 3.900 €	- 3.075 €	- 3.900 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 781 €	- 354 €	- 1.452 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.167 €	- 1.168 €	- 1.167 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416900	- 50 €	- 50 €	- 50 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 382.416 €	- 504.701 €	- 520.748 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 75 €	- 8.912 €	- 13.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
7	452710	- 631 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
8	471200	- 3.822 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
13	522700	2.006 €	1.560 €	2.280 €	Wasser
	523100	54.670 €	49.904 €	53.740 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	376 €	1.370 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	1.541 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523310	62 €	- €	- €	Reinigung der Maschinen und technischen Anlagen
	523600	1.216 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	19.307 €	19.193 €	20.180 €	Abfallentsorgung
	529100	- €	6.094 €	6.800 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	- €	- €	2.475 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	11.765 €	13.372 €	20.747 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.229 €	1.922 €	2.133 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	542700	33.737 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	544820	1.602 €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551200	303 €	241 €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	23.867 €	19.667 €	24.442 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	342.020 €	272.783 €	280.824 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	95.256 €	36.001 €	42.006 €	Gebäudeumlage
	943100	3.711 €	4.373 €	4.362 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	7.772 €	3.322 €	3.362 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	77.101 €	98.871 €	104.421 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	34.308 €	35.735 €	43.823 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>317.807 €</b>	<b>44.948 €</b>	<b>71.449 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.075	<b>-3.900</b>		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-459.332	-504.701	<b>-520.748</b>		-538.955	-544.344	-549.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-631						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.063</b>	<b>-508.976</b>	<b>-525.848</b>		<b>-544.055</b>	<b>-549.444</b>	<b>-554.888</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.034	78.121	<b>84.370</b>		83.870	80.945	80.945
15	- sonstige Auszahlungen	24.493						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.527</b>	<b>78.121</b>	<b>84.370</b>		<b>83.870</b>	<b>80.945</b>	<b>80.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-362.537</b>	<b>-430.855</b>	<b>-441.478</b>		<b>-460.185</b>	<b>-468.499</b>	<b>-473.943</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.886	15.000	<b>73.000</b>		38.200		7.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.328	19.500	<b>34.000</b>		19.500	4.500	4.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.376						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>75.590</b>	<b>34.500</b>	<b>107.000</b>		<b>57.700</b>	<b>4.500</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>75.590</b>	<b>34.500</b>	<b>107.000</b>		<b>57.700</b>	<b>4.500</b>	<b>12.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.328	19.500	<b>34.000</b>		19.500	4.500	4.500	120.461	182.961
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.376							13.391	13.391
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>33.704</b>	<b>19.500</b>	<b>34.000</b>		<b>19.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>133.852</b>	<b>196.352</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>33.704</b>	<b>19.500</b>	<b>34.000</b>		<b>19.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>133.852</b>	<b>196.352</b>

Neben dem fortlaufenden Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung werden für 2021 Kleincontainer zum Sammeln und Transport von Grünabfällen und für 2022 zusätzlich 15.000 € für neue Urnenwände eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100362 Friedhofskonzept</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>73.000</b>		38.200				111.200
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>73.000</b>		<b>38.200</b>				<b>111.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>73.000</b>		<b>38.200</b>				<b>111.200</b>

Mittel zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes in 2021 und 2022.



Produktbereichsbudget **14**

**Umweltschutz**

# Haushaltsplan 2021

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Schnepfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-67.718	-45.796		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-67.938</b>	<b>-46.016</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
11	- Personalaufwendungen			66.939	67.877	68.826	69.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	4.050	6.700	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	10.783	11.685	11.789	11.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962</b>	<b>4.270</b>	<b>84.422</b>	<b>85.862</b>	<b>86.915</b>	<b>87.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.956	32.327	36.248	36.533	36.797	37.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.698</b>	<b>36.377</b>	<b>52.732</b>	<b>76.379</b>	<b>123.492</b>	<b>124.847</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:  
Jennifer Schnepfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-67.718		-45.796		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-67.938</b>		<b>-46.016</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
10	- Personalauszahlungen			66.939		67.877	68.826	69.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878	4.050	6.700		6.300	6.300	6.300
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	10.520		11.420	11.520	11.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098</b>	<b>4.270</b>	<b>84.159</b>		<b>85.597</b>	<b>86.646</b>	<b>87.711</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.878</b>	<b>4.050</b>	<b>16.221</b>		<b>39.581</b>	<b>86.426</b>	<b>87.491</b>



### **Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (das sog. Ökokonto).  
Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen.  
Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen.  
Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten.  
Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Fortschreiben des Ökokontos.  
Aufstellen und ggf. Umsetzen eines Klimaschutzkonzeptes. (bis 2020 als Produkt in 1.01)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.14.01.01	Umweltschutz
1.14.01.02	Klimaschutz

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz

### **Ziele**

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jennifer Schnepfer

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-67.718	-45.796		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-67.938</b>	<b>-46.016</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
11	- Personalaufwendungen			66.939	67.877	68.826	69.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	4.050	6.700	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	10.783	11.685	11.789	11.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962</b>	<b>4.270</b>	<b>84.422</b>	<b>85.862</b>	<b>86.915</b>	<b>87.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.742</b>	<b>4.050</b>	<b>16.484</b>	<b>39.846</b>	<b>86.695</b>	<b>87.765</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.956	32.327	36.248	36.533	36.797	37.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.698</b>	<b>36.377</b>	<b>52.732</b>	<b>76.379</b>	<b>123.492</b>	<b>124.847</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	442100	- €	- €	67.718 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattung für Klimaschutz, neu hier ab 2021</i>
11	5011-5091	- €	- €	66.939 €	Personalaufwendungen <i>hier: ab 2021 Klimaschutz vorher unter Prctr 10101</i>
13	529100	1.742 €	4.050 €	6.700 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	541200	- €	- €	2.200 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	- €	300 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	543300	- €	- €	500 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543900	- €	- €	7.200 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
16	544120	- €	- €	263 €	Unfallversicherung
	544300	220 €	220 €	320 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	- €	16.268 €	15.604 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943100	- €	- €	4.641 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	7.909 €	11.292 €	10.543 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	4.048 €	4.767 €	5.460 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>13.698 €</b>	<b>36.377 €</b>	<b>52.732 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jennifer Schnepfer

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-67.718		-45.796		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-67.938</b>		<b>-46.016</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
10	- Personalauszahlungen			66.939		67.877	68.826	69.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878	4.050	6.700		6.300	6.300	6.300
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	10.520		11.420	11.520	11.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098</b>	<b>4.270</b>	<b>84.159</b>		<b>85.597</b>	<b>86.646</b>	<b>87.711</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.878</b>	<b>4.050</b>	<b>16.221</b>		<b>39.581</b>	<b>86.426</b>	<b>87.491</b>

Produktbereichsbudget **15**

# Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Wirtschaftsförderung
- Ⓒ Tourismus
- Ⓒ Märkte
- Ⓒ Wasserquintett

# Haushaltsplan 2021

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.134	-23.053	<b>-22.979</b>	-22.902	-22.903	-22.822
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.436	-14.000	<b>-19.500</b>	-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.657	-4.500	<b>-4.500</b>	-5.000	-5.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	-700	<b>-700</b>	-700	-700	-700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.497</b>	<b>-42.253</b>	<b>-47.679</b>	<b>-48.102</b>	<b>-48.103</b>	<b>-46.022</b>
11	- Personalaufwendungen	163.005	150.950	<b>199.479</b>	199.876	200.822	200.298
12	- Versorgungsaufwendungen	45.583	44.520	<b>66.440</b>	68.866	70.536	74.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.757	248.281	<b>297.607</b>	292.507	297.807	301.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.109	29.525	<b>30.174</b>	33.073	27.575	27.485
15	- Transferaufwendungen	10.671	900	<b>925</b>	925	925	925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.205	12.116	<b>34.636</b>	36.892	38.905	40.969
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.331</b>	<b>486.291</b>	<b>629.261</b>	<b>632.140</b>	<b>636.569</b>	<b>646.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.835</b>	<b>444.038</b>	<b>581.582</b>	<b>584.038</b>	<b>588.466</b>	<b>600.123</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>534.835</b>	<b>444.038</b>	<b>581.582</b>	<b>584.038</b>	<b>588.466</b>	<b>600.123</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>534.835</b>	<b>444.038</b>	<b>581.582</b>	<b>584.038</b>	<b>588.466</b>	<b>600.123</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.325	-59.707	<b>-103.228</b>	-103.630	-104.408	-105.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.459	100.929	<b>111.202</b>	113.240	114.564	116.023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>569.969</b>	<b>485.260</b>	<b>589.556</b>	<b>593.648</b>	<b>598.622</b>	<b>610.356</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.746						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.386	-14.000	<b>-19.500</b>		-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.229	-4.500	<b>-4.500</b>		-5.000	-5.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-270	-700	<b>-700</b>		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.634</b>	<b>-19.200</b>	<b>-24.700</b>		<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-23.200</b>
10	- Personalauszahlungen	127.058	120.551	<b>159.624</b>		162.456	164.374	166.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.094	248.227	<b>297.537</b>		292.437	297.737	301.437
14	- Transferauszahlungen	16.691						
15	- sonstige Auszahlungen	20.298	9.483	<b>31.599</b>		33.874	35.874	37.924
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.141</b>	<b>378.261</b>	<b>488.760</b>		<b>488.767</b>	<b>497.985</b>	<b>505.679</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>295.507</b>	<b>359.061</b>	<b>464.060</b>		<b>463.567</b>	<b>472.785</b>	<b>482.479</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.547</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.547</b>						



### **Beschreibung**

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch das Wirtschaftsforum und seine Arbeitskreise, die städtische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und –entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren und die Unterstützung gewerblicher Interessenten durch die städt. „Gewerbelotsin“. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Hierzu finden regelmäßige „WIP – Treffs“ und Unternehmergespräche statt. Die Stadt führt eine Unternehmerdatenbank und eine Gewerbeflächendatei.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

### **Ziele**

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird bis zur Überschreitung des Kreisdurchschnittes (Beschäftigte) verstärkt unterstützt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.564	-1.230	<b>-1.231</b>	-1.230	-1.231	-1.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.846</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.231</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.231</b>	<b>-1.230</b>
11	- Personalaufwendungen	31.655	27.827	<b>30.663</b>	30.373	30.342	29.949
12	- Versorgungsaufwendungen	17.938	15.519	<b>15.983</b>	16.632	17.048	18.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.277	148.612	<b>170.006</b>	162.006	165.006	167.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627	1.295	<b>1.295</b>	1.295	1.295	1.295
15	- Transferaufwendungen	925	900	<b>925</b>	925	925	925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092	779	<b>479</b>	478	479	479
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.514</b>	<b>194.933</b>	<b>219.351</b>	<b>211.709</b>	<b>215.094</b>	<b>217.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>288.668</b>	<b>191.703</b>	<b>216.120</b>	<b>208.479</b>	<b>211.863</b>	<b>216.587</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>288.668</b>	<b>191.703</b>	<b>216.120</b>	<b>208.479</b>	<b>211.863</b>	<b>216.587</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>288.668</b>	<b>191.703</b>	<b>216.120</b>	<b>208.479</b>	<b>211.863</b>	<b>216.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-65	<b>-64</b>	-65	-64	-65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.241	30.953	<b>33.953</b>	34.654	35.140	35.583
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.846</b>	<b>222.590</b>	<b>250.009</b>	<b>243.069</b>	<b>246.939</b>	<b>252.105</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2	416200	- 1.564 €	- 1.230 €	- 1.231 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 1.282 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten und Pachten
11	5011-5091	31.655 €	27.827 €	30.663 €	Personalkosten
12	512100	14.577 €	14.019 €	14.380 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	1.413 €	1.500 €	1.603 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	1.949 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	- €	6 €	3 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	238.269 €	148.600 €	170.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH</i>
	529100	8 €	6 €	3 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	332 €	- €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	1.295 €	1.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	900 €	925 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	541300	4 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	2 €	4 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	- €	240 €	254 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	24 €	54 €	26 €	Büromaterial
	543110	24 €	6 €	3 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	153 €	140 €	58 €	Porto
	543500	75 €	81 €	39 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	577 €	4 €	2 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	9 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	170 €	170 €	64 €	Haftpflichtversicherung
	544140	40 €	44 €	17 €	Eigenschadenversicherung
	544900	18 €	23 €	10 €	Sonstige Beiträge
28	941100	3.652 €	3.569 €	3.997 €	Gebäudeumlage
	941120	5.148 €	5.506 €	6.227 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	5.210 €	4.661 €	4.641 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	2.018 €	2.738 €	2.557 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	13.150 €	14.413 €	16.467 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		317.846 €	222.590 €	250.009 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.855</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	18.725	19.207	21.933		22.240	22.462	22.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.412	148.600	170.000		162.000	165.000	167.000
15	- sonstige Auszahlungen	557	240	254		255	255	255
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.695</b>	<b>168.047</b>	<b>192.187</b>		<b>184.495</b>	<b>187.717</b>	<b>189.942</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.840</b>	<b>166.047</b>	<b>190.187</b>		<b>182.495</b>	<b>185.717</b>	<b>189.942</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.547</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.547</b>						

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die Tourismusförderung und das Tourismusmarketing. Ziel ist die Vermarktung, Weiterentwicklung, Pflege und Ausbau der touristischen Angebote/Einrichtungen/Infrastruktur, Dies erfolgt durch eigene Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Veranstaltungen sowie durch die Zusammenarbeit mit/in Netzwerken, Verbänden und Kooperationen, mit Hotel- und Gastgewerbe sowie mit weiteren Anbietern touristisch relevanter Einrichtungen/Angebote und Veranstaltungen,

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01      Tourismus
- 1.15.02.02      Großveranstaltungen und bes. Ereignisse

### **Ziele**

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!  
Ausbau, Profilierung, Weiterentwicklung von Wipperfürth Tourismus; Förderung der touristischen Wertschöpfung,

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Martin Graffmann

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.746					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.374	-2.500	<b>-2.500</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.391</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	118.253	109.751	<b>155.263</b>	155.760	156.545	156.219
12	- Versorgungsaufwendungen	27.645	29.001	<b>50.457</b>	52.234	53.488	56.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.858	97.639	<b>119.110</b>	122.010	124.310	126.010
15	- Transferaufwendungen	9.746					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.097	10.948	<b>33.935</b>	36.193	38.204	40.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.600</b>	<b>247.339</b>	<b>358.765</b>	<b>366.197</b>	<b>372.547</b>	<b>379.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.209</b>	<b>244.339</b>	<b>355.765</b>	<b>362.697</b>	<b>369.047</b>	<b>375.793</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.209</b>	<b>244.339</b>	<b>355.765</b>	<b>362.697</b>	<b>369.047</b>	<b>375.793</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>235.209</b>	<b>244.339</b>	<b>355.765</b>	<b>362.697</b>	<b>369.047</b>	<b>375.793</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.604	-54.985	<b>-98.533</b>	-98.958	-99.736	-101.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.671	63.764	<b>70.201</b>	71.326	72.081	73.011
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>239.275</b>	<b>253.118</b>	<b>327.433</b>	<b>335.065</b>	<b>341.392</b>	<b>347.676</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Ir.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
2	414800	- 9.746 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
5	441100	- 3.243 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Erträge aus Verkauf
	441900	- 9 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	444903	- 68 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
	444904	- 55 €	- €	- €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7%
6	442300	- 270 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf - 7%
	442800	- €	- 500 €	- 500 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%
11	5011 - 5091	118.253 €	109.751 €	155.263 €	Personalkosten
12	512100	21.269 €	21.504 €	42.442 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	3.532 €	7.497 €	8.015 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	2.843 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	2.149 €	3.000 €	3.500 €	Strom
	522500	0 €	- €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	- €	- €	250 €	Wasser
	522901	- €	- €	1.300 €	Schmutzwasser
	523200	1.432 €	3.705 €	3.900 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	- €	17 €	28 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	60.379 €	85.950 €	104.600 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	529100	8.898 €	4.967 €	5.531 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	9.746 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	- €	284 €	315 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	168 €	274 €	304 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	11 €	18 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	4 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	4.152 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	65 €	148 €	270 €	Geschäftsaufwendungen
	543110	66 €	17 €	30 €	Verbrauchsmaterial
	543300	16 €	270 €	300 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	420 €	384 €	612 €	Porto
	543500	207 €	223 €	413 €	Telefon
	543600	1 €	4 €	7 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	11.875 €	6.000 €	28.000 €	Werbung
	543900	378 €	251 €	269 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	14 €	26 €	40 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
	544110	466 €	467 €	668 €	Haftpflichtversicherung
	544120	163 €	223 €	229 €	Unfallversicherung
	544140	110 €	122 €	174 €	Eigenschadenversicherung
	544150	238 €	476 €	476 €	Elektronikversicherung
	544300	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	50 €	64 €	102 €	Sonstige Beiträge
28	912130	6.329 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	3.838 €	4.067 €	4.389 €	Gebäudeumlage
	941120	2.834 €	2.865 €	3.946 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	943100	- 29.548 €	- 22.554 €	- 64.575 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	20.614 €	24.401 €	27.908 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>239.275 €</b>	<b>253.118 €</b>	<b>327.433 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Martin Graffmann

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.746						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.374	-2.500	<b>-2.500</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-270	-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.392</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	95.243	87.983	<b>124.147</b>		126.481	127.985	129.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957	97.605	<b>119.050</b>		121.950	124.250	125.950
14	- Transferauszahlungen	16.691						
15	- sonstige Auszahlungen	19.741	9.243	<b>31.345</b>		33.619	35.619	37.669
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.632</b>	<b>194.831</b>	<b>274.542</b>		<b>282.050</b>	<b>287.854</b>	<b>293.128</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>132.240</b>	<b>191.831</b>	<b>271.542</b>		<b>278.550</b>	<b>284.354</b>	<b>289.628</b>

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie anderer saisonaler Märkte (Advents-, mittelalterlicher Handwerker-, Hansemarkt u. Stadtfest), Feste sowie Veranstaltungen.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

**Ziele**

Grundsätzlich tragen die Märkte zur Attraktivität der Einkaufsstadt Wipperfürth aktiv bei.

Der wöchentliche Markt in Wipperfürth ist in seiner Angebotsvielfalt zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

**Kennzahlen**

	Ist 2019	IST (vorauss.) 2020	Plan 2021
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	18
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	5	3	5

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.436	-14.000	<b>-19.500</b>	-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.436</b>	<b>-14.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
11	- Personalaufwendungen	13.097	13.371	<b>13.552</b>	13.743	13.935	14.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	2.030	<b>8.491</b>	8.491	8.491	8.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.750	<b>2.500</b>	5.499		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	388	<b>222</b>	221	222	224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.736</b>	<b>17.539</b>	<b>24.765</b>	<b>27.955</b>	<b>22.649</b>	<b>22.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.300</b>	<b>3.339</b>	<b>5.065</b>	<b>8.255</b>	<b>2.949</b>	<b>3.146</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.300</b>	<b>3.339</b>	<b>5.065</b>	<b>8.255</b>	<b>2.949</b>	<b>3.146</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.300</b>	<b>3.339</b>	<b>5.065</b>	<b>8.255</b>	<b>2.949</b>	<b>3.146</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.548	6.213	<b>7.048</b>	7.260	7.343	7.429
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.848</b>	<b>9.552</b>	<b>12.114</b>	<b>15.515</b>	<b>10.292</b>	<b>10.574</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4	431100	- 1.050 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 8.386 €	- 13.700 €	- 19.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011 - 5091	13.097 €	13.371 €	13.552 €	Personalkosten
13	522100	426 €	1.141 €	3.595 €	Strom
	522500	0 €	- €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	55 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	108 €	181 €	350 €	Schmutzwasser
	523100	- €	429 €	4.271 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	2.029 €	4 €	2 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	4 €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	- €	1.750 €	2.500 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541300	2 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	1 €	2 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	- €	1 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	15 €	34 €	19 €	Büromaterial
	543110	15 €	4 €	2 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	95 €	87 €	44 €	Porto
	543500	47 €	51 €	30 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	12 €	3 €	1 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	6 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	106 €	106 €	48 €	Haftpflichtversicherung
	544120	42 €	52 €	53 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	28 €	12 €	Eigenschadenversicherung
	544820	- 360 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	11 €	15 €	7 €	Sonstige Beiträge
28	912130	776 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	349 €	370 €	399 €	Gebäudeumlage
	941120	64 €	22 €	60 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	5.359 €	5.821 €	6.589 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>12.848 €</b>	<b>9.552 €</b>	<b>12.114 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.386	-14.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.386</b>	<b>-14.200</b>	<b>-19.700</b>		<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
10	- Personalauszahlungen	13.089	13.361	13.544		13.735	13.927	14.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	2.022	8.487		8.487	8.487	8.487
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.814</b>	<b>15.383</b>	<b>22.031</b>		<b>22.222</b>	<b>22.414</b>	<b>22.609</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.428</b>	<b>1.183</b>	<b>2.331</b>		<b>2.522</b>	<b>2.714</b>	<b>2.909</b>



### **Beschreibung**

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Wasserquintett (entstanden aus der Regionale 2010).

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01      Wasserquintett

### **Ziele**

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide sowie der Wupperverband haben sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 beteiligt. Basis ist die einzigartigen Talsperrendichte in unserem Raum, ihre vielfältige Nutzung und Geschichte. Entstanden ist insbesondere ein Netz aus Wasserquintett-(Themen)-Wegen (Rad- und Wanderwegen), das die vielfältigen Themen dieser Kulturlandschaft vermittelt und das touristisch gemeinsam beworben wird.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Martin Graffmann

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Wasserquintett



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.824	-21.823	<b>-21.748</b>	-21.672	-21.672	-21.592
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.823</b>	<b>-21.748</b>	<b>-21.672</b>	<b>-21.672</b>	<b>-21.592</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.482	26.480	<b>26.379</b>	26.279	26.280	26.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.482</b>	<b>26.480</b>	<b>26.379</b>	<b>26.279</b>	<b>26.280</b>	<b>26.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>	<b>4.608</b>	<b>4.598</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>	<b>4.608</b>	<b>4.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>	<b>4.607</b>	<b>4.608</b>	<b>4.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658	-4.657	<b>-4.631</b>	-4.607	-4.608	-4.598

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
2	416200	- 21.824 €	- 21.823 €	- 21.748 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
	574400	3.292 €	3.292 €	2.639 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	6.478 €	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	575200	926 €	924 €	824 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.658 €	- 4.657 €	- 4.631 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	<b>Ergebnis</b>



Produktbereichsbudget **16**

# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2021

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.913.672	-38.095.800	<b>-36.160.400</b>	-37.226.100	-38.761.500	-40.747.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732.456	-1.222.252	<b>-2.453.817</b>	-338.892	-345.892	-352.892
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.238.975	-1.095.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.885.103</b>	<b>-40.413.052</b>	<b>-38.644.217</b>	<b>-37.594.992</b>	<b>-39.137.392</b>	<b>-41.130.092</b>
15	- Transferaufwendungen	17.470.063	14.497.340	<b>15.132.817</b>	14.930.413	14.793.742	14.895.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.172	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.805.234</b>	<b>14.552.340</b>	<b>15.187.817</b>	<b>14.985.413</b>	<b>14.848.742</b>	<b>14.920.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.079.869</b>	<b>-25.860.712</b>	<b>-23.456.400</b>	<b>-22.609.579</b>	<b>-24.288.650</b>	<b>-26.209.922</b>
19	+ Finanzerträge	-82.650	-78.987	<b>-144.222</b>	-104.158	-64.094	-33.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.927	8.000	<b>5.000</b>	8.000	13.000	18.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-74.723</b>	<b>-70.987</b>	<b>-139.222</b>	<b>-96.158</b>	<b>-51.094</b>	<b>-15.478</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.154.592</b>	<b>-25.931.699</b>	<b>-23.595.622</b>	<b>-22.705.737</b>	<b>-24.339.744</b>	<b>-26.225.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-3.588.128</b>	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-3.588.128</b>	<b>-4.323.787</b>	<b>-4.632.191</b>	<b>-4.632.191</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.154.592</b>	<b>-25.931.699</b>	<b>-27.183.750</b>	<b>-27.029.524</b>	<b>-28.971.935</b>	<b>-30.857.591</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.935	342.377	<b>375.863</b>	344.409	408.248	414.827
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.835.657</b>	<b>-25.589.322</b>	<b>-26.807.887</b>	<b>-26.685.115</b>	<b>-28.563.687</b>	<b>-30.442.764</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.151.043	-38.095.800	<b>-36.160.400</b>		-37.226.100	-38.761.500	-40.747.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732.456	-1.185.914	<b>-2.446.925</b>		-332.000	-339.000	-346.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.051.549	-1.095.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-85.232	-78.987	<b>-144.222</b>		-104.158	-64.094	-33.478
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.020.281</b>	<b>-40.455.701</b>	<b>-38.781.547</b>		<b>-37.692.258</b>	<b>-39.194.594</b>	<b>-41.156.678</b>
10	- Personalauszahlungen	11.858						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.927	8.000	<b>5.000</b>		8.000	13.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	16.539.709	14.497.340	<b>15.234.712</b>		14.930.413	14.793.742	14.895.170
15	- sonstige Auszahlungen	84.005	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.642.750</b>	<b>14.530.340</b>	<b>15.264.712</b>		<b>14.963.413</b>	<b>14.831.742</b>	<b>14.938.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.377.531</b>	<b>-25.925.361</b>	<b>-23.516.835</b>		<b>-22.728.845</b>	<b>-24.362.852</b>	<b>-26.218.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.371.601	-3.083.542	<b>-2.479.101</b>		-2.390.303	-2.448.503	-2.518.885
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.027						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.374.628</b>	<b>-3.083.542</b>	<b>-2.479.101</b>		<b>-2.390.303</b>	<b>-2.448.503</b>	<b>-2.518.885</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-2.374.628</b>	<b>-3.083.542</b>	<b>-2.479.101</b>		<b>-2.390.303</b>	<b>-2.448.503</b>	<b>-2.518.885</b>



### **Beschreibung**

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommen- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer-, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

### **Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örtliche Satzungen.

### **Ziele**

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs.
- Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.913.672	-38.095.800	<b>-36.160.400</b>	-37.226.100	-38.761.500	-40.747.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732.456	-1.222.252	<b>-2.453.817</b>	-338.892	-345.892	-352.892
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.238.975	-1.095.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.885.103</b>	<b>-40.413.052</b>	<b>-38.644.217</b>	<b>-37.594.992</b>	<b>-39.137.392</b>	<b>-41.130.092</b>
15	- Transferaufwendungen	17.470.063	14.497.340	<b>15.132.817</b>	14.930.413	14.793.742	14.895.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.172	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.805.234</b>	<b>14.552.340</b>	<b>15.187.817</b>	<b>14.985.413</b>	<b>14.848.742</b>	<b>14.920.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.079.869</b>	<b>-25.860.712</b>	<b>-23.456.400</b>	<b>-22.609.579</b>	<b>-24.288.650</b>	<b>-26.209.922</b>
19	+ Finanzerträge	-82.650	-78.987	<b>-144.222</b>	-104.158	-64.094	-33.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.927	8.000	<b>5.000</b>	8.000	13.000	18.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-74.723</b>	<b>-70.987</b>	<b>-139.222</b>	<b>-96.158</b>	<b>-51.094</b>	<b>-15.478</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.154.592</b>	<b>-25.931.699</b>	<b>-23.595.622</b>	<b>-22.705.737</b>	<b>-24.339.744</b>	<b>-26.225.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-3.588.128</b>	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-3.588.128</b>	<b>-4.323.787</b>	<b>-4.632.191</b>	<b>-4.632.191</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.154.592</b>	<b>-25.931.699</b>	<b>-27.183.750</b>	<b>-27.029.524</b>	<b>-28.971.935</b>	<b>-30.857.591</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.935	342.377	<b>375.863</b>	344.409	408.248	414.827
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.835.657</b>	<b>-25.589.322</b>	<b>-26.807.887</b>	<b>-26.685.115</b>	<b>-28.563.687</b>	<b>-30.442.764</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1	401100	- 139.384 €	- 176.000 €	- 178.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2021 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2020 von 176 T€ und einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30. Oktober 2020. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2024 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass. Zudem wird die ab 2022 lt. erwogene Rücknahme des Steuerhebesatzes auf 320 v.H. -wie zuvor bis 2019- nicht weiter eingeplant.
	401200	- 3.936.830 €	- 4.550.000 €	- 4.580.000 €	Grundsteuer B hier: Der Ansatz 2021 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2020 von 4.540 T€ und einem Plus von 0,9 % nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30. Oktober 2020. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2024 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass. Zudem wird die ab 2022 lt. erwogene Rücknahme des Steuerhebesatzes auf 320 v.H. -wie zuvor bis 2019- nicht weiter eingeplant.
	401300	- 21.179.359 €	- 17.000.000 €	- 16.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem Veranlagungsstand von Anfang Dezember 2020 wird das Gewerbesteueraufkommen Corona-bedingt bei knapp 9,7 Mio. EUR liegen und damit rund 7,3 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurückbleiben. Der Minderertrag wird durch eine einmalige Kompensationshilfe von Bund und Land zugunsten aller betroffenen Kommunen auf Basis des durchschnittlichen Steueraufkommens in den Jahren 2017-2019 ausgeglichen. Bei Redaktionsschluss wurden hierfür knapp 8 Mio. EUR zugunsten Wipperfürths erwartet. Die Ansatzermittlung 2021 ff. unterstellt, das sich im Laufe des Jahres die Wirtschaft langsam wieder von den Folgen der Corona-Pandemie erholen wird. Hierfür gibt es auch auf örtlicher Ebene bereits belastbare Informationen. Allerdings liegt die neue Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung weiter deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zum Haushalt 2020 zurück. Die hier noch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehene Hebesatzänderung ab 2021 von bisher 470 v.H. (seit 2017) auf 490 v.H. wird momentan nicht weiter verfolgt. Ebenfalls erfasst sind die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30. Oktober 2020.
1	402100	- 11.803.939 €	- 12.460.000 €	- 11.600.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2020 erwartete Aufkommen von 11,1 Mio. EUR, wobei die letzte Teilzahlung des Landes erst Mitte Januar 2021 eingehen wird. Damit würde der Planansatz 2020 um rund 1,4 Mio. EUR Corona-bedingt unterschritten. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30. Oktober 2020.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	402200	- 2.403.788 €	- 2.420.000 €	- 2.510.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2020 erwartete Aufkommen von 2,6 Mio. EUR. Damit würde der Planansatz 2020 um rund 260 TEUR überschritten. Allerdings bleibt die letzte Teilzahlung des Landes für das 4. Quartal 2020 abzuwarten, die erst Mitte Januar 2021 eingehen wird. Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 basiert auf den Orientierungsdaten 2021-2024 lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30. Oktober 2020.
	403110	- €	- 7.000 €	- 9.500 €	Wettbürosteuer hier: Aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW wird die bisher im Sachkonto 403200 mit veranlagte reine Besteuerung von Wettbüros ab 2020 gesondert ausgewiesen.
	403200	- 137.189 €	- 140.000 €	- 125.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2019 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2020-2023. Siehe zudem Erläuterung zum neuen Sachkonto 403110.
	403300	- 156.204 €	- 157.000 €	- 159.700 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2020 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2021-2024.
	403500	- 34.955 €	- 35.800 €	- 38.200 €	Zweitwohnungssteuer hier: wie vor zu Sachkonto 403300.
	405100	- 1.122.022 €	- 1.150.000 €	- 960.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer. Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2021-2024.
2	414200	- 279.097 €	- 302.000 €	- 325.000 €	Zuweisungen vom Land hier: Seit 2019 Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes als neue Zuweisung. Ansatzplanung lt. 1. Modellrechnung des Landes vom 16.10.2020.
	416110	- €	- 36.338 €	- 6.892 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	- 1.453.360 €	- 883.914 €	- 2.121.925 €	Allgemeine Umlagen vom Land hier: Letztmalige Abrechnung des Landes aus den erbrachten Beiträgen zur Deutschen Einheit (erhöhte kommunale Gewerbesteuerumlagen), hier für das Jahr 2019 lt. Modellrechnung vom 03.09.2020.
7	452500	- 1.103.503 €	- 135.000 €	- 30.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer hier: Der Ansatz wurde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich herabgesetzt, da die hiermit besteuerten Gewerbesteuererträge in 2020 eingebrochen sind und sich erst mittelfristig wieder den Vorjahresergebnissen annähern dürften.
	452600	- 942.306 €	- 960.000 €	- €	Konzessionsabgaben hier: Die bislang hier ausgewiesenen Konzessionsabgaben von der BEW GmbH (für Gas und Wasser), bzw. der BEW Netze GmbH (für Strom) sind aufgrund statistischer Vorgaben von IT.NRW künftig im Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung auszuweisen; hier die Teilpläne 1.11.03 Strom, 1.11.04 Gas und 1.11.05 Wasser. Das Aufkommen bleibt innerhalb der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.
	458200	- 50.327 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	- 3.916 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	459100	- 1.103 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
	459800	- 137.820 €	- €	- €	Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
15	531900	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält nach dem neuen Nutzungsvertrag 2020/2021 neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 167.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen Finanzierungszuschuss.</i>
	534100	1.819.208 €	1.265.957 €	1.191.489 €	Gewerbesteuerumlage <i>hier: Die Gewerbesteuerumlage wird nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2021: 35 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./ Hebesatz x Umlagesatz). Bei dem gültigen Gewerbesteuerhebesatz von 470 v.H. müssen pro 100.000 EUR an Steueraufkommen rd. 7.500 EUR im Rahmen des Finanzausgleiches abgeführt werden.</i>
	534200	1.507.344 €	- €	- €	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>hier: Ab 2020 entfällt der bisherige Zuschlag von zuletzt 29,0 % zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Dies wirkt sich mit einer jährlichen Haushaltsverbesserung von rd. 1,0 Mio. € aus!</i>
	537210	14.053.511 €	13.141.383 €	13.851.328 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf den Informationen der Kreisverwaltung vom 07. und 09.12.2020 im Rahmen der Einleitung des sogenannten Benehmensverfahrens mit den oberbergischen Kommunen zum Doppelhaushalt 2021/2022. Danach beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2021 auf 38,8985 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,0521 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule, insgesamt also 40,9506 %. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 393 TEUR aus! Vom ermittelten Umlagebetrag 2021 in Höhe von 16.085.764 EUR sind für den Haushaltsansatz weitere 43.000 EUR an Nachzahlung aus der Spitzabrechnung der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen des Jahres 2019 berücksichtigt. Im Vergleich zu 2020 steigt die Kreisumlage 2021 um 2.944.381 EUR! Neben der Anpassung des Umlagesatzes um + 1,0335 Prozentpunkte zu 2020, bzw. + 1,3672 Prozentpunkte zur bisherigen Finanzplanung 2021 führt die hohe Wipperfürther Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode Juli 2019-Juni 2020 (Allzeithoch Gewerbesteuer) aufgrund einer</i>  <i>Steuernachveranlagung des Finanzamtes, betreffend die Jahre 2013/2014, für einen örtlichen Gewerbebetrieb in Höhe von 7,6 Mio. EUR. Da bei Eingang dieser hohen Steuernachzahlung im September 2019 bereits die Auswirkungen auf die Steuerkraft zur Festsetzung der Kreisumlage 2021 abzusehen waren, wurde im Jahresabschluss anhand des zu diesem Zeitpunkt bekannten Umlagesatzes für 2021 i.H.v. 39,5834 eine Rückstellung über 2.277.436 EUR gebildet. Diese wird 2021 aufgelöst und trägt damit zur jahresübergreifenden Teilentlastung in 2021 bei. Nur dieser Nettobetrag an Kreisumlage ist als Ansatz ausgewiesen, die Spitzabrechnung 2019 der gesonderten Umlagesätze und die Auflösung der Rückstellung 2019 sind bereits eingerechnet.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
16	544800	153.341 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544810	484 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	44.135 €	30.000 €	30.000 €	Alfa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>
	548300	3.626 €	- €	- €	Kapitalertragsteuer <i>hier: Nach einer neueren Entscheidung des Bundesfinanzhofes können künftig für das städtische Hallenbad als Betrieb gewerblicher Art Rücklagen gebildet werden, die bis zu ihrer Auflösung die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttungen der BEW GmbH vermeiden.</i>
	548400	199 €	- €	- €	Solidaritätszuschlag <i>hier: wie oben.</i>
	549700	133.386 €	25.000 €	25.000 €	Erstattungsinsen Gewerbesteuer
19	461800	58.589 €	55.000 €	120.000 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von</i>
	461900	5.047 €	4.988 €	4.924 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich <i>hier: Zinsen für ein in den 80er Jahren gewährtes städtisches Wohnungsbaudarlehen.</i>
	469100	567 €	550 €	550 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividenden Volksbank Berg eG und Gemeinnütziger Bauverein Wipperfürth eG</i>
	469902	18.448 €	18.449 €	18.748 €	Avalprovision <i>hier: Entgelte der Bauhof Wipperfürth-Hükeswagen Grundstücksverwaltung GbR und der Bürgerstiftung Wir Wipperfürther für gewährte Kommunalbürgschaften.</i>
20	552800	1.665 €	5.000 €	2.000 €	Zinsen Liquiditätskredite <i>hier: Für das derzeit bestehende Liquiditätskreditvolumen (Ende 2020 = 38 Mio. EUR) und auch die erforderlichen Neuaufnahmen ab 2021 fallen aufgrund der weiter anhaltenden historischen Niedrig-, bzw. Negativzinsphase keine nennenswerten Zinsaufwendungen an; in der Regel lediglich Kreditvermittlungskosten, die im Sachkonto 559500 (bisher 559200) eingeplant sind.</i>
	559200	6.263 €	- €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen
	559500	- €	3.000 €	3.000 €	Kreditbeschaffungskosten
23	491200	- €	- €	3.588.128 €	nicht zahlungswirksame außerordentl. Erträge <i>hier: Hier ist die nach dem "NKf-COVID-19-Isolierungsgesetz" aus Jahresplanung und -abschluss herauszurechnende Haushaltsbelastung 2021 ausgewiesen. Als Bilanzierungshilfe wird die jährliche Gesamtsumme aus Wenigererträgen / Mehraufwendungen in Form eines außerordentlichen Ertrages abgebildet und damit aus der regulären Jahresplanung und auch dem späteren Jahresabschluss "isoliert" und gesondert ab 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben. Die Belastungen werden damit alleine von den Kommunen getragen und erwirtschaftet.</i>
28	943200	47.190 €	42.276 €	43.814 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	271.745 €	300.101 €	332.048 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 26.835.657 €	- 25.589.322 €	- 26.807.887 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.151.043	-38.095.800	<b>-36.160.400</b>		-37.226.100	-38.761.500	-40.747.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732.456	-1.185.914	<b>-2.446.925</b>		-332.000	-339.000	-346.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.051.549	-1.095.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-85.232	-78.987	<b>-144.222</b>		-104.158	-64.094	-33.478
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.020.281</b>	<b>-40.455.701</b>	<b>-38.781.547</b>		<b>-37.692.258</b>	<b>-39.194.594</b>	<b>-41.156.678</b>
10	- Personalauszahlungen	11.858						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.927	8.000	<b>5.000</b>		8.000	13.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	16.539.709	14.497.340	<b>15.234.712</b>		14.930.413	14.793.742	14.895.170
15	- sonstige Auszahlungen	84.005	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.642.750</b>	<b>14.530.340</b>	<b>15.264.712</b>		<b>14.963.413</b>	<b>14.831.742</b>	<b>14.938.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.377.531</b>	<b>-25.925.361</b>	<b>-23.516.835</b>		<b>-22.728.845</b>	<b>-24.362.852</b>	<b>-26.218.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.371.601	-3.083.542	<b>-2.479.101</b>		-2.390.303	-2.448.503	-2.518.885
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.027						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.374.628</b>	<b>-3.083.542</b>	<b>-2.479.101</b>		<b>-2.390.303</b>	<b>-2.448.503</b>	<b>-2.518.885</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-2.374.628</b>	<b>-3.083.542</b>	<b>-2.479.101</b>		<b>-2.390.303</b>	<b>-2.448.503</b>	<b>-2.518.885</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>510069 Investitionspauschale / Feuerschutzpauschale</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.666.826	-1.795.000	<b>-1.896.000</b>		-1.934.000	-1.973.000	-2.013.000	-16.592.727	-24.408.727
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.666.826</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.896.000</b>		<b>-1.934.000</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-16.592.727</b>	<b>-24.408.727</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.666.826</b>	<b>-1.795.000</b>	<b>-1.896.000</b>		<b>-1.934.000</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-16.592.727</b>	<b>-24.408.727</b>

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes in Höhe von 1.812.000 € (2021) wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Die erforderliche Zuordnung zu den förderfähigen investiven Auszahlungen erfolgt im jeweiligen Jahresabschluss. Letztmalig 2021 (seit 2012) wird der im Rahmen des Konjunkturpaketes (KP II) vom Land vorfinanzierte 10%ige Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetzes bereits vorab mit rd. 50.000 € jährlich in Abzug gebracht.

Auch die Feuerschutzpauschale, 2021 gleich 84.000 €, ist hier zentral vereinnahmt und wird, wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100111 Schul- und Bildungspauschale / Sportpauschale</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-704.775	-407.435	<b>-259.179</b>		-456.303	-475.503	-505.885	-8.721.528	-10.418.398
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-704.775</b>	<b>-407.435</b>	<b>-259.179</b>		<b>-456.303</b>	<b>-475.503</b>	<b>-505.885</b>	<b>-8.721.528</b>	<b>-10.418.398</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-704.775</b>	<b>-407.435</b>	<b>-259.179</b>		<b>-456.303</b>	<b>-475.503</b>	<b>-505.885</b>	<b>-8.721.528</b>	<b>-10.418.398</b>

Anstelle einer Zuordnung der Einzahlungen aus den Landespauschalen für Schule, Bildung und Sport zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bereits in der Planung, erfolgt zunächst eine zentrale Ansatzveranschlagung im Teilfinanzplan 1.16.01. Die tatsächliche Verbuchung mit den förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich wird erst im Jahresabschluss vorgenommen. Nachstehend ist die Ermittlung des in 1.16.01 verbleibenden investiven Ansatzes erläutert:

<b>Berechnung 5100111</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufwand im Ergebnisplan für Schulen	500.000	317.700	313.600	298.600
Schul- und Bildungspauschale	-691.179	-705.003	-719.103	-733.485
Sportpauschale	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
<b>Ansatz in 1.16.01</b>	<b>-259.179</b>	<b>-456.303</b>	<b>-475.503</b>	<b>-505.885</b>

Die Gesamteinzahlung für die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von erwarteten rund 691.179 € wird um den Aufwand an den Schulen im Ergebnisplan für Sanierungsmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen der Sicherheitseinrichtung und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude reduziert. Dem entsprechenden Aufwand in den Produktbereichen 1.03.02 bis 1.03.12 sind Erträge aus der Schulpauschale auf dem Sachkonto 414200 gegen gebucht.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100322</b>									
<b>Kommunalinvestitionsförderungsmittel I</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-323.922	<b>-323.922</b>					-323.922	-647.844
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-323.922</b>	<b>-323.922</b>					<b>-323.922</b>	<b>-647.844</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-323.922</b>	<b>-323.922</b>					<b>-323.922</b>	<b>-647.844</b>

Mit Förderbescheid vom 08. Oktober 2015 sind der Hansestadt Wipperfürth 323.921,51 € nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) zuerkannt worden. Gemäß des Ratsbeschlusses am 10.12.2019 wird der Förderbetrag von rund 324.000 €, bis auf einen förderrechtlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 10 %, für die energetische Sanierung städtischer Gebäude eingesetzt: Erneuerung Heizung Rathaus 60 T €, Erneuerung Heizung EvB-Gymnasium 200 T €, Energetische Sanierung der Aula (insbesondere der Verglasung) 260 T €. Da noch nicht alle Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden, werden die Mittel in 2021 neu veranschlagt.

# Anlagen zum Haushaltsplan 2021

- Stellenplan 2021
- Übersicht Personalkosten 2021
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Bilanz 2019
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2019
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth



## 4.1 Stellenpläne und -übersichten

### Stellenplan 2021

#### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte / Laufbahngruppe II	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	1,000	1,000	1,000	
	A 14	4,000	4,000	2,000	
	A 13 II	0,000	0,000	2,000	2. Einstiegsamt
	A 13 I	1,000	1,000	1,000	
	A 12	6,000	7,000	6,000	
	A 11	3,261	2,261	4,502	
	A 10	3,854	4,000	0,732	
	A 9	1,000	1,000	1,500	
			<b>21,115</b>	<b>21,261</b>	<b>19,734</b>
Laufbahngruppe I	A 9	0,500	0,500	0,500	
	A 8	0,500	0,000	1,000	
	A 7	0,622	0,622	0,622	
	A 6	0,000	0,000	0,000	
			<b>1,622</b>	<b>1,122</b>	<b>2,122</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>22,737</b>	<b>22,383</b>	<b>21,856</b>	

## Stellenplan 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
	2021	2020			
Entgeltgruppe 14	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 13	3,000	3,000	3,000		
Entgeltgruppe 12	13,269	12,500	10,795	davon 1,0 k.u.-Stellen	davon 1,5 k.w.-Stelle
Entgeltgruppe 11	8,397	8,397	9,282	davon 1,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	9,217	8,294	8,295		davon 1,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 9c	7,039	6,385	6,333		
Entgeltgruppe 9b	5,000	6,148	3,325		
Entgeltgruppe 9a	13,954	13,537	15,359		
Entgeltgruppe 8	16,020	16,302	13,391	davon 1,0 k.u.-Stelle	davon 0,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 7	19,162	16,405	16,430	davon 0,897 k.w.-Stelle	davon 0,5 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	31,641	32,641	31,641		davon 3,3 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 5	21,064	21,064	21,353	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 2,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	2,885	2,884	2,385		
Entgeltgruppe 3	2,160	2,160	2,813	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 0,792 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	1,941	0,680	0,355	davon 0,953 k.w.-Stelle	davon 0,167 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 1	0,103	0,103	0,103		
Entgeltgruppe S 17	2,000	2,000	2,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe S 15	1,000	1,000	1,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe S 14	6,000	5,500	5,769		
Entgeltgruppe S 13	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	5,500	5,500	5,000		
Entgeltgruppe S 10	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 9	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 8a	13,879	10,460	10,962		
Entgeltgruppe S 7	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 6	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 4	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 2	0,000	0,000	0,000		
<b>Gesamt</b>	<b>185,231</b>	<b>176,960</b>	<b>171,591</b>		

## Stellenübersicht 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamtinnen und Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.01.01	Innere Verwaltung	1,000	0,200	1,500			3,000	1,732	2,854	1,000	0,000		0,000		11,286
1.01.02	Baubetriebshof			0,030											0,030
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement														0,000
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,000</b>	<b>0,200</b>	<b>1,530</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,732</b>	<b>2,854</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,316</b>
1.02.01	Öffentliche Ordnung						1,000		0,712				0,622		2,334
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,050											0,050
1.02.03	Brandschutz			0,020											0,020
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,070</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,622</b>	<b>0,000</b>	<b>2,404</b>
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,240			0,850				0,000				1,090
1.03.02	Schulsekretariate														0,000
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,090</b>
1.04.01	Kultur			0,050			0,150				0,000				0,200
1.04.02	Musikschule			0,050											0,050
1.04.03	Stadtbücherei			0,020											0,020
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,270</b>
1.05.01	Soziale Leistungen			0,030											0,030
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>						
1.06.01	Kindertagesstätten			0,010		0,200									0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege			0,020		0,180									0,200
1.06.03	Jugendhilfen			0,020		0,500		1,529							2,049
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz					0,120					0,500				0,620
1.06.05	Spielplätze			0,010											0,010
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,529</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,089</b>
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,120											0,120
1.08.02	WLS-Bad			0,200											0,200
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,320</b>						

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,070	0,220											0,290
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	0,000	0,070	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,290</b>
1.10.01	Bauordnung		0,070	0,380			1,000								1,450
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege		0,070												0,070
1.10.03	Wohnungswesen														0,000
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	0,000	0,140	0,380	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,520</b>
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,238						0,238
1.11.02	Stadtentwässerung		0,070	0,130								0,500			0,700
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,000	0,070	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	<b>0,938</b>
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,070	0,090											0,160
1.12.02	Parkplätze														0,000
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen			0,040											0,040
1.12.04	Straßenreinigung			0,020											0,020
1.12.05	ÖPNV			0,060											0,060
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,000	0,070	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,280</b>
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,020											0,020
1.13.02	Friedhöfe			0,020											0,020
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,040</b>
1.14.01	Umweltschutz														0,000
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung		0,100	0,020											0,120
1.15.02	Tourismus			0,130											0,130
1.15.03	Märkte							0,050							0,050
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,000	0,100	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,300</b>
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,350	0,500											0,850
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,000	0,350	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,850</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>3,261</b>	<b>3,854</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,622</b>	<b>0,000</b>	<b>22,737</b>



Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-														Entgeltgruppen Tarifvertrag für den SuE						Gesamt		
		13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b		S 9	S 8a
1.12.04	Straßenreinigung					0,100			0,030			0,010												0,140
1.12.05	ÖPNV	0,020		0,000							0,050													0,070
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,020	1,000	0,000	1,000	0,600	0,000	0,770	0,700	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>4,805</b>
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,020				0,500			0,100			0,100												0,720
1.13.02	Friedhöfe					0,500			0,040			0,040												0,580
13	Natur- und Landschaftspflege	0,020	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,300</b>
1.14.01	Umweltschutz	0,020		1,000								0,020												1,040
14	Umweltschutz	0,020	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,040</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung											0,010												0,010
1.15.02	Tourismus								1,000	0,100														1,100
1.15.03	Märkte					0,150																		0,150
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	1,000	0,100	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,260</b>
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>3,000</b>	<b>13,269</b>	<b>8,397</b>	<b>9,217</b>	<b>13,954</b>	<b>5,000</b>	<b>7,039</b>	<b>16,020</b>	<b>19,162</b>	<b>31,641</b>	<b>21,064</b>	<b>2,885</b>	<b>2,160</b>	<b>1,941</b>	<b>0,103</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,500</b>	<b>1,000</b>	<b>13,879</b>	<b>185,231</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,000	3,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,000	6,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0,000	1,000	
Berufspraktikant(inn)en	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	
Insgesamt		12,000	12,000	

## Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF- Ergebnisplan (ab 2007)	Verhältnis Personal- aufwand / Gesamt- aufwand	Einwohner- stand jeweils zum 31.12.	Personal- aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.336	486,21
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.334	503,34
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.481	510,00
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.372	555,87
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.202	552,96
2018	12.909.470	60.542.385	21,32	21.003	614,65
2019	13.734.297	65.756.867	20,89	21.026	653,21
2020	14.531.483	60.991.898	23,83	20.963	693,20
<b>2021*</b>	<b>15.404.642</b>	<b>65.590.280</b>	<b>23,49</b>	<b>20.963</b>	<b>734,85</b>
2022	15.715.961	64.916.506	24,21	20.963	749,70
2023	15.975.015	65.118.475	24,53	20.963	762,06
2024	16.195.105	65.466.739	24,74	20.963	772,56

\*) ab 2020 Planansätze

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
	<b>Gesamt</b>	-60.457.389	65.590.280	5.132.891	-393.422	4.739.469	-3.588.128	1.151.341
<b>PB 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-3.664.872	16.598.851	<b>12.933.979</b>	383.988	13.317.967		1.136.469
10101	Innere Verwaltung	-296.663	5.627.270	<b>5.330.607</b>	625	5.331.232		1.233.867
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-1.779.101	3.841.899	<b>2.062.798</b>	12.000	2.074.798		-97.397
10103	Regionales Gebäudemanagement	-1.589.108	7.129.682	<b>5.540.574</b>	371.363	5.911.937		-1
<b>PB 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-625.688	1.873.270	<b>1.247.582</b>	6.611	1.254.193		2.378.396
10201	Öffentliche Ordnung	-226.950	1.191.563	<b>964.613</b>		964.613		1.270.219
10202	Verkehrsangelegenheiten	-269.085	225.567	<b>-43.518</b>	219	-43.299		278.969
10203	Brandschutz	-129.653	456.139	<b>326.486</b>	6.392	332.878		829.208
<b>PB 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-1.263.958	3.895.161	<b>2.631.203</b>	212	2.631.415		5.536.014
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-109.200	363.125	<b>253.925</b>	212	254.138		344.453
10302	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	-330.720	826.744	496.024		496.024		821.891
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-336.161	821.017	<b>484.856</b>		484.856		777.366
10304	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-151.685	500.336	<b>348.651</b>		348.651		511.000
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-51.713	311.616	<b>259.903</b>		259.903		877.370
10311	Hermann-Voss-Realschule	-148.221	501.752	<b>353.531</b>		353.531		930.913
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-136.258	570.570	<b>434.312</b>		434.312		1.273.022
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	-392.246	739.260	<b>347.014</b>	488	347.502		756.605
10401	Kulturbüro		32.961	<b>32.961</b>		32.961		176.427
10402	Musikschule	-345.031	417.826	<b>72.795</b>	212	73.008		154.306
10403	Stadtbücherei	-12.215	190.733	<b>178.518</b>	275	178.793		315.920
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hü	-35.000	97.740	<b>62.740</b>		62.740		109.952

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	-1.288.150	1.937.428	<b>649.278</b>		649.278		1.303.648
10501	Soziale Leistungen	-1.288.150	1.937.428	<b>649.278</b>		649.278		1.303.648
<b>PB06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	-5.770.207	13.692.944	<b>7.922.737</b>	4.631	7.927.369		9.034.518
10601	Tagesbetreuung für Kinder	-4.817.016	8.785.691	<b>3.968.675</b>	3.406	3.972.081		4.261.501
10602	Kinder- und Jugendpflege	-39.899	810.332	<b>770.433</b>	468	770.901		854.333
10603	Jugendhilfen	-500.500	3.288.417	<b>2.787.917</b>		2.787.917		3.019.349
10604	UVG und Beistandschaften/Vorm	-409.000	756.788	<b>347.788</b>		347.788		604.262
10605	Spielplätze	-3.792	51.717	<b>47.925</b>	757	48.682		295.074
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		313.500	<b>313.500</b>		313.500		313.500
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		313.500	<b>313.500</b>		313.500		313.500
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	-304.887	638.844	<b>333.957</b>	-1.328.294	-994.337		1.070.026
10801	Sportförderung und Sportstätt	-83.998	295.037	<b>211.039</b>	19.739	230.778		1.615.126
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-220.889	343.807	<b>122.918</b>	-1.348.033	-1.225.115		-545.100
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	-75.000	738.617	<b>663.617</b>		663.617		923.683
10901	Räumliche Planung und Entwick	-75.000	738.617	<b>663.617</b>		663.617		923.683
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-171.100	856.202	<b>685.102</b>		685.102		1.287.938
11001	Bauaufsicht und Freistellungs	-166.500	856.142	<b>689.642</b>		689.642		1.152.301
11002	Denkmalschutz und Denkmalpfle	-2.000	60	<b>-1.940</b>		-1.940		38.671
11003	Wohnungswesen	-2.600		<b>-2.600</b>		-2.600		96.965
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-6.404.386	4.273.206	<b>-2.131.180</b>	470.000	-1.661.180		-1.596.853
11101	Abfallbeseitigung	-101.000	47.396	<b>-53.604</b>		-53.604		85.885
11102	Stadtentwässerung	-5.343.386	4.225.810	<b>-1.117.576</b>	470.000	-647.576		-722.738
11103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		<b>-660.000</b>		-660.000		-660.000
11104	Gasversorgung	-60.000		<b>-60.000</b>		-60.000		-60.000
11105	Wasserversorgung	-240.000		<b>-240.000</b>		-240.000		-240.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-1.169.808	3.646.718	<b>2.476.910</b>	161.581	2.638.491		4.292.575
11201	Straßen, Wege, Brücken	-917.600	3.394.219	<b>2.476.619</b>	154.940	2.631.559		3.942.399
11202	Parkplätze	-41.357	134.801	<b>93.444</b>	6.642	100.086		140.987
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstra	-200		<b>-200</b>		-200		71.312
11204	Straßenreinigung	-195.651	102.698	<b>-92.953</b>		-92.953		137.877
11205	Bürgerbus	-15.000	15.000					
<b>PB13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-567.253	484.780	<b>-82.473</b>	46.583	-35.890		880.423
11301	Natur und Landschaftspflege	-25.736	375.055	<b>349.319</b>	22.141	371.460		808.975
11302	Friedhöfe	-541.517	109.725	<b>-431.792</b>	24.442	-407.350		71.449
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	-67.938	84.422	<b>16.484</b>		16.484		52.732
11401	Umweltschutz	-67.938	84.422	<b>16.484</b>		16.484		52.732
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-47.679	629.261	<b>581.582</b>		581.582		589.556
11501	Wirtschaftsförderung	-3.231	219.351	<b>216.120</b>		216.120		250.009
11502	Tourismus	-3.000	358.765	<b>355.765</b>		355.765		327.433
11503	Märkte	-19.700	24.765	<b>5.065</b>		5.065		12.114
11504	Wasserquintett	-21.748	26.379	<b>4.631</b>		4.631		
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-38.644.217	15.187.817	<b>-23.456.400</b>	-139.222	-23.595.622	-3.588.128	-26.807.887
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.644.217	15.187.817	<b>-23.456.400</b>	-139.222	-23.595.622	-3.588.128	-26.807.887

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	<b>Gesamt</b>	-58.447.699	59.509.175	1.061.476	-7.575.614	23.870.357	16.294.743	17.356.219	-16.294.743	3.234.000	-13.060.743	10.521.800
<b>PB 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-2.179.130	14.821.310	<b>12.642.180</b>	-1.391.500	14.136.000	12.744.500	25.386.680		26.000	26.000	7.856.000
10101	Innere Verwaltung	-277.510	6.657.721	<b>6.380.211</b>	-380.000	1.810.000	1.430.000	7.810.211				
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-1.589.790	3.468.284	<b>1.878.494</b>	-35.000	405.000	370.000	2.248.494		26.000	26.000	
10103	Regionales Gebäudemanagement	-311.830	4.695.305	<b>4.383.475</b>	-976.500	11.921.000	10.944.500	15.327.975				7.856.000
<b>PB 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-500.550	1.447.557	<b>947.007</b>	-100.000	625.500	525.500	1.472.507				
10201	Öffentliche Ordnung	-226.950	962.937	<b>735.987</b>				735.987				
10202	Verkehrsangelegenheiten	-263.000	213.355	<b>-49.645</b>		5.000	5.000	-44.645				
10203	Brandschutz	-10.600	271.265	<b>260.665</b>	-100.000	620.500	520.500	781.165				
<b>PB 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-1.198.768	3.524.076	<b>2.325.308</b>	-637.236	434.735	-202.501	2.122.807				
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-45.000	268.713	<b>223.713</b>	-637.236	367.835	-269.401	-45.688				
10302	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	-330.720	783.903	<b>453.183</b>		9.200	9.200	462.383				
10303	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	-336.161	783.984	<b>447.823</b>		13.700	13.700	461.523				
10304	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	-150.695	470.778	<b>320.083</b>		7.000	7.000	327.083				
10310	Hauptschule	-51.713	265.653	<b>213.940</b>		12.000	12.000	225.940				
10311	Realschule	-148.221	457.165	<b>308.944</b>		5.000	5.000	313.944				
10312	Gymnasium	-136.258	493.880	<b>357.622</b>		20.000	20.000	377.622				
<b>PB 04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	-386.360	722.519	<b>336.159</b>	-3.000	8.000	5.000	341.159				
10401	Kulturbüro		32.622	<b>32.622</b>				32.622				
10402	Musikschule	-341.360	410.019	<b>68.659</b>	-3.000	6.000	3.000	71.659				

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
10403	Stadtbücherei	-10.000	184.050	<b>174.050</b>		2.000	2.000	176.050				
10404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-35.000	95.828	<b>60.828</b>				60.828				
<b>PB 05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	-1.288.150	1.805.195	<b>517.045</b>				517.045				
10501	Soziale Leistungen	-1.288.150	1.805.195	<b>517.045</b>				517.045				
<b>PB 06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	-5.754.347	13.403.477	<b>7.649.130</b>	-175.500	433.872	258.372	7.907.502				
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.807.362	8.743.608	<b>3.936.246</b>	-175.500	362.122	186.622	4.122.868				
10602	Kinder- und Jugendpflege	-37.485	711.349	<b>673.864</b>		1.750	1.750	675.614				
10603	Jugendhilfen	-500.500	3.223.053	<b>2.722.553</b>				2.722.553				
10604	Unterhaltsvorschussgesetz	-409.000	696.013	<b>287.013</b>				287.013				
10605	Spielplätze		29.454	<b>29.454</b>		70.000	70.000	99.454				
<b>PB 07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		313.500	<b>313.500</b>				313.500				
10701	Krankenhausinvestitionsumlage		313.500	<b>313.500</b>				313.500				
<b>PB 08</b>	<b>Sportförderung</b>	-1.588.800	604.605	<b>-984.195</b>		19.000	19.000	-965.195		58.000	58.000	
10801	Sportförderung und Sportstätten	-21.100	187.429	<b>166.329</b>		17.000	17.000	183.329		58.000	58.000	
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.567.700	417.176	<b>-1.150.524</b>		2.000	2.000	-1.148.524				
<b>PB 09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	-5.000	728.421	<b>723.421</b>	-1.776.277	1.850.000	73.723	797.144				2.365.800
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.000	728.421	<b>723.421</b>	-1.776.277	1.850.000	73.723	797.144				2.365.800
<b>PB 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-171.100	762.185	<b>591.085</b>				591.085				
11001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-166.500	762.125	<b>595.625</b>				595.625				
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	60	<b>-1.940</b>				-1.940				
11003	Wohnungswesen	-2.600		<b>-2.600</b>				-2.600				

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
<b>PB 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-5.754.215	3.446.603	<b>-2.307.612</b>	-10.000	2.523.000	2.513.000	205.388	-2.513.000	1.150.000	-1.363.000	300.000
11101	Abfallbeseitigung	-101.000	47.396	<b>-53.604</b>		3.000	3.000	-50.604				
11102	Abwasserbeseitigung	-4.693.215	3.399.207	<b>-1.294.008</b>	-10.000	2.520.000	2.510.000	1.215.992	-2.513.000	1.150.000	-1.363.000	300.000
11103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		<b>-660.000</b>				-660.000				
11104	Gasversorgung	-60.000		<b>-60.000</b>				-60.000				
11105	Wasserversorgung	-240.000		<b>-240.000</b>				-240.000				
<b>PB 12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-209.746	1.655.098	<b>1.445.352</b>	-968.000	3.696.250	2.728.250	4.173.602				
11201	Straßen, Wege, Brücken	-13.000	1.515.770	<b>1.502.770</b>	-968.000	3.606.250	2.638.250	4.141.020				
11202	Parkplätze		21.630	<b>21.630</b>		90.000	90.000	111.630				
11203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		<b>-200</b>				-200				
11204	Straßenreinigung	-181.546	102.698	<b>-78.848</b>				-78.848				
11205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverkehr	-15.000	15.000									
<b>PB 13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-537.348	436.998	<b>-100.350</b>	-35.000	144.000	109.000	8.650				
11301	Natur und Landschaftspflege	-11.500	352.628	<b>341.128</b>	-35.000	37.000	2.000	343.128				
11302	Friedhöfe	-525.848	84.370	<b>-441.478</b>		107.000	107.000	-334.478				
<b>PB 14</b>	<b>Umweltschutz</b>	-67.938	84.159	<b>16.221</b>				16.221				
11401	Umweltschutz	-67.938	84.159	<b>16.221</b>				16.221				
<b>PB 15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	-24.700	488.760	<b>464.060</b>				464.060				
11501	Wirtschaftsförderung	-2.000	192.187	<b>190.187</b>				190.187				
11502	Tourismus	-3.000	274.542	<b>271.542</b>				271.542				
11503	Märkte	-19.700	22.031	<b>2.331</b>				2.331				
<b>PB 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-38.781.547	15.264.712	<b>-23.516.835</b>	-2.479.101		-2.479.101	-25.995.936	-13.781.743	2.000.000	-11.781.743	
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.781.547	15.264.712	<b>-23.516.835</b>	-2.479.101		-2.479.101	-25.995.936	-13.781.743	2.000.000	-11.781.743	

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
2018	39.367	48.500	547	2.383	37.531	51.000	21.260	1.765	2.399	4.164
2019	37.531	51.000	4.496	2.326	39.701	43.000	21.088	1.883	2.039	3.922
2020	39.701	43.000	6.348	2.985	43.064	38.000	20.963	2.054	1.813	3.867
<b>2021</b>	<b>43.064</b>	<b>38.000</b>	<b>16.295</b>	<b>3.294</b>	<b>56.065</b>	<b>42.295</b>	<b>20.963</b>	<b>2.674</b>	<b>2.018</b>	<b>4.692</b>
2022	56.065	42.295	10.180	3.577	<b>62.668</b>	46.792	20.963	2.989	2.232	5.222
2023	62.668	46.792	8.481	3.777	<b>67.372</b>	49.909	20.963	3.214	2.381	5.595
2024	67.372	49.909	5.680	3.967	<b>69.085</b>	51.613	20.963	3.296	2.462	5.758

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.701	43.064	56.077
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	436	-	-
2.5 von Kreditinstituten	39.265	43.064	56.077
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000	38.000	42.295
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.456	2.456	2.456
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80	80	80
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.558	1.558	1.558
8. Erhaltene Anzahlungen	2.477	2.477	2.477
9. Summe aller Verbindlichkeiten	89.272	87.635	104.943
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	6.637	6.251	6.047

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2012)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2007 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.853.599 €			1.219.702 €	36.073.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-1.996.506 €		-1.996.506 €	8.282.704 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>45.132.809 €</b>			<b>-776.804 €</b>	<b>44.356.005 €</b>
2008 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	36.073.301 €		-51.965 €	1.017.058 €	37.090.359 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.282.704 €	3.065.529 €		1.996.506 €	10.279.210 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>44.356.005 €</b>			<b>3.013.564 €</b>	<b>47.369.569 €</b>
2009 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	37.090.359 €		159.935 €	-2.181.844 €	34.908.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-12.620.989 €		-10.279.210 €	- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>47.369.569 €</b>			<b>-12.461.054 €</b>	<b>34.908.515 €</b>
2010 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.908.515 €		6.775.176 €	-5.006.339 €	29.902.176 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-11.781.515 €		- €	- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>34.908.515 €</b>			<b>-5.006.339 €</b>	<b>29.902.176 €</b>
2011 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.797.409 €		- €	- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>29.902.176 €</b>			<b>-1.797.401 €</b>	<b>28.104.775 €</b>
2012 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.104.775 €		-2.342 €	-1.071.365 €	27.033.410 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	1.993.432 €		3.062.455 €	3.062.455 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.104.775 €</b>			<b>1.991.090 €</b>	<b>30.095.865 €</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Jahresrechnungen 2013 - 2019)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2013 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.033.410 €	714.740 €	204.005 €	204.005 €	27.237.415 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.062.455 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.095.865 €</b>					
2014 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.237.415 €	-10.427.165 €	-216.046 €	-6.866.016 €	20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.777.195 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>31.014.610 €</b>					
2015 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.371.399 €	-4.955.247 €	81.365 €	-4.873.882 €	15.497.517 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>20.371.399 €</b>					
2016 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.497.517 €	367.461 €	-64.389 €	-64.389 €	15.433.128 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.497.517 €</b>					
2017 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.433.128 €	1.110.995 €	81.173 €	81.173 €	15.514.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	367.461 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.800.589 €</b>					
2018 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.514.301 €	-1.693.261 €	-340.971 €	-555.776 €	14.958.525 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.478.456 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>16.992.757 €</b>					
2019 (Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.958.525 €	602.262 €	-223.928 €	378.334 €	15.336.859 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €				
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>14.958.525 €</b>					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK-Planung 2020 bis 2024)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2020	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.336.859 €			130.486 €	15.467.345 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	130.486 €		- €	- €
<b>vorr- Ergebnis</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.336.859 €</b>			<b>130.486 €</b>	<b>15.467.345 €</b>
2021	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.467.345 €			-1.151.341 €	14.316.004 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.151.341 €		- €	- €
<b>(Plan)</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.467.345 €</b>			<b>-1.151.341 €</b>	<b>14.316.004 €</b>
2022	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.316.004 €			-785.870 €	13.530.134 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-785.870 €		- €	- €
<b>(Plan)</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>14.316.004 €</b>			<b>-785.870 €</b>	<b>13.530.134 €</b>
2023	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.530.134 €			923.058 €	14.453.192 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	923.058 €		- €	- €
<b>(Plan)</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>13.530.134 €</b>			<b>923.058 €</b>	<b>14.453.192 €</b>
2024	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.453.192 €			2.474.489 €	16.927.681 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	2.474.489 €		- €	- €
<b>(Plan)</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>14.453.192 €</b>			<b>2.474.489 €</b>	<b>16.927.681 €</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2021</b>	0	8.190	2.331	0	0
<b>Summe:</b>	0	8.190	2.331	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-16.294	-10.179	-8.481	0	0

## 4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p> <p><u>Zu 6.):</u></p> <p>Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung an Schnepper, Josef W. (FDP) Hewald, Georg (LINKE)</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder / ab KW 2020 7 Mitgl.-	2044,00	1.308,00	599,84	
5	FDP-Fraktion - 2 Mitglieder ab KW 2020-	1.124,00	-	-	
6	fraktionslose Ratsmit- glieder, bis KW 2020 jeweils 256,00	-	512,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

I. Schlussbilanz zum 31.12.2019  
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<b>397.330,55</b>	<b>289.352,91</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	14.734.596,96	15.173.329,70
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	1.478.456,15
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	602.261,61	-1.693.260,83
1.2.1.1 Grünflächen	11.132.133,86			11.011.820,45		<b>15.336.858,57</b>	<b>14.958.525,02</b>
1.2.1.2 Ackerland	688.756,67			688.756,67	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.3 Wald, Forsten	386.101,95			384.238,31	2.1 für Zuwendungen	52.452.930,39	50.352.250,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.697.976,05			1.757.367,28	2.2 für Beiträge	15.878.011,09	16.628.569,09
	<b>13.904.968,53</b>			<b>13.842.182,71</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	811.825,18	1.307.178,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.381.935,01	2.827.630,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.941.612,30			1.997.859,11		<b>72.524.701,67</b>	<b>71.115.629,04</b>
1.2.2.2 Schulen	37.908.233,77			35.186.212,77	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.169.808,96			3.251.053,96	3.1 Pensionsrückstellungen	17.337.692,00	16.644.462,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.675.018,19			21.833.295,19	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	659.743,12	169.000,00
	<b>66.694.968,53</b>			<b>62.268.421,03</b>	3.3 Sonstige Rückstellungen	8.254.834,69	931.077,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen						<b>26.252.269,81</b>	<b>17.744.539,59</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.062.517,67			9.026.682,42	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.325.057,00			4.244.564,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.350.187,66			44.754.866,14	4.1. vom öffentlichen Bereich	1.461.753,42	791.499,29
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.011.478,28			28.875.139,34	4.1. vom privaten Kreditmarkt	38.239.501,16	36.778.198,42
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	689.862,55			306.550,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	51.000.000,00
	<b>87.439.103,16</b>			<b>87.207.801,90</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.455.768,92	2.579.057,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.040,85	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		185.130,67		243.582,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.557.972,27	1.487.641,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.128.915,81		2.352.634,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	2.477.413,09	3.932.496,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.538.443,76		2.686.621,08		<b>89.272.449,71</b>	<b>96.568.892,69</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.319.043,71		8.288.754,35	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.447.257,78</b>	<b>4.177.402,92</b>
		<b>14.171.533,95</b>	<b>182.210.278,86</b>	<b>13.571.593,00</b>			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.019,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		779.590,69		749.015,36			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		206.998,38		210.025,38			
		<b>14.939.531,77</b>	<b>14.939.531,77</b>	<b>14.911.233,44</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>							
2.1 Vorräte			<b>355,41</b>	<b>355,41</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	98.028,18			136.153,59			
2.2.1.2 Beiträge	51.725,14			170.665,78			
2.2.1.3 Steuern	1.037.276,55			907.815,34			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.744.144,35			972.679,52			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	824.735,23			647.659,92			
	<b>3.755.909,45</b>			<b>2.834.974,15</b>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	951.385,55			814.522,75			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.879,74			908,88			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00			
	<b>953.265,29</b>			<b>815.431,63</b>			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>554.793,00</b>		<b>180.776,96</b>			
2.3 Liquide Mittel		<b>3.098.037,48</b>		<b>6.591.276,69</b>			
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>1.924.035,73</b>	<b>2.051.589,43</b>			
			<b>207.833.537,54</b>	<b>204.564.989,26</b>		<b>207.833.537,54</b>	<b>204.564.989,26</b>

Wipperfürth, 18.09.2020

gez.

Herbert Willms  
Stadtkämmerer

## II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.861,59	-36.054.000,00		-40.924.535,04	-4.870.535,04	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.384.642,11	-10.056.415,00		-9.936.012,26	120.402,74	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.329.588,35	-440.000,00		-488.637,14	-48.637,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.457.284,62	-7.589.420,15		-7.937.313,76	-347.893,61	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.167,47	-590.092,00		-886.905,92	-296.813,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.714.150,69	-3.182.982,00		-2.869.995,02	312.986,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.908.493,59	-1.412.469,00		-2.933.483,24	-1.521.014,24	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-99.021,46	-159.988,00		-161.017,98	-1.029,98	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.501.209,88</b>	<b>-59.485.366,15</b>		<b>-66.137.900,36</b>	<b>-6.652.534,21</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.719.099,83	13.180.044,00		12.597.229,68	-582.814,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.190.370,05	899.792,00		1.137.067,12	237.275,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.298,69	11.579.078,60	530.918,00	11.472.393,78	-106.684,82	144.635,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.910.312,69	5.892.057,00		7.161.791,01	1.269.734,01	
15	-	Transferaufwendungen	28.192.186,64	26.917.761,00	21.061,00	29.713.340,37	2.795.579,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520.117,41	3.492.913,55	76.986,00	3.675.045,25	182.131,70	6.196,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.542.385,31</b>	<b>61.961.646,15</b>	<b>628.965,00</b>	<b>65.756.867,21</b>	<b>3.795.221,06</b>	<b>150.831,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.041.175,43</b>	<b>2.476.280,00</b>	<b>628.965,00</b>	<b>-381.033,15</b>	<b>-2.857.313,15</b>	<b>150.831,00</b>
19	+	Finanzerträge	-1.566.223,15	-1.420.210,00		-1.430.850,46	-10.640,46	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.308,55	1.424.500,00		1.209.622,00	-214.878,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-347.914,60</b>	<b>4.290,00</b>		<b>-221.228,46</b>	<b>-225.518,46</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.693.260,83</b>	<b>2.480.570,00</b>	<b>628.965,00</b>	<b>-602.261,61</b>	<b>-3.082.831,61</b>	<b>150.831,00</b>
<b>26</b>		<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.693.260,83</b>	<b>2.480.570,00</b>	<b>628.965,00</b>	<b>-602.261,61</b>	<b>-3.082.831,61</b>	<b>150.831,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.693.260,83</b>	<b>2.480.570,00</b>	<b>628.965,00</b>	<b>-602.261,61</b>	<b>-3.082.831,61</b>	<b>150.831,00</b>

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

## II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>								
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-73.214,91			-112.344,87		
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	414.186,00			336.272,93		
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>340.971,09</b>			<b>223.928,06</b>		

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

### III. Gesamtfinanzzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.808.322,11	-36.344.000,00		<b>-44.161.906,37</b>	<b>-7.817.906,37</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.327,94	-8.083.110,00		<b>-7.246.360,61</b>	<b>836.749,39</b>	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.419.051,03	-440.000,00		<b>-509.604,15</b>	<b>-69.604,15</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.816.414,94	-6.544.953,15		<b>-6.655.854,27</b>	<b>-110.901,12</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.867,13	-123.300,00		<b>-169.435,76</b>	<b>-46.135,76</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.556.704,78	-3.649.774,00		<b>-3.640.664,77</b>	<b>9.109,23</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.024.153,44	-1.344.220,00		<b>-3.281.952,56</b>	<b>-1.937.732,56</b>	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.508.020,39	-1.420.210,00		<b>-1.433.431,79</b>	<b>-13.221,79</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.129.861,76</b>	<b>-57.949.567,15</b>		<b>-67.099.210,28</b>	<b>-9.149.643,13</b>	
10	-	Personalauszahlungen	11.237.028,11	12.335.880,00		<b>11.663.622,17</b>	<b>-672.257,83</b>	
11	-	Versorgungsauszahlungen	956.125,87	899.792,00		<b>1.116.655,01</b>	<b>216.863,01</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920.755,73	11.285.434,00	530.918,00	<b>10.667.434,57</b>	<b>-617.999,43</b>	144.635,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.295.784,42	1.424.500,00		<b>1.168.228,57</b>	<b>-256.271,43</b>	
14	-	Transferauszahlungen	27.254.766,12	26.814.723,00	21.061,00	<b>28.737.785,29</b>	<b>1.923.062,29</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.983.112,06	3.125.385,00	61.558,00	<b>3.009.742,41</b>	<b>-115.642,59</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.647.572,31</b>	<b>55.885.714,00</b>	<b>613.537,00</b>	<b>56.363.468,02</b>	<b>477.754,02</b>	<b>144.635,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-2.482.289,45</b>	<b>-2.063.853,15</b>	<b>613.537,00</b>	<b>-10.735.742,26</b>	<b>-8.671.889,11</b>	<b>144.635,00</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.408.276,49	-4.995.323,00		<b>-3.691.205,50</b>	<b>1.304.117,50</b>	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-81.298,44	-872.000,00		<b>-110.844,83</b>	<b>761.155,17</b>	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-761.722,19	-289.000,00		<b>-168.272,22</b>	<b>120.727,78</b>	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.967,36			<b>-3.027,00</b>	<b>-3.027,00</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.254.264,48</b>	<b>-6.156.323,00</b>		<b>-3.973.349,55</b>	<b>2.182.973,45</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.965,80	1.665.000,00		<b>197.786,38</b>	<b>-1.467.213,62</b>	907.041,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

### III. Gesamtfinanzzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.701.657,92	8.865.924,00	13.901.404,00	<b>9.149.554,21</b>	<b>283.630,21</b>	6.768.690,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057.998,45	1.464.640,00	2.243.542,00	<b>2.466.165,55</b>	<b>1.001.525,55</b>	813.079,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.759,84	29.500,00		<b>31.325,33</b>	<b>1.825,33</b>	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				<b>490,38</b>	<b>490,38</b>	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	141.964,34	224.070,00	175.155,00	<b>180.094,76</b>	<b>-43.975,24</b>	288.822,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.960.346,35</b>	<b>12.249.134,00</b>	<b>16.320.101,00</b>	<b>12.025.416,61</b>	<b>-223.717,39</b>	<b>8.777.632,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>3.706.081,87</b>	<b>6.092.811,00</b>	<b>16.320.101,00</b>	<b>8.052.067,06</b>	<b>1.959.256,06</b>	<b>8.777.632,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>1.223.792,42</b>	<b>4.028.957,85</b>	<b>16.933.638,00</b>	<b>-2.683.675,20</b>	<b>-6.712.633,05</b>	<b>8.922.267,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-939.969,99	-6.092.811,00		<b>-4.496.452,00</b>	<b>1.596.359,00</b>	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.000.000,00			<b>-30.000.000,00</b>	<b>-30.000.000,00</b>	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.808.384,72	2.160.454,59		<b>2.329.083,12</b>	<b>168.628,53</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.500.000,00			<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-631.585,27</b>	<b>-3.932.356,41</b>		<b>5.832.631,12</b>	<b>9.764.987,53</b>	
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>592.207,15</b>	<b>96.601,44</b>	<b>16.933.638,00</b>	<b>3.148.955,92</b>	<b>3.052.354,48</b>	<b>8.922.267,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-7.310.671,92</b>			<b>-6.591.276,69</b>	<b>-6.591.276,69</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>127.188,08</b>			<b>344.283,29</b>	<b>344.283,29</b>	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-6.591.276,69</b>	<b>96.601,44</b>	<b>16.933.638,00</b>	<b>-3.098.037,48</b>	<b>-3.194.638,92</b>	<b>8.922.267,00</b>

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

## Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01	Innere Verwaltung	01 Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen <i>Betreuung des Stadtrates und des Haupt- und Finanzausschusses, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen</i>
		02 Verwaltungsführung <i>Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung; Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>
		03 Gleichstellung von Frau und Mann <i>Interne und externe Gleichstellungsarbeit</i>
		04 Personalvertretung <i>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit</i>
		05 Rechnungsprüfung
		06 Personal und Organisation <i>Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung</i>
		07 Liegenschaften: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Pachten <i>Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, Anpachtungen und Verpachtungen;</i>
		08 Technische Dienste <i>Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen, EDV</i>
		09 Finanzwirtschaft <i>Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung</i>
		10 Zahlungsabwicklung
		11 Vollstreckung
		12 Steuern und sonstige Abgaben
		14 Klimaschutz (bis 2020)
		15 Integrationskonzept
02	Bauhof	01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Kontrolle und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern, Baumkontrolle / -pflege und verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche</i>
		02 Abrechnung von Bauhofleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
03	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	01 RGM Verwaltung u. Bewirtschaftung <i>Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte</i>
		03 RGM Technische Betreuung <i>Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02 Gewerbeswesen u. Gaststätten <i>Gewerbeswesen, Gaststätten</i>
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen</i>
		04 Personenstandswesen <i>Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen</i>
		05 Öffentliche Toilettenanlagen
		06 Statistik <i>Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikkheft, Statistische Informationen</i>
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>
		08 Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>
02	Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
02	Städt. Kath. GSV St. Antonis	01 Städt. Kath. GSV St. Antonius
		02 Städt. Kath. GSV St. Antonius Betreuung
03	Städt. GSV Nikolausschule	01 Städt. GSV Nikolausschule
		02 Städt. GSV Nikolausschule -Betreuung
04	Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg	01 Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
		02 Städt. Öku. GSV Betreuung
		EGS Albert Schweitzer
05	GS Agathaberg	01 GS Agathaberg (entfällt ab 2021)
06	GS Kreuzberg	01 GS Kreuzberg (entfällt ab 2021)
09	GS Wipperfeld	01 GS Wipperfeld (entfällt ab 2021)
10	Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
11	Realschule	01 Hermann-Voss-Realschule
12	Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium
		02 EvB-Ganztagbetrieb

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

04 Kultur und Wissenschaft		
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule <i>01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Instrumente EvB</i>
		03 Stadtbücherei <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		04 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

05 Soziale Leistungen		
01	Soziale Leistungen	01 Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.</i>
		02 Leistungen für Asylbewerber
		03 Einrichtungen für Asylbewerber
		04 Einrichtungen für Aussiedler
		05 Einrichtungen für Wohnungslose
		06 Wohngeld <i>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.</i>
		07 Sonstige soziale Leistungen <i>Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.</i>
		08 Rentenversicherungsangelegenheiten <i>Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.</i>
		09 Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs <i>(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neye 05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)</i>
		02 Kinder- und Jugendpflege <i>01 Kinder- und Jugendarbeit Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen; eigene Veranstaltungen; Nutzung Drahtzieherei</i>
02	Jugendhilfen	02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
		01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
03	UUVG und Beistandschaften/ Vormundschaften	02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>
		03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
04	Spielplätze	01 UUVG (Unterhaltsvorschuss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i>
		02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>
05		01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulsportplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

08 Sportförderung		
01	Sportförderung und Sportstätten	01 Unterstützung Stadtverband und Sportvereine <i>Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlerehrung</i>
		02 Sportstätten <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>
		03 Sporthallen <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen</i>
02	WLS-Bad	01 Walter-Leo-Schmitz-Bad <i>01 Sauna 02 Schulschwimmen 03 Schwimmen 04 Blockheizkraftwerk</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

09 Räumliche Planung und Entwicklung		
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
		02 Vermessung <i>Vermessung: Technischer Service / GIS</i>
		03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

10 Bauen und Wohnen		
01	Bauordnung	01 Bauordnung/Bauaufsicht <i>Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information</i>
		02 Freistellungsverfahren <i>eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61</i>
02	Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	Wohnungswesen	01 Wohnungswesen <i>Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Controllerergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen</i>

11 Ver- und Entsorgung		
01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbentleerung</i>
02	Stadtentwässerung	01 Stadtentwässerung
		01 Schmutzwasser
		02 Niederschlagswasser
		03 Kleinkläranlagen/Gruben
04 Straßenentwässerung		
03	Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung
04	Gasversorgung	01 Gasversorgung
05	Wasserversorgung	01 Wasserversorgung

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01	Straßen, Wege, Brücken	01 Gemeindestraßen <i>01 Unterhaltung Gemeindestraßen 02 Deckenprogramm 03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen 04 Straßenbegleitgrün 05 Beschilderung 06 Buswartehäuschen 07 Öspuren, Unfallschadenbeseitigung</i>
		02 Straßenbeleuchtung
		03 Ingenieurbauwerke <i>Brücken Durchlässe Stützwände und Böschungssicherungen Lärmschutzwände Brückenkataster</i>
		04 Brunnen <i>Brunnenanlagen, Wasserspiele</i>
02	Parkplätze	01 Parkplätze und sonstige Plätze <i>u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem</i>
03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen <i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>
04	Straßenreinigung	01 Sommerreinigung
		02 Winterdienst Innenbereich
		03 Winterdienst Außenbereich
		04 Sommerreinigung Gehwege
05	ÖPNV	01 Öffentlicher Personennahverkehr <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>
		02 Bürgerbus

13 Natur- und Landschaftspflege		
01	Natur- und Landschaftspflege	01 Grün- und Parkanlagen <i>Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen</i>
		02 Natur und Landschaft <i>Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen</i>
		03 Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
		04 Hochwasserschutz
		05 Forstwirtschaft und Fischerei
		06 Land- und Forstwirtschaftswege
02	Friedhöfe	01 Friedhöfe <i>Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Hansestadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofskataster.</i>
		01 Nutzungsrechte
		02 Bestattungen
		03 Trauerhallen
		04 Grabmalgenehmigungen
		05 Ehren-/Kriegsgräber
		06 Altfriedhöfe

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
01	Umweltschutz	01	Umweltschutz <i>Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen</i>
02	Klimaschutz	02	Klimaschutz

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung <i>Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagsäulen</i>
02	Tourismus	01	Tourismus <i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>
		02	Stadtmarketing / Veranstaltungen <i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>
03	Märkte	01	Märkte <i>01 Wochenmarkt 02 Jährliche Märkte (Hanse- u. Frühlingsmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte 03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>
04	Wasserquintett	01	Wasserquintett Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und Zuweisungen
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

ü Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2021

ü **Wirtschaftsplan:**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Darlehens- und Stellenübersicht

ü **Jahresabschluss:**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

### **Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2021**

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2021 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen. Im Einzelnen werden nachstehend die aktuell laufenden bzw. anstehenden Projekte aufgeführt:

#### **I. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“**

---

Eine Übertragung der öffentlichen Grundstücksflächen auf die Hansestadt Wipperfürth ist in diesem Jahr erfolgt. Im Grenzbereich zum Gelände des Erzbistums Köln (Schule) muss noch eine Grundstücksbereinigung - Erwerb – durch die Hansestadt Wipperfürth auf Kosten der WEG mbH herbeigeführt werden. Ferner sind einige der Baugrundstücke mit alten Wegerechten belastet. Diese Dienstbarkeiten müssen noch zur Löschung kommen. Aufgrund einer derzeitigen Überlastung der Mitarbeiter im Liegenschaftsbereich konnte dies noch nicht erledigt werden.

#### **II. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“**

---

Im Emma – Horion – Weg hat noch der abschließende Straßenausbau inkl. der Straßenbeleuchtung zu erfolgen. Das Straßenbegleitgrün ist noch abschließend anzulegen. Die noch verbleibenden 2 Baugrundstücke sind reserviert und sollen im nächsten Jahr vermarktet / verkauft werden. Der Endausbau der Straße Neyetal im Nord - Westen des Geltungsbereichs wird 2021 erfolgen, da die Bauplätze alle verkauft und final bebaut sind. Der noch verbleibende Straßenausbau samt Straßenbegleitgrün wird dann ebenfalls in 2021 in Angriff genommen werden können.

### **III. Erschließung Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ und „Thier-West“**

---

Nach erfolgreicher Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 101 „Am Buschfelde“ wurden alle Baugrundstücke, die sich im Eigentum der WEG mbH befanden, an die Bewerber veräußert. Zwei der insgesamt sechs Baugrundstücke werden gerade bebaut. Nach erfolgreicher Umsetzung des Bebauungsplangebietes „Am Buschfelde“ wurde seitens der WEG mbH der Fokus auf das Neubaugebiet des B-Plans Nr. 104 Thier-West (Aher Busch) gelegt. Auch hier sind die Verkaufsverhandlungen inzwischen abgeschlossen und der Kaufvertrag durch die Vertragsparteien unterzeichnet. Nach Gesprächen mit den Vereinen vor Ort und der informellen Einbeziehung der Bezirksregierung Köln wird das B-Planverfahren 104 Thier-West (Aherbusch) samt Flächennutzungsplanänderungsverfahren wiederaufgenommen und fortgeführt.

### **IV. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg**

---

Im Jahr 2020 wurde ein weiteres Gewerbegrundstück mit einer Größe von insgesamt 3.850 m<sup>2</sup> verkauft. Aktuell ist die Restfläche von 1.145 m<sup>2</sup> reserviert, die danach auch im Geschäftsjahr 2020 noch verkauft werden wird. Der Endausbau des Gewerbegebiets erfolgt nun nach Verkauf aller Flächen, voraussichtlich in 2021. Sollte die bauliche Entwicklung in dem Gewerbegebiet noch etwas längere Zeit in Anspruch nehmen, würde sich auch der Endausbau dementsprechend zeitlich nach hinten verschieben.

### **V. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III**

---

Das zuletzt beschriebene Ziel, Flächen für die WEG mbH oder auch die Stadt im Umfeld des Bebauungsplanes Nr. 49 zu sichern, wird weiterhin intensiv verfolgt. Der Abschluss eines Optionsvertrages, der städtische Flächen, aber auch neue private Flächen einer städtebaulichen Entwicklung zuführen soll, wird gerade verhandelt.

Weiterhin wird jedoch mit den derzeitigen Aktivitäten an der Umsetzung des bereits seit Jahrzehnten bestehenden Bebauungsplanes Nr. 49 gearbeitet.

## **VI. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)**

---

Die Ausgleichsbepflanzung entsprechend den Vorgaben des B-Plans Nr. 65 steht immer noch aus. Den Anliegern wird noch Ende 2020 das Angebot zum Erwerb der angrenzenden Ausgleichsfläche – zwecks Anlegung von Parkplätzen - unterbreitet. Der ökologische Ausgleich erfolgt dann über die Verrechnung mit Ökopunkten. Die Abwicklung und die notwendige Änderung des B-Plans erfolgen im Anschluss im Laufe des Jahres 2021. Anschließend können die öffentlichen Flächen an die Hansestadt Wipperfürth übertragen werden.

## **VII. Sozialer Wohnraum**

---

Das Ziel zur Schaffung von sozialem Wohnraum soll planungsmäßig in den kommenden zwei Jahren verstärkt werden. Spätestens im Jahr 2023 ist der Start eines Projektes geplant. Der Wohnraum könnte auch für die Anmietung durch die Hansestadt zur Verfügung gestellt werden.

## **VIII. Feuerwehrgerätehäuser**

---

Die WEG mbH wird in den kommenden Jahren, da es beim RGM nicht umzusetzen sein wird, die Sanierungen oder Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Thier und Klaswipper umsetzen. Zeitplan und Reihenfolge werden dem aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan angepasst werden.

Wipperfürth den, 12.11.2020



(Dirk Kremer)  
Geschäftsführer

**ERFOLGSPLAN 2021** entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	1	2	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	+ 96.835,00	96.835	<b>96.835</b>	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	+ 284.000,00	284.000	<b>284.000</b>	284.000	284.000	284.000
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	+ 9.311,28	9.311	<b>9.311</b>	9.311	9.311	9.311
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	+ 2.417,05	2.820	<b>2.820</b>	2.820	2.820	2.820
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	+	-	-	-	-	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	+	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	+	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	+ 60.013,80	47.094	<b>10.763</b>	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	+ 283.357,45	270.000	-	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	+ 0,00	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	+	19.500	<b>19.500</b>	-	19.500	-
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	+ 180.426,00	245.681	<b>285.443</b>	279.170	283.747	288.408
4407 Erlöse Wirtschaftsförderung Hansestadt Wipperfürth	+ 36.588,37	-	-	-	-	-
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	+	-	-	-	-	-
4409 Erlöse ARGE	+ 5.715,25	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	+ 9.663,61	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
4208 Erlöse Am Buschfelde	+	480.000	-	-	-	-
Erlöse Aherbusch	+	-	<b>270.000</b>	300.000	290.000	70.000
Erlöse Rheinshagensbusch	+	-	<b>680.000</b>	-	-	-
	+ 968.327,81	1.465.241	<b>1.668.672</b>	982.136	996.213	761.374
<b>2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)</b>	+ 1.105,50	-	-	-	-	-
	+ 969.433,31	1.465.241	<b>1.668.672</b>	982.136	996.213	761.374
<b>3. Sonst. ordentliche Erträge</b>						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	+	-	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	+	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	+	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	+ 3.301,49	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	+	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	+ 9.709,32	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
	13.010,81	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
<b>4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	+ 0,02	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	1	2	3	4	5	6
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	-	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	- 109.055,66	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	-	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	-	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	- 234.917,04	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	-	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	-	-	-	-	-	-
	343.972,68	-	-	-	-	-
<b>5. Personalaufwand</b>						
<b>Löhne und Gehälter</b>						
6020 Gehälter	- 150.089,35	148.152	<b>159.124</b>	161.976	164.889	167.852
6080 Vermögenswirksame Leistungen	- 559,80	585	<b>1.040</b>	1.040	1.040	1.040
	150.649,15	148.737	<b>160.164</b>	163.016	165.929	168.892
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 70.989,12	71.943	<b>83.312</b>	84.764	86.226	87.718
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	- 1.056,67	520	<b>520</b>	520	520	520
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	- 13.670,82	14.020	<b>15.530</b>	15.809	16.093	16.385
	85.716,61	86.483	<b>99.362</b>	101.093	102.839	104.623
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6260)</b>	- 87.676,00	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	- 389,60	900	<b>500</b>	500	500	500
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	- 1.650,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
6320 Grundstückskosten Ringstraße	- 583,39	230	-	-	-	-
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	- 905,12	1.300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	-	680	<b>680</b>	680	680	680
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	-	200	<b>200</b>	200	200	200
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	- 1.059,04	1.024	<b>1.024</b>	1.024	1.024	1.024
6405 Versicherung für Gebäude	-	250	-	-	-	-
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	- 454,00	550	<b>550</b>	550	550	550
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	-	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	- 2.509,32	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	- 2.614,48	3.700	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6540 Kfz-Reparaturen	- 1.694,96	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
6560 Mietleasing Kfz.	- 7.771,68	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	- 1.305,44	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	- 9.666,41	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6605 Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	- 393,63	17.500	<b>17.500</b>	-	17.500	-
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (WIP-Treff, Bewirtung, Reisekosten, Handy)	- 23.112,39	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
6607 Ausgaben Stadtmarketing (Großveranstaltungen)	- 24.807,51	16.800	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	-	-	-	-	-	-
6609 Kosten ARGE (Stadtmarketing)	-	20.000	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	1	2	3	4	5	6
6610 Geschenke abzugsfähig	-	200	<b>200</b>	200	200	200
6630 Repräsentationskosten	-	100,02	<b>150</b>	150	150	150
6640 Bewirtungskosten und nicht abzugsfähige Bewirtungskosten (Kaffee Altes Seminar)	-	7,94	<b>50</b>	50	50	50
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-	3,40	-	-	-	-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-	128,04	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	-	340,42	<b>300</b>	300	300	300
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Raummiete Altes Seminar)	-	576,00	<b>576</b>	576	576	576
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	-	-	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	-	917,73	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	-	83,09	<b>100</b>	100	100	100
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	-	100,00	<b>200</b>	200	200	200
6825 Rechts- und Beratungskosten	-	-	-	-	-	-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (Baum / WTL GmbH ab 2019)	-	16.000,00	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	-	6.383,70	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	-	813,39	<b>960</b>	960	960	960
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	309,52	<b>340</b>	340	340	340
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	-	2.050,31	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6960 Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
	-	106.730,53	<b>115.760</b>	85.230	102.730	85.230
<b>8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften</b>						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)	+	-	-	-	-	-
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)</b>	+	4.491,63	-	-	-	-
<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	-	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr.Steuern	-	-	-	-	-	-
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	-	86.112,33	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	-	86.112,33	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
7600 Körperschaftsteuer	-	19.909,00	-	-	-	-
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-	-	-	-	-	-
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	-	-	-	-	-	-
7608 Solidaritätszuschlag	-	1.094,99	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
7610 Zinsabschlagsteuer	-	19.345,00	-	-	-	-
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	-	-	-	-	-	-
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
7641 GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	-	-	-	-	-	-
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	+	-	-	-	-	-
	-	40.348,99	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	1	2	3	4	5	6
12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)	- 4.038,70	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	<b>+ 81.690,76</b>	<b>850.061</b>	<b>1.042.216</b>	<b>368.597</b>	<b>360.515</b>	<b>138.429</b>

## VERMÖGENSPLAN 2021 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Investitionsplan		
			2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA - Mittelverwendung -</b>					
<b>1. Anlagevermögen</b>					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	200.000	200.000	230.000	130.000	-
1.2. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	300.000	-	-	-	-
1.3. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	180.000	-	-	-	-
1.4. Sozialer Wohnraum	-	-	-	90.000	200.000
<b>2. Schuldendienst</b>					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	-	-	-	-	-
<b>Summe Aktiva</b>	<b>840.000</b>	<b>360.000</b>	<b>390.000</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>
<b>PASSIVA - Mittelherkunft -</b>					
<b>1. Verkaufserlöse:</b>					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	-	270.000	300.000	290.000	70.000
1.2. Wohnbaugebiet Am Buschfelde	480.000	-	-	-	-
1.3. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	270.000	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten:</b>					
Kreditbedarf	-	-	-	-	200.000
<b>3. Finanzierungsüberschuss:</b>					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
<b>Summe Passiva</b>	<b>840.000</b>	<b>360.000</b>	<b>390.000</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>

**DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2021**

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2021 €	Tilgung 2021 €	Zinssatz effektiv	Zinssatz effektiv ab 2014	Vorauss.Stand am 31.12.2021 €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	162.000,00	10.800,00	3,3500%		151.200,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.380.000,00	745.200,00	55.200,00	4,5029%		690.000,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	176.850,00	13.100,00	4,2500%		163.750,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	122.200,00	9.400,00	4,5649%		112.800,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	340.950,44	20.569,94	4,3300%	1,8700%	320.380,50
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.600.000,00	1.029.887,19	59.718,99	4,3300%	1,8700%	970.168,20
<b>Zwischensumme:</b>				4.350.000,00	2.577.087,63	168.788,93			2.408.298,70
<b>Summe:</b>				4.350.000,00	2.577.087,63	168.788,93			2.408.298,70

**STELLENÜBERSICHT 2021 gemäß § 17 EigVO NW**

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VIII	0,641	0,641	0,641
XI	0,641	0,641	0,641
XII	1,000	1,000	1,000
X	1,000	1,000	1,000

Bilanz zum 31. Dezember 2019

WEG Wipperfürther Wohnungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH,  
Wipperfürth

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.215.981,86	67,62			3.300.885,86	67,01
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.583,50</u>	0,16			<u>10.355,50</u>	0,21
			3.223.565,36	67,78	3.311.241,36	67,22
<b>II. Finanzanlagen</b>						
Beteiligungen			2.600,00	0,05	2.600,00	0,05
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			694.447,27	14,60	693.341,77	14,08
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.827,16	2,41			19.308,20	0,39
- davon gegen Gesellschafter EUR 114.635,56 (EUR 18.921,19)					<u>584,69</u>	0,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.362,06</u>	0,72	149.189,22	3,14	19.892,89	0,40
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			685.939,87	14,42	898.409,05	18,24
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			259,00	0,01	230,00	0,00
			4.756.000,72	100,00	4.925.715,07	100,00

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

WEG Wipperfürther Wohnungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH,  
Wipperfürth

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital			446.715,72	9,39	446.715,72	9,07
II. Kapitalrücklage			15.338,76	0,32	15.338,76	0,31
III. Gewinnvortrag			905.627,89	19,04	767.123,87	15,57
IV. Jahresüberschuss			81.690,76	1,72	138.504,02	2,81
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen		0,00			36.772,20	0,75
2. sonstige Rückstellungen	<u>517.705,00</u>	10,89			<u>549.500,00</u>	11,16
			517.705,00	10,89	586.272,20	11,90
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.744.395,96	57,70			2.910.250,99	59,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.577.087,63 (EUR 2.744.395,96)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.521,71	0,18			16.706,04	0,34
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 12.977,61)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.521,71 (EUR 16.706,04)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.004,92</u>	0,76			<u>26.699,07</u>	0,54
- davon aus Steuern EUR 36.004,92 (EUR 26.699,07)			2.788.922,59	58,64	2.953.656,10	59,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.004,92 (EUR 26.699,07)						
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			0,00	0,00	18.104,40	0,37
			4.756.000,72	100,00	4.925.715,07	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

WEG Wipperfürther Wohnungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH,  
Wipperfürth

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			968.327,81	99,89	869.302,83	122,28
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			<u>1.105,50</u>	0,11	<u>158.411,35</u>	22,28
<b>3. Gesamtleistung</b>			969.433,31	100,00	710.891,48	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.301,49	0,34			0,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>9.709,32</u>	1,00			<u>9.709,32</u>	1,37
			13.010,81	1,34	9.709,32	1,37
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,02-	0,00			0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>343.972,70</u>	35,48			<u>636,65</u>	0,09
			343.972,68	35,48	636,65	0,09
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	150.649,15	15,54			126.786,64	17,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>85.716,61</u>	8,84			<u>71.556,01</u>	10,07
			236.365,76	24,38	198.342,65	27,90
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			87.676,00	9,04	87.676,00	12,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	1.488,51	0,15			2.007,71	0,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.513,04	0,16			1.852,79	0,26
c) Fahrzeugkosten	15.895,88	1,64			14.987,48	2,11
d) Werbe- und Reisekosten	58.559,76	6,04			61.787,42	8,69
e) Kosten der Warenabgabe	576,00	0,06			576,00	0,08
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>28.697,34</u>	2,96			<u>32.061,06</u>	4,51
			106.730,53	11,01	113.272,46	15,93
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.491,63	0,46	0,00	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 4.491,63 (EUR 0,00)						
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			86.112,33	8,88	103.646,69	14,58
Übertrag			126.078,45		217.026,35	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

WEG Wipperfürther Wohnungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH,  
Wipperfürth

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag			126.078,45		217.026,35	
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 12.274,63)						
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>40.348,99</u>	4,16	<u>74.589,86</u>	10,49
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			85.729,46	8,84	142.436,49	20,04
13. sonstige Steuern			4.038,70	0,42	3.932,47	0,55
<b>14. Jahresüberschuss</b>			<u>81.690,76</u>	8,43	<u>138.504,02</u>	19,48

## Statistische Angaben

Fläche in km²:		118,16
Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:		20.383
	31.12.1984	
	31.12.1985	20.458
	31.12.1995	22.409
	31.12.2005	23.669
	31.12.2010	23.186
	(Zensus) 09.05.2011	21.660
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
31.12.2018	21.003	
31.12.2019	20.963	
Einwohner pro km² per 31.12.2019 (31.12.2018):	177	(178)

## Schulen

	1.10.2020		1.10.2019	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
<b>Grundschulen:</b>	<b>809</b>	<b>35</b>	<b>808</b>	<b>35</b>
GS St. Antonius	252	11	274	12
à Offene Ganztagschule	124	5	124	5
GS Mühlenberg	203	8	192	8
à Offene Ganztagschule	100	4	99	4
GS Albert-Schweitzer	84	4	88	4
à Offene Ganztagschule	44	2	50	2
GS Agathaberg	85	4	81	3
GS Kreuzberg	102	4	95	4
à Offene Ganztagschule	13	1	17	1
GS Wipperfeld	83	4	78	4
<b>Weiterführende Schulen:</b>	<b>1.369</b>		<b>1.358</b>	
Konrad Adenauer Hauptschule	214	12	223	12
Hermann Voss Realschule	632	24	588	22
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	523	13 (+137 Oberstu- fenkurse	547	13 (+145 Oberstu- fenkurse)
à Schüler im Ganztag	523		547	
<b>Schulen sonstiger Träger</b>				
St.-Angela-Gymnasium	849	20 (+164 Oberstu- fenkurse)	849	20 (+164 Oberstu- fenkurse)
Anne-Frank-Schule	98	-	90	8
Musikschule	535		555	

Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:  
<https://www.wipperfuert.de/buergerinfo-service/finanzen.html>

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter [www.wipperfuert.de](http://www.wipperfuert.de).

Slogans und Layout:



Und  
gemeinsam  
wippen wir das.

[www.wippwerk.de](http://www.wippwerk.de)  
[www.wippcard.de](http://www.wippcard.de)