

Anhang 1 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|-------------|
| 1. Stellenplan | Seite 2-13 |
| 2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2018 | Seite 14-16 |
| 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite 17 |
| 4. Entwicklung Eigenkapital | Seite 18 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Seite 19 |
| 6. Haushaltsquerschnitt | Seite 20-27 |

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert		besetzten Stellen am 30.06.2020	davon		
					Frauen	Männer		
<u>I. Stadtverwaltung</u>								
Wahlbeamte								
Bürgermeister*in	B 4	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete	A 16	1	1	1	-	-	-	
Beigeordnete	A 15	1	1	1	1	-	1	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsdirektoren	A 15	1						
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	2	-	2	1		1	
Stadtverwaltungsräte	A 13	1	-	1	-			
1. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsräte	A 13	4	-	5	3	2	1	
Stadtamtsräte	A 12	5	-	5	2	1	1	
Stadtamt männer/-frauen	A 11	7		7	3	3	-	
Stadtoberinspektor*innen	A 10/ A 9	2 -	-	2 -	6 -	5 -	1 -	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 1								
Stadtamtsinspektor*innen	A 9	6	-	7	3	1	2	3 mit Amtszulage, davon 1 mit kw 1 Stelle zu 25 % Abwasserwerk
Stadthauptsekretär*innen	A 8	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär*innen	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär*innen	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtassistent*innen	A 5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		31	3	32	20	12	8	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
13	2	1	-	-	-	
12	8	9	5	2	3	
11	9	9	9	5	4	
10	13	13	9	5	4	
9c	6	6	2	1	1	
9b	11	10	10	6	4	
9a	18	17	19	12	7	
8	26	26	18	16	2	
7	14	14	5	-	5	
6	37	35	46	19	27	
5	15	17	15	9	6	
4	-	-	-	-	-	
3	-	-	1	1	-	
2 / 2Ü	3	3	3	3	-	
Insgesamt	162	160	142	79	63	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
S17	1	1	1	-	1	
S16	-	-	-	-	-	
S15	1	1	1	1	-	
S14	10	8	8	6	2	
S13	3	3	2	2	-	
S12	1	1	1	1	-	
S11b	10	10	6	4	2	
S11a	-	-	-	-	-	
S10	-	-	1	-	1	
S9	-	-	-	-	-	
S8b	1	1	3	1	2	
S8a	37	34	32	31	1	
S7	-	-	-	-	-	
S4	10	8	9	9	-	
S3	-	-	2	1	1	
S2	3	3	3	2	1	
Insgesamt	77	70	69	58	11	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bachelor of Laws (LL.D)	Anwärterbezüge	-	-	
Bachelor of Laws (LL.D)	Ausbildungsvergütung	2	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	
Auszubildende Kauffrau f. Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende Gärtner*innen (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	2	
Auszubildende Straßenwärter*innen	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende Fachangestellte f. Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	(-)	(-)	nur nachrichtlich aufgeführt
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	1	-	
Insgesamt		13	9	

STELLENPLAN
nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	-	-	-	-	
12	-	1	1	-	1	
11	1	1	-	-	-	
10	-	-	1	1	-	
9a	1	1	-	-	-	
8	1	1	1	-	1	
6	-	-	1	1	-	
<u>III. Bau- u. Entwicklungsgesellschaft</u>						
10	1	1	1	1	-	
<u>IV. Freizeit- u. Sportstätten Wiehl</u>						
8	-	1	-	-	-	Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter*innen der WSV
4	1	1	-	-	-	
3	-	-	1	1	-	
Insgesamt	6	7	6	4	2	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10/ A9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
101	Innere Verwaltung	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	Amtzulage
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u.Entwicklung,Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	Amtzulage
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Amtzulage
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	1	1	2	1	4	5	7	2	6	0	0	0	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
101	Innere Verwaltung	-	-	1	2	5	9	2	4	10	9	5	23	7	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1	-	1	1	2	1	6	4	1	4	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	9	-	-	-	1	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	2	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	-	-	1	-	-	2	-	
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u. Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		0	0	2	8	9	13	6	11	18	26	14	37	15	0	0	3	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	-	1	10	3	1	7	-	-	-	-	37	-	10	-	3	
Insgesamt		1	0	1	10	3	1	10	0	0	0	1	37	0	10	0	3	

Ausweisung im Stellenplan

Teil A: Veranschlagung der Personalkosten bei Beamten

Produktbereich /Besoldung		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Anmerkungen
113	A 9 LGr. 1 2. Einstiegsamt	113	70	111	25	112	5			zu 25 % Abwasserwerk

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

Ausweisung im Stellenplan

Teil B: Veranschlagung der Personalkosten bei Beschäftigten

Produktbereich / Entgeltgruppe		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Erläuterungen
101	12	101	40	111	50	113	10					
101	10	101	52	111	38	108	5	115	5			zu 50 % Abwasserwerk
101	9a	101	80	111	10	112	10					zu 38 % Abwasserwerk
101	8	101	75	111	25							zu 10 % Abwasserwerk
102	8	102	90	115	10							zu 25 % Abwasserwerk
103	11	103	60	108	25	104	15					
103	7	103	71	108	29							
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	6	103	70	106	10	108	20					
103	6	103	40	104	15	106	35	108	10			
103	6	103	85	108	15							
103	6	103	82	104	18							
104	8	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	5	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	5	104	91	102	9							
106	10	106	50	105	50							Ausweisung bei 106
110	13	110	60	112	40							
110	12	110	92	113	8							
115	9b	115	56	104	44							

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

Ausnahme: siehe Anmerkungen

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum STELLENPLAN 2021

Der Stellenplan für das Jahr 2021 richtet sich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Folgende Übersicht verdeutlicht die Personalstruktur der Stadtverwaltung

<u>Gesamtzahl der Bediensteten</u> <u>Stellen nach d. Stellenplan</u>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
a) Stadtverwaltung ohne städt. Einrichtungen und Eigenbetriebe	155	153	148	145	143	140	127	119	118	111	110	110	111	110	109	108	120	121	124	123	109
b) städt. Einrichtungen	114	108	103	100	95	94	93	84	85	72	73	73	72	73	74	75	68	73	75	77	91
c) Reinigungskräfte	269	261	251	245	238	234	220	203	203	183	183	183	183	183	183	183	188	194	199	200	200
zusätzlich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	270	262	252	246	239	235	221	204	204	184	184	184	184	184	184	184	189	195	200	201	202
d) Bachelor of Laws (LL.D)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	-	2	3	3	2	1
e) Auszubildende *	10	10	9	9	9	8	8	8	6	4	3	5	5	5	6	4	1	1	1	5	5
f) Berufsprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Vorprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2	3
h) Schwimmeistergehilfen Azubi (nur nachrichtlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1	-	-	-
i) Berufs-bzw. Vorpraktikanten Jugendtreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Vor.-/Berufspraktikant Asylbetr./Seniorentreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
l) Berufspraktikant Jugendamt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	283	275	264	258	251	246	232	215	213	190	188	192	192	191	191	189	197	205	207	212	213
Bedienstete, die nicht im Stellenplan oder i. d. Stellenübersicht erscheinen																					
m) Aushilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	5
n) ABM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Sozialhilfemaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Zivildienstleistende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4
q) Bundesfreiwilligendienstleistende	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	287	279	268	261	254	249	235	217	215	192	190	194	194	193	193	192	199	208	211	221	222

* 6 Verwaltungsfachangestellte, 1 Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, 3 Straßenwärter/innen

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

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

Allgemeines

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

(Anmerkung: Die Verschiebung der Zahlen unter a) und b) beruht auf dem Umstand, daß bis 2001 die Mitarbeiterinnen des Fachbereich 4 unter "Einrichtungen" geführt wurden.
Die geringfügig Beschäftigten (450,- Euro-Kräfte) sind seit 2002 unter den Geltungsbereich des TVöD (früher: BAT bzw. BMT-G) einbezogen worden und sind auf bisher nicht besetzte Stellen ausgewiesen.)

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

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

Bilanz Stadt Wiehl zum 31.12.2019

Aktiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018	Passiva	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2018
A K T I V A	234.993.912,10	229.311.821,28	P A S S I V A	-234.993.912,10	-229.311.821,28
1. Anlagevermögen	207.091.888,44	204.480.720,13	1. Eigenkapital	-98.538.762,43	-102.977.778,89
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.504,44	65.024,22	1.1 Allgemeine Rücklage	-93.040.665,85	-92.979.999,06
1.2. Sachanlagen	150.019.202,33	148.236.964,78	1.3 Ausgleichsrücklage	-9.997.779,83	-9.972.545,72
1.2.1 Umbeh. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	15.810.256,93	15.459.022,71	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	12.937.969,97	13.056.500,85	Bilanzergebnis - Verlust	4.999.683,25	
1.2.1.2 Ackerland	659.685,94	628.325,85	Bilanzergebnis - Gewinn		-25.234,11
1.2.1.3 Wald, Forsten	542.010,66	515.456,95	2. Sonderposten	-63.101.682,24	-62.020.124,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.670.590,36	1.256.739,06	2.1 für Zuwendungen	-48.717.638,75	-48.300.783,00
1.2.2. Bab. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	66.538.357,96	64.649.918,16	2.2 für Beiträge	-14.252.029,45	-13.655.651,01
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.630.517,72	6.765.994,88	2.3 für den Gebührenaussgleich	-102.865,75	-35.904,49
1.2.2.2 Schulen	26.193.586,72	26.986.406,81	2.4 Sonstige Sonderposten	-29.148,29	-27.785,58
1.2.2.3 Wohnbauten	4.079.355,64	3.779.196,65	3. Rückstellungen	-26.320.629,58	-24.364.687,52
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Beitr. geb.	29.634.897,88	27.118.319,82	3.1 Pensionsrückstellungen	-19.734.414,00	-18.484.807,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	54.770.646,78	51.391.568,57	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	-267.816,32	-618.728,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.386.517,32	15.392.741,69	3.3 Sonstige Rückstellungen	-6.318.399,26	-5.261.152,46
1.2.3.3 Gleisanl. Streckenhaus- u. Sicherh.-anl.	3.435.005,94	3.522.908,31	4. Verbindlichkeiten	-41.827.945,85	-35.148.035,21
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	412.008,77	283.057,44	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-15.078.164,99	-14.108.292,64
1.2.3.5 Straßen, mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	33.953.337,46	31.782.521,05	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.311.335,01	410.340,08	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-14.856.134,76	-14.108.292,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.008,72	26.477,61	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid sich	-3.700.000,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	54.348,83	56.026,62	4.5 Verbindlichk. aus Liefer. u. Leistungen	-2.627.325,87	-3.028.752,42
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.711.639,50	4.735.452,42	4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen	-586.741,13	-226.665,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171.338,01	1.920.082,24	4.7 Erhaltene Anzahlungen	-16.635.933,78	-16.309.340,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.929.605,60	9.998.416,45	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.199.780,08	-1.474.964,84
1.3. Finanzanlagen	56.996.181,67	56.178.731,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.204.892,00	-4.801.195,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.176,00	15.522.176,00			
1.3.2 Beteiligungen	1.028.571,00	1.035.915,00			
1.3.3 Sondervermögen	34.073.187,80	33.920.765,18			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.887.286,31	3.887.286,31			
1.3.5 Ausleihungen	2.486.960,56	1.812.588,64			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.479.725,57	1.805.098,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.234,99	7.490,64			
2. Umlaufvermögen	27.052.865,84	23.939.695,36			
2.1 Vorräte	6.412.438,99	4.194.612,69			
2.1.1 Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.412.438,99	4.194.612,69			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	4.576.850,76	6.385.598,71			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	3.602.011,84	5.988.447,09			
2.2.1.1 Gebühren	64.308,05	42.095,13			
2.2.1.2 Beiträge	15.883,40	42.481,65			
2.2.1.3 Steuern	198.134,05	325.429,23			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.992.855,33	5.390.575,74			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	330.831,01	187.865,34			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	965.473,94	380.587,44			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	53.245,79	58.326,65			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	89.070,54	73.753,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	128.199,29	60.420,09			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	694.958,32	188.087,70			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	9.364,98	16.564,18			
2.4 Liquide Mittel	16.063.576,09	13.359.483,96			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	849.157,82	891.405,79			

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	-41.788.480,26	-43.958.413,00		-39.913.092,53	4.045.320,47	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.926.708,48	-11.048.321,84		-9.025.328,57	2.022.993,27	
3	+ Sonstige Transfererträge	-138.089,05	-559.000,00		-243.425,49	315.574,51	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.085.552,88	-2.782.360,19		-3.206.786,70	-424.426,51	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.144.199,49	-1.392.623,00		-1.091.806,30	300.816,70	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.199,05	-2.369.338,00		-2.334.529,13	34.808,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.073.913,96	-1.631.567,57		-2.894.266,36	-1.262.698,79	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-139.866,86			-31.274,80	-31.274,80	
10	= Ordentliche Erträge	-61.797.010,03	-63.741.623,60		-58.740.509,88	5.001.113,72	
11	- Personalaufwendungen	13.259.239,96	14.494.160,00		13.634.337,53	-859.822,47	
12	- Versorgungsaufwendungen	157.322,00	500		509.179,00	508.679,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157.008,86	8.427.298,00		7.972.859,59	-454.438,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.415.181,37	4.663.393,74		4.450.570,43	-212.823,31	
15	- Transferaufwendungen	31.947.954,54	34.814.934,67	12.825,67	32.963.025,15	-1.851.909,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740.009,22	4.187.806,00	20.832,00	3.455.273,66	-732.532,34	79.844,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.676.715,95	66.588.092,41	33.657,67	62.985.245,36	-3.602.847,05	79.844,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.294,08	2.846.468,81	33.657,67	4.244.735,48	1.398.266,67	79.844,99
19	+ Finanzerträge	-158.778,02	-131.130,00		-176.659,24	-45.529,24	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.837,99	261.000,00		431.607,01	170.607,01	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.059,97	129.870,00		254.947,77	125.077,77	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.234,11	2.976.338,81	33.657,67	4.499.683,25	1.523.344,44	79.844,99
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.234,11	2.976.338,81	33.657,67	4.499.683,25	1.523.344,44	79.844,99
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-25.234,11	2.976.338,81	33.657,67	4.499.683,25	1.523.344,44	79.844,99

Finanzrechnung		Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt. übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.158.007,69	-43.958.413,00		-40.184.411,03	3.774.001,97	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.912.467,77	-9.135.878,00		-7.958.014,91	1.177.863,09	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-245.823,76	-559.000,00		-270.369,87	288.630,13	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.494.138,19	-2.293.800,00		-2.889.225,93	-595.425,93	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093.768,51	-1.392.623,00		-1.069.958,60	322.664,40	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.265.309,08	-2.369.338,00		-1.864.292,65	505.045,35	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.115.204,39	-1.631.050,00		-1.518.999,82	112.050,18	
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-68.193,71	-131.130,00		-166.834,87	-35.704,87	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.352.913,10	-61.471.232,00		-55.922.107,68	5.549.124,32	
###	- Personalauszahlungen	12.508.258,84	13.612.160,00		12.742.211,35	-869.948,65	
###	- Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00		0,00	-500,00	
###	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383.962,85	8.567.298,00		8.186.740,41	-380.557,59	
###	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	252.930,23	269.679,00		244.767,04	-24.911,96	
###	- Transferauszahlungen	30.634.384,06	34.802.109,00		31.136.619,50	-3.665.489,50	
###	- Sonstige Auszahlungen	3.564.659,67	4.052.974,00		3.415.054,57	-637.919,43	
###	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.344.195,65	61.304.720,00		55.725.392,87	-5.579.327,13	
###	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.008.717,45	-166.512,00		-196.714,81	-30.202,81	
###	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.247.336,85	-6.430.992,00		-5.499.262,92	931.729,08	
###	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.832,78	-1.910.000,00		-847.849,50	1.062.150,50	
###	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-201.465,23	-90.930,00		-94.621,80	-3.691,80	
###	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-79.757,65	-75.800,00		-76.059,65	-259,65	
###	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.548.392,51	-8.507.722,00		-6.517.793,87	1.989.928,13	
###	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.907,34	3.250.000,00		681.722,71	-2.568.277,29	
###	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282.304,19	19.544.840,00		4.203.672,48	-15.341.167,52	
###	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032.151,65	1.542.460,00		1.325.465,51	-216.994,49	
###	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00		750,00	750,00	
###	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.137.725,32	158.400,00		4.179.571,16	4.021.171,16	
###	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891.088,50	24.495.700,00		10.391.181,86	-14.104.518,14	
###	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.342.695,99	15.987.978,00		3.873.387,99	-12.114.590,01	
###	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	333.978,54	15.821.466,00		3.676.673,18	-12.144.792,82	
###	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-3.679.030,23	-11.500.255,00		-1.955.857,24	9.468.411,94	
###	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-212.374,77	0,00		-11.182.405,71	-11.182.405,71	
###	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.283.358,70	1.210.000,00		1.061.970,71	-148.029,29	
###	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		7.402.040,94	7.402.040,94	
###	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.608.046,30	-10.290.255,00		-4.674.251,30	5.540.017,88	
###	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.274.067,76	5.531.211,00		-997.578,12	-6.604.774,94	
###	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.291.008,08	-7.222.208,00		-13.359.482,96	7.222.208,00	
###	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	205.592,88	0,00		-1.706.515,01	-1.706.515,01	
###	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-13.359.482,96	-1.690.997,00		-16.063.576,09	-1.089.081,95	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024
		0,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.003 3.4.5 Umgestaltung Bahnhofstraße	<u>1.550.000,00 €</u>	1.050.000,00 €	500.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.004 3.4.6 Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstr./Hauptstr.	<u>2.109.610,00 €</u>	1.609.610,00 €	500.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.002 4.3.1 Umbau Bildungs- u. Kulturzentrum 1.BA	<u>50.000.000,00 €</u>	10.000.000,00 €	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	-	-
PSP-Element 5.511201.700.010 3.4.13 Umgestaltung Hauptstraße Ost 1.BA	<u>1.640.000,00 €</u>	140.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	-	-
PSP-Element 5.511201.700.012 3.4.15 Umgestaltung Mühlenstraße	<u>1.250.000,00 €</u>	1.200.000,00 €	50.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.017 3.4.27 Umsetzung Leit- und Informationssystem	<u>100.000,00 €</u>	50.000,00 €	50.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511203.700.004 3.4.16 Umgestaltung Parkplatz Mühlenstraße	<u>175.000,00 €</u>	175.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.019 3.4.29 Anpassung Oberflächen an Gestaltungskonzept	<u>30.000,00 €</u>	30.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510901.700.008 4.2.4 Neuordnung Hofflächen Bahnhofstraße Nord	<u>421.200,00 €</u>	421.200,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511301.700.004 3.4.18 Aufwertung Freizeitpark (Abschnitt D)	<u>3.000.000,00 €</u>	2.500.000,00 €	500.000,00 €	-	-	-
SUMME Verpflichtungsermächtigungen	<u>60.275.810,00 €</u>	<u>17.175.810,00 €</u>	<u>22.600.000,00 €</u>	<u>20.500.000,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>66.785.000,00 €</u>	26.489.000,00 €	21.296.000,00 €	19.000.000,00 €	-	-

Entwicklung des Eigenkapitals

Haus-halts-jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwartetes Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapital	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2019	Eigenkapital	102.977.779	Ergebnis			98.538.763
	1. Allgemeine Rücklage	92.979.999			60.667	93.040.666
	2. Ausgleichsrücklage	9.997.780	-4.499.683	-4.499.683		5.498.097
2020	Eigenkapital	98.538.763	Plan			96.556.111
	1. Allgemeine Rücklage	93.040.666				93.040.666
	2. Ausgleichsrücklage	5.498.097	-1.982.652	-1.982.652		3.515.445
2021	Eigenkapital	96.556.111	Plan			92.161.351
	1. Allgemeine Rücklage	93.040.666	-879.315	-879.315		92.161.351
	2. Ausgleichsrücklage	3.515.445	-3.515.445	-3.515.445		0
2022	Eigenkapital	92.161.351	Plan			91.016.489
	1. Allgemeine Rücklage	92.161.351	-1.144.862	-1.144.862		91.016.489
	2. Ausgleichsrücklage	0				0
2023	Eigenkapital	91.016.489	Plan			89.403.138
	1. Allgemeine Rücklage	91.016.489	-1.613.351	-1.613.351		89.403.138
	2. Ausgleichsrücklage	0				0
2024	Eigenkapital	89.403.138	Plan			89.838.803
	1. Allgemeine Rücklage	89.403.138	435.665	435.665		89.838.803
	2. Ausgleichsrücklage	0	0	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2019 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	*1) 15.165	*2) 28.917	*3) 42.816
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*1) 15.165	*2) 28.917	*3) 42.816
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.700	*4) 485	*4) 464
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.627	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	587	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	19.836	*	*
7.1 erhalten Anzahlungen	16.636	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	3.200	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	41.915	29.402	43.280
Nachrichtlich: Bürgschaften	3.756	3.457	3.457

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

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

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

*4): aus dem Programm Gute Schule 2020

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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							
K800C1	Muster	-56.520.201	65.198.809	8.678.608	91.485	8.770.093	-4.375.333	4.394.760
K800C1_01	Innere Verwaltung	-464.225	7.747.258	7.283.033	23.208	7.306.241		1.088.140
10101	Zentrale Dienste	-98.968	4.566.086	4.467.119	9.742	4.476.861		22.069
10102	Gleichstellung von Frau und Mann		75.440	75.440		75.440		50.801
10103	Rechnungsprüfung	-103	222.276	222.173	181	222.355		
10104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000		10.000		33.213
10105	Personalmanagement	-359	601.018	600.659	366	601.025		
10106	Technikunt. Informationsverarbeitung	-400	403.831	403.431	344	403.775		
10107	Finanzmanagement	-221.507	1.409.475	1.187.968	536	1.188.505		362.162
10108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-142.889	271.362	128.473	12.039	140.512		57.025
10109	Strategiebüro		187.770	187.770		187.770		562.870
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-696.692	2.828.903	2.132.211	11.733	2.143.943		2.499.210
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-211.486	687.908	476.422	338	476.759		515.859
10202	Einwohnerwesen	-171.257	464.405	293.148	201	293.349		385.717
10203	Personenstandswesen	-35.316	317.426	282.110	185	282.296		359.753
10204	Statistik und Wahlen	-11.000	25.000	14.000		14.000		37.578
10205	Feuerwehrwesen	-267.633	1.334.164	1.066.531	11.009	1.077.540		1.200.303
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.110.084	7.345.071	5.234.987	33.432	5.268.419		5.507.959
10301	Grundschulen	-1.326.424	3.003.047	1.676.623	13.158	1.689.781		1.816.425
10302	Hauptschulen		165	165		165		
10303	Realschulen		59	59		59		59
10304	Gymnasien	-152.187	1.199.426	1.047.239	6.989	1.054.228		930.088

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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							
10305	Sonderschulen		187.000	187.000		187.000		207.119
10306	Schülerbeförderung	-19.363	1.310.300	1.290.937		1.290.937		1.418.245
10307	Fördermaßnahmen für Schüler	-253.580	285.580	32.000		32.000		61.052
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-89.340	107.000	17.660		17.660		41.053
10309	Sekundarschule	-269.190	1.252.494	983.303	13.285	996.588		1.033.918
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-161.312	1.090.374	929.062	5.998	935.060		1.269.049
10401	Heimat- und Kulturpflege	-136.454	669.558	533.104	5.969	539.073		701.915
10402	Büchereien	-24.610	389.926	365.315	28	365.343		499.381
10403	Erwachsenenbildung	-248	30.891	30.643	1	30.645		67.754
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.075.805	2.910.613	834.809	4.295	839.104		1.023.728
10501	Hilfen nach dem SGB XII	-90	127.712	127.622	1	127.623		152.527
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-6.650	19.000	12.350		12.350		49.797
10503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.521.711	1.899.737	378.026	4.061	382.086		434.988
10504	Unterstützung von Senioren	-119.303	221.015	101.712	142	101.855		102.436
10505	Unterhaltsvorschuss	-428.051	643.150	215.099	92	215.190		283.981
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-6.324.278	15.308.747	8.984.469	11.027	8.995.496		10.494.758
10601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-4.001.540	6.877.644	2.876.104	154	2.876.258		4.895.031
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	108.900	92.900		92.900		402.637
10603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.460.802	3.349.314	1.888.512	9.077	1.897.590		474.031
10604	Einricht. d. offenen Kinder- /Jugendarb.	-44.037	700.325	656.288	1.275	657.562		744.961

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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							
10605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-801.899	4.272.565	3.470.666	521	3.471.187		3.978.098
K800C1_07	Gesundheitsdienste		385.000	385.000		385.000		396.750
10701	Krankenhäuser		385.000	385.000		385.000		396.750
K800C1_08	Sportförderung	-221.225	3.081.269	2.860.044	34.896	2.894.940		2.963.613
10801	Sportförderung		1.840.576	1.840.576		1.840.576		1.880.991
10802	Sportstätten	-221.225	1.240.693	1.019.468	34.896	1.054.364		1.082.622
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-46.605	1.025.843	979.238	902	980.140		796.812
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-46.287	962.809	916.521	901	917.422		735.939
10902	Geoinformation	-318	63.034	62.717	2	62.719		60.872
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-196.872	696.696	499.824	7.636	507.460		834.401
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.257	605.911	448.654	364	449.019		694.685
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250		4.250		26.738
11003	Wohnungswesen	-39.615	86.535	46.920	7.271	54.191		112.977
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.864.161	634.060	-1.230.101	-48.355	-1.278.455		-1.066.774
11101	Ver- und Entsorgung	-1.781.161	627.960	-1.153.201	-48.355	-1.201.555		-1.189.159
11102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900		-76.900		122.384
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.589.943	3.801.431	2.211.487	69.773	2.281.261		4.067.419
11201	Gemeindestraßen	-1.095.345	3.440.248	2.344.903	66.906	2.411.809		4.071.678
11202	Straßenreinigung	-390.127	276.755	-113.372	268	-113.104		-193.951
11203	Parkeinrichtungen	-104.471	84.428	-20.044	2.600	-17.444		189.692
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-701.401	1.415.274	713.873	20.669	734.542		1.386.272

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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							
11301	Natur und Landschaft	-252.943	695.607	442.664	16.654	459.318		892.450
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-448.394	713.100	264.707	4.015	268.721		457.322
11303	Wildpark	-64	6.566	6.502	0	6.502		36.500
K800C1_14	Umweltschutz	-500	45.900	45.400		45.400		83.266
11401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	45.900	45.400		45.400		83.266
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-109.198	548.536	439.338	3.676	443.014		572.918
11501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-5.000	151.861	146.861	8.200	155.061		227.254
11502	Tourismus	-6.541	239.541	233.000	1.974	234.974		209.579
11503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-97.657	157.134	59.478	-6.499	52.979		136.085
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.957.900	16.333.833	-23.624.067	-87.404	-23.711.471	-4.375.333	-27.522.760
11601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-39.865.400	16.243.833	-23.621.567		-23.621.567	-4.375.333	-27.455.855
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-92.500	90.000	-2.500	-87.404	-89.904		-66.905

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Stadt Wiehl	-54.081.724	60.615.575	6.533.851	-12.793.536	28.194.172	15.400.636	21.934.487	-15.200.255	1.301.000	-13.899.255	20.275.810
F800F1_01	Innere Verwaltung	-311.400	8.515.310	8.203.910	-608.000	3.021.176	2.413.176	10.617.086				
F800F1_0101	Zentrale Dienste	-56.350	4.688.710	4.632.360	-8.000	473.176	465.176	5.097.536				
F800F1_0102	Gleichstellung		75.440	75.440				75.440				
F800F1_0103	Rechnungsprüfung		138.150	138.150				138.150				
F800F1_0104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000				10.000				
F800F1_0105	Personalmanagement		1.815.920	1.815.920				1.815.920				
F800F1_0106	Technikunt. Informationsverarbeitung		303.130	303.130		123.000	123.000	426.130				
F800F1_0107	Finanzmanagement	-115.750	1.105.600	989.850				989.850				
F800F1_0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-139.300	190.590	51.290	-600.000	2.425.000	1.825.000	1.876.290				
F800F1_0109	Strategiebüro		187.770	187.770				187.770				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-505.600	1.950.406	1.444.806	-51.900	1.336.500	1.284.600	2.729.406				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-211.100	615.810	404.710		3.000	3.000	407.710				
F800F1_0202	Einwohnerwesen	-171.000	360.180	189.180				189.180				
F800F1_0203	Personenstandswesen	-35.000	216.920	181.920				181.920				
F800F1_0204	Statistik und Wahlen	-11.000	25.000	14.000				14.000				
F800F1_0205	Brandschutz	-77.500	732.496	654.996	-51.900	1.333.500	1.281.600	1.936.596				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.416.211	6.469.452	5.053.241	-2.834.991	4.155.618	1.320.627	6.373.868				10.000.000
F800F1_0301	Grundschulen	-1.043.928	2.529.521	1.485.593		623.770	623.770	2.109.363				
F800F1_0304	Gymnasien	-6.500	977.866	971.366	-1.293.500	2.420.848	1.127.348	2.098.714				10.000.000
F800F1_0305	Sonderschulen		187.000	187.000				187.000				
F800F1_0306	Schülerbeförderung	-19.363	1.310.300	1.290.937				1.290.937				
F800F1_0307	Fördermaßnahmen für Schüler	-253.580	285.580	32.000				32.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0308	Sonstige schulische Aufgaben	-89.340	107.000	17.660	-816.129		-816.129	-798.469				
F800F1_0309	Sekundarschule	-3.500	1.072.185	1.068.685	-725.362	1.111.000	385.638	1.454.323				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-67.930	925.900	857.970	-956.703	710.000	-246.703	611.267				
F800F1_0401	Heimat- und Kulturpflege	-44.200	595.140	550.940	-956.703	709.000	-247.703	303.237				
F800F1_0402	Büchereien	-23.500	317.130	293.630		1.000	1.000	294.630				
F800F1_0403	Erwachsenenbildung	-230	13.630	13.400				13.400				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.041.850	2.764.760	722.910		40.000	40.000	762.910				
F800F1_0501	Hilfen nach dem SGB XII		118.520	118.520				118.520				
F800F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-6.650	19.000	12.350				12.350				
F800F1_0503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.488.000	1.817.900	329.900				329.900				
F800F1_0504	Unterstützung von Senioren	-119.200	208.310	89.110		40.000	40.000	129.110				
F800F1_0505	Unterhaltsvorschuss	-428.000	601.030	173.030				173.030				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-6.209.228	14.390.534	8.181.306	-126.000	532.400	406.400	8.587.706				
F800F1_0601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-4.001.440	6.804.865	2.803.425				2.803.425				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	108.900	92.900				92.900				
F800F1_0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.349.655	2.878.289	1.528.634	-126.000	414.900	288.900	1.817.534				
F800F1_0604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-41.138	620.655	579.517		117.500	117.500	697.017				
F800F1_0605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-800.995	3.977.825	3.176.830				3.176.830				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		385.000	385.000				385.000				
F800F1_0701	Krankenhäuser		385.000	385.000				385.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_08	Sportförderung	-28.350	2.493.651	2.465.301	-481.695	486.000	4.305	2.469.606				
F800F1_0801	Sportförderung		1.840.576	1.840.576				1.840.576				
F800F1_0802	Sportstätten	-28.350	653.075	624.725	-481.695	486.000	4.305	629.030				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-40.875	963.760	922.885	-55.200	703.200	648.000	1.570.885				421.200
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-40.875	910.510	869.635	-55.200	703.200	648.000	1.517.635				421.200
F800F1_0902	Geoinformation		53.250	53.250				53.250				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-196.515	511.180	314.665				314.665	-255		-255	
F800F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.000	432.360	275.360				275.360				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250				4.250				
F800F1_1003	Wohnungswesen	-39.515	74.570	35.055				35.055	-255		-255	
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.945.720	533.760	-1.411.960				-1.411.960				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-1.862.720	527.660	-1.335.060				-1.335.060				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900				-76.900				
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-488.420	2.754.566	2.266.146	-3.742.350	10.738.278	6.995.928	9.262.074				6.854.610
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-20.150	2.489.466	2.469.316	-3.706.700	10.392.278	6.685.578	9.154.894				6.679.610
F800F1_1202	Straßenreinigung	-385.000	233.620	-151.380		166.000	166.000	14.620				
F800F1_1203	Parkeinrichtungen	-83.270	31.480	-51.790	-35.650	180.000	144.350	92.560				175.000
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-666.735	1.005.337	338.602	-878.100	4.321.000	3.442.900	3.781.502				3.000.000
F800F1_1301	Natur und Landschaft	-143.730	409.775	266.045	-878.100	4.196.000	3.317.900	3.583.945				3.000.000
F800F1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-523.005	595.562	72.557		125.000	125.000	197.557				
F800F1_14	Umweltschutz	-500	45.900	45.400				45.400				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	45.900	45.400				45.400				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-115.490	453.226	337.736	-1.500.000	2.150.000	650.000	987.736				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-5.000	142.140	137.140	-1.500.000	2.150.000	650.000	787.140				
F800F1_1502	Tourismus	-6.490	155.046	148.556				148.556				
F800F1_1503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-104.000	156.040	52.040				52.040				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.046.900	16.452.833	-23.594.067	-1.558.597		-1.558.597	-25.152.664	-15.200.000	1.301.000	-13.899.000	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-39.865.400	16.093.833	-23.771.567	-1.413.597		-1.413.597	-25.185.164				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-181.500	359.000	177.500	-145.000		-145.000	32.500	-15.200.000	1.301.000	-13.899.000	

Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.450,00 €	2.300,00 €	1.102,46 €	
2	SPD	1.700,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	-
3	FDP	650,00 €	500,00 €	500,00 €	-
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.400,00 €	650,00 €	650,00 €	-
5	UWG	650,00 €	500,00 €	500,00 €	
6	AfD	650,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	DIE LINKE	500,00 €	500,00 €	277,16 €	
Summe der Geldleistungen		8.000,00 €	6.600,00 €	5.179,62 €	

Erläuterungen zu lfd. Nr. 1 - 5:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Fraktion 200,- € pro Jahr / pro Stadtverordneter 150,- € pro Jahr

Erläuterungen zu lfd. Nr. 6:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Einzelratsmitglied 200,- € pro Jahr

¹ Haushaltsjahr / ² Vorjahr / ³ Vorvorjahr

Zuwendungen an die Fraktion der CDU (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	259,05 €	207,23 €	51,82 €	168,94 qm x 9,20 € : 30 x ca. 5 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der SPD (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	226,30 €	226,30 €	0,00 €	49,18 qm x 9,20 € : 30 x ca. 15 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der FDP (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der UWG (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion DIE LINKE (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion AfD (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (Ratssaal)	22,40 €	0,00 €	22,40 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				