



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.913.093	-42.292.400	-38.658.000	-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.025.329	-9.231.591	-9.783.556	-9.070.351	-9.158.614	-9.175.214
3	+ Sonstige Transfererträge	-243.425	-147.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.206.787	-2.957.242	-2.739.942	-2.787.581	-2.788.881	-2.786.481
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091.806	-1.363.923	-1.310.318	-1.317.318	-1.322.318	-1.322.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.334.529	-2.247.508	-2.268.488	-2.275.058	-2.282.328	-2.298.288
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.894.266	-1.677.511	-1.602.697	-1.602.657	-1.602.657	-1.602.657
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.275					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-58.740.510	-59.917.375	-56.520.201	-55.370.165	-59.275.998	-62.546.158
11	- Personalaufwendungen	13.634.338	14.353.210	14.551.115	14.793.800	14.982.206	15.201.779
12	- Versorgungsaufwendungen	509.179	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972.860	8.398.753	10.133.983	9.437.145	9.017.450	9.120.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.450.570	4.358.347	4.301.234	4.433.110	4.555.947	4.705.947
15	- Transferaufwendungen	32.963.025	30.798.763	32.253.158	30.677.710	32.155.599	31.303.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.274	3.959.969	3.958.819	3.612.789	3.584.449	3.486.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.985.245	61.869.542	65.198.809	62.955.053	64.296.151	63.818.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.244.735	1.952.168	8.678.608	7.584.888	5.020.152	1.272.707

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-176.659	-243.515	-177.515	-230.515	-228.515	-228.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.607	274.000	269.000	265.000	263.000	263.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	254.948	30.485	91.485	34.485	34.485	34.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.499.683	1.982.653	8.770.093	7.619.373	5.054.637	1.307.192
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.499.683	1.982.653	4.394.760	1.144.862	1.613.351	-435.665
27	globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.499.683	1.982.653	4.394.760	1.144.862	1.613.351	-435.665
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.184.411	-42.292.400	-38.658.000	-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.958.015	-7.253.903	-7.658.253	-6.608.553	-6.624.403	-6.641.003
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.370	-147.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.889.226	-2.467.700	-2.250.400	-2.328.100	-2.329.400	-2.327.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.069.959	-1.363.923	-1.310.318	-1.317.318	-1.322.318	-1.322.318
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.864.293	-2.247.508	-2.268.488	-2.275.058	-2.282.328	-2.298.288
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.519.000	-1.676.350	-1.601.550	-1.601.550	-1.601.550	-1.601.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-166.835	-243.515	-177.515	-230.515	-228.515	-228.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.922.108	-57.692.499	-54.081.724	-52.678.294	-56.509.714	-59.779.874
10	- Personalauszahlungen	12.742.211	13.552.210	13.958.115	14.172.800	14.326.206	14.556.779
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.740	8.953.753	10.325.983	9.437.145	9.017.450	9.120.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.767	277.679	269.000	265.000	263.000	263.000
14	- Transferauszahlungen	31.136.620	30.798.763	32.253.158	30.677.710	32.155.599	31.303.640
15	- sonstige Auszahlungen	3.415.055	3.829.969	3.808.819	3.612.789	3.584.449	3.486.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.725.393	57.412.874	60.615.575	58.165.944	59.347.204	58.730.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-196.715	-279.625	6.533.851	5.487.650	2.837.490	-1.048.956

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.499.263	-10.961.530	-10.508.336	-7.440.751	-3.770.761	-3.144.881
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-847.850	-1.208.000	-2.108.000	-1.808.000	-1.600.000	-1.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.622	-43.000	-32.200	-4.800	-2.400	-2.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-76.060	-145.000	-145.000	-145.000	-146.000	-147.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.517.794	-12.357.530	-12.793.536	-9.398.551	-5.519.161	-4.894.281
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	681.723	7.183.927	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203.672	16.939.442	21.389.948	24.429.242	24.284.340	21.258.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325.466	2.063.660	2.722.224	8.521.148	473.948	635.948
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.179.571	1.505.000	1.082.000	310.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.391.182	27.692.029	28.194.172	35.760.390	26.558.288	23.694.408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.873.388	15.334.499	15.400.636	26.361.839	21.039.127	18.800.127
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.676.673	15.054.874	21.934.487	31.849.489	23.876.617	17.751.171

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.955.857	-15.024.305	-15.200.255	-26.489.255	-21.296.255	-19.000.255
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.182.406					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.061.971	1.272.000	1.301.000	1.357.000	2.000.000	2.300.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.402.041					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.674.251	-13.752.305	-13.899.255	-25.132.255	-19.296.255	-16.700.255
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-997.578	1.302.569	8.035.232	6.717.234	4.580.362	1.050.916
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.065.998	-16.063.576	-14.761.007	-14.761.007	-8.541	4.571.821
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-16.063.576	-14.761.007	-6.725.775	-8.541	4.571.821	5.622.737



Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Allgemeine Hinweise zu den Planerläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Hilfskostenstellen und deren Verteilung:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen Beamte | 980.400,- EUR | (816.440,- EUR) |
| - Pensionsrückstellungen | 409.000,- EUR | (603.000,- EUR) |
| - Beihilferückstellungen | 184.000,- EUR | (198.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (<i>inkl. der Umlage an das Rechenzentrum</i>) | 494.900,- EUR | (435.500,- EUR) |
| - Internetpräsentation | 16.000,- EUR | (20.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Personalnebenkosten
(<i>z. B. Reisekosten, Arbeitsschutz-/Sicherheitsbetreuung, ärztliche Untersuchungskosten u.a.</i>) | 180.000,- EUR | (176.444,- EUR) |
| - Beratungskosten (<i>z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten</i>) | 3.500,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Leasingkosten für z.B. Druckerkonzept Rathaus | 54.000,- EUR | (54.000,- EUR) |
| - Bürobedarf (<i>z. B. Verbrauchsmaterialien, Kopier- und Druckkosten</i>) | 50.000,- EUR | (42.000,- EUR) |
| - Gebühren (<i>z.B. Bankgebühren u.a.</i>) | 8.000,- EUR | (8.000,- EUR) |
| - Zeitungen und Fachliteratur für die gesamte Verwaltung | 23.000,- EUR | (23.000,- EUR) |
| - Portokosten | 86.000,- EUR | (87.000,- EUR) |
| - Telefonkosten | 65.000,- EUR | (65.000,- EUR) |
| - Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung | 8.000,- EUR | (8.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



- <u>Versicherungsbeiträge</u>	513.420,- EUR	(513.420,- EUR)
+ Haftpflichtversicherung	69.000,- EUR	(69.000,- EUR)
+ Unfallversicherung)	55.860,- EUR	(98.380,- EUR)
+ Eigenschadenversicherung	16.000,- EUR	(16.000,- EUR)
+ Beihilfeablöseversicherung	331.540,- EUR	(331.540,- EUR)
+ Strafrechtsschutzversicherung	1.500,- EUR	(1.500,- EUR)

Zu Zeile 20 "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen"

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite	301.000,- EUR	(274.000,- EUR)
--------------------------------------------	---------------	-----------------

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

- Aufnahme von Investitionskrediten	15.200.000,- EUR	(115600.000,- EUR)
- Tilgung von Investitionskrediten	1.301.000,- EUR	(1.210.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	<u>20</u>
1.02 Sicherheit und Ordnung	<u>85</u>
1.03 Schulträgeraufgaben	<u>125</u>
1.04 Kultur	<u>179</u>
1.05 Soziale Hilfen	<u>202</u>
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>237</u>
1.07 Gesundheitsdienste	<u>283</u>
1.08 Sportförderung	<u>289</u>
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<u>306</u>
1.10 Bauen und Wohnen	<u>327</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	<u>350</u>
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>364</u>
1.13 Natur- und Landschaftspflege	<u>396</u>
1.14 Umweltschutz	<u>421</u>
1.15 Wirtschaft und Tourismus	<u>430</u>
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>455</u>

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	



Innere Verwaltung

1.01

**Zentrale
Dienste**

1.01.01

**Gleich-
stellung**

1.01.02

**Rechnungs-
prüfung**

1.01.03

**Städte-
partner-
schaften**

1.01.04

**Personal-
manage-
ment**

1.01.05

**Technikunt.
Informa-
tionsver-
arbeitung**

1.01.06

**Finanz-
manage-
ment**

1.01.07

**Grund-
stücks-/
Gebäude-
manage-
ment**

1.01.08

**Strategie-
büro**

1.01.09

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.796	-134.869	-160.253	-211.152	-231.803	-231.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.753	-137.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.008	-84.572	-84.722	-85.162	-85.752	-93.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.963	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.075					
10	= Ordentliche Erträge	-583.021	-472.691	-464.225	-515.565	-536.805	-544.843
11	- Personalaufwendungen	5.153.503	5.190.553	5.012.755	5.098.301	5.085.098	5.989.056
12	- Versorgungsaufwendungen	261.777	237	237	237	237	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.243	695.950	1.039.409	733.144	722.632	1.061.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.851	456.895	465.330	485.019	493.599	497.984
15	- Transferaufwendungen	9.617	43.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.106	1.423.927	1.212.928	1.156.555	1.156.502	1.798.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519.098	7.811.162	7.747.258	7.489.855	7.474.667	9.363.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.936.077	7.338.471	7.283.033	6.974.290	6.937.862	8.818.707
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.751	21.700	23.208	23.221	23.579	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	25.751	21.700	23.208	23.221	23.579	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.961.828	7.360.171	7.306.241	6.997.511	6.961.441	8.818.707
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.961.828	7.360.171	7.306.241	6.997.511	6.961.441	8.818.707

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823.062	-6.576.247	-7.525.004	-6.697.653	-6.801.390	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.157	767.277	1.306.903	732.695	739.044	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.923	1.551.200	1.088.140	1.032.553	899.095	8.818.707

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.047						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.837	-137.300	-103.300		-103.300	-103.300	-103.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.107	-92.000	-92.150		-92.590	-93.180	-93.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90.253	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.670	-345.250	-311.400		-311.840	-312.430	-313.040
10	- Personalauszahlungen	5.270.288	5.330.260	5.253.650		5.316.554	5.297.357	5.344.056
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.140	1.103.900	1.436.420		1.064.290	1.058.470	1.061.270
14	- Transferauszahlungen	9.617	43.600	16.600		16.600	16.600	16.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.622.111	1.921.055	1.808.140		1.785.510	1.791.050	1.798.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.974.156	8.399.315	8.515.310		8.183.454	8.163.977	8.220.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.682.486	8.054.065	8.203.910		7.871.614	7.851.547	7.907.526
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.066	-36.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-414.537	-408.000	-608.000		-608.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-421.603	-444.000	-608.000		-608.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.545	5.183.927	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.204	1.035.000	725.000		245.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.051	141.000	214.176		205.500	195.500	327.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.283	55.000	82.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	1.143.083	6.414.927	3.021.176		2.000.500	1.745.500	1.877.500

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

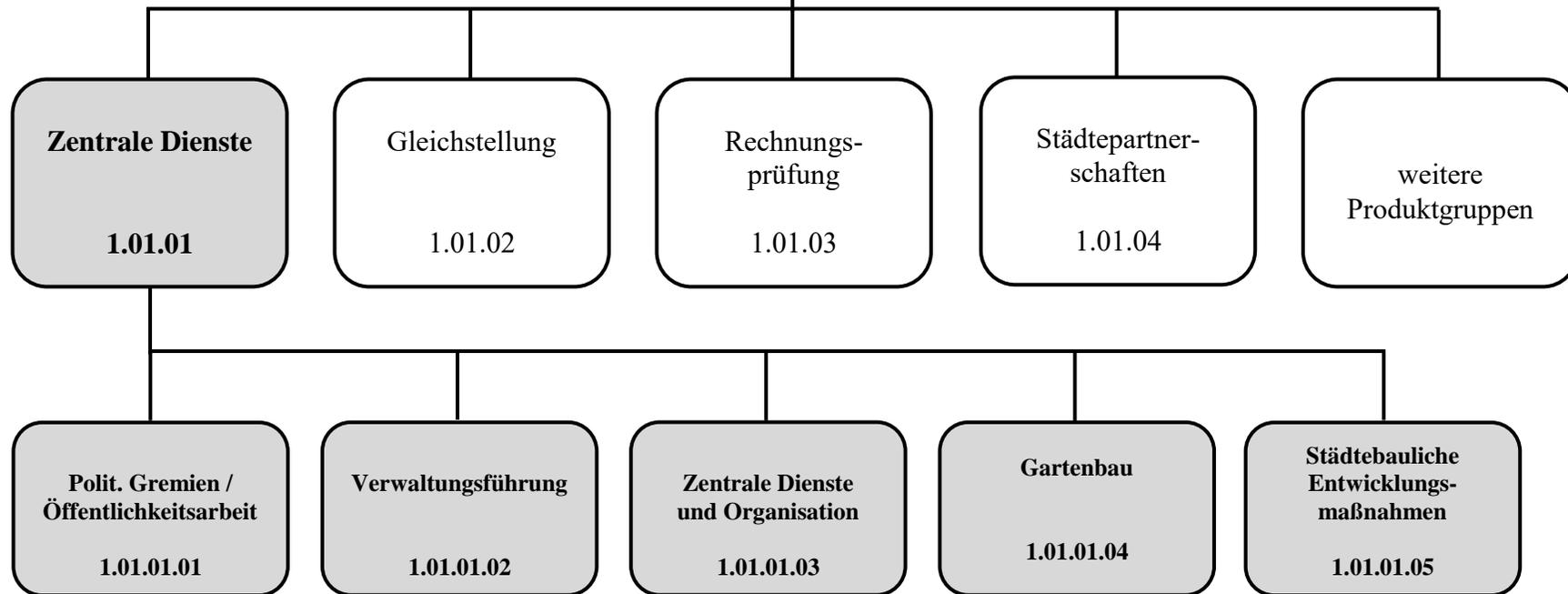
nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	721.480	5.970.927	2.413.176		1.392.500	1.145.500	1.277.500



**Innere Verwaltung
1.01**





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

nn



1.01.01.02	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Bürgermeister, den beiden Beigeordneten und dem Kämmerer	intern	-
1.01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	intern	1
1.01.01.04	Bauhof/ Gartenbau	Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche	intern	7
1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
100000	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand)	Orga	BM
100001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Betreuung des Rates und Haupt- u. Finanzausschusses, Fraktionsangelegenheiten	Orga	1
100005	Repräsentation	Repräsentationsaufgaben durch Bürgermeister und Stellvertreter	Orga	BM
101000	Zentrale Koordination	Unterstützung der Verwaltungsführung	Orga	BM
110000	Leitung Dez. 1	Leitung des Dezernat 1 (inkl. Sekretariat)	Orga	Beig.
110100	Leitung FB 1	Leitung des Fachbereiches 1	Orga	1
110110	Zentrale Dienste	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	Orga	1
110150	Kantine	Bereitstellung einer eigenen Kantine für Mitarbeiter/-innen	Orga	1
110170	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle zur Unterstützung aller Fachbereiche bei Vergaben	Orga	1
110180	Datenschutzbeauftragter	Datenschutzbeauftragter zur Unterstützung aller Fachbereiche	Orga	1
120000	Leitung Dez. 2	Leitung des Dezernat 2 (inkl. Sekretariat)	Orga	Beig.
120730	Bauhof/ Gärtner	Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche	Orga	7
120900	Leitung FB 9	Leitung des Fachbereiches 9	Orga	9
120910	Abwicklung ISEK	Organisatorische Angelegenheiten im Rahmen der Abwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (ISEK, DIEK, IKEK)	Orga	9
10010	Rathaus	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10110	Jugendamt			
10210	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10050	Rathaus	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
10150	Jugendamt			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



10250	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10070	Rathaus	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
10170	Jugendamt			
10270	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10350	Unterkunft Bauhof	Bewirtschaftung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am Freizeitpark	Gebäude	5
10351	Unterkunft Gärtner	Wiehl durch den Fachbereich 5		
10370	Unterkunft Bauhof	Bauliche Unterhaltung des Bauhofes in Mühlen und der Gärtnerunterkunft am	Gebäude	7
10371	Unterkunft Gärtner	Freizeitpark Wiehl durch den Fachbereich 7		
20000	Technische Anlagen	Kostenstelle wird ausschließlich für die Abschreibung auf technische Anlagen (z.B. BHKW) genutzt	Anlagen	
30010	Geräte allgemein	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemein genutzten Geräte durch den FB 1	Gerät	1
30070	Gerät Bauhof/Gärtner	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner durch FB 7	Gerät	7
30175	Gerät Jugendamt	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte im Jugendamt durch FB 1	Gerät	1
40100	Fahrzeuge	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Verwaltungsfahrzeuge durch den FB 1	Fahrzeug	1
40710	Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge Bauhof/Gärtner durch den FB 7	Fahrzeug	7
1001	Beihilfeversicherung	Versicherungsbeitrag für die Beihilfeablöseversicherung für alle Bediensteten	Hilfskst.	1
1100	Geschäftsaufwendungen (Allgemein)	Unter den Hilfskostenstellen 1100 ff. werden Geschäftsaufwendungen erfasst, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre (ähnlich Kameralistik - Sammelnachweis II Geschäftsausgaben). Unter 1100 werden diejenigen Positionen erfasst, die mehrere Fachbereiche betreffen. Können Geschäftsausgaben konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst.	Hilfskst.	1
1101	Geschäftsaufwand FB1	Siehe Erläuterungen Hilfskostenstelle 1100	Hilfskst.	1 / Demo
1117	Geschäftsaufwand Demografie			
1110	Versicherungen	Versicherungen für alle Mitarbeiter	Hilfskst.	1
1130	Arbeitsschutz	Sicherheitsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen des Arbeitsschutzes	Service	1
1200	Gesamtverwaltung (Allgemein)	Sammelposten für alle sonstigen Aufwendungen, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre. Können Aufwendungen konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst.	Hilfskst.	1
1201	Gesamtverwaltung FB1	Siehe Erläuterung Hilfskostenstelle 1200	Hilfskst.	1 / Demo
1217	Gesamtverwaltung Demografie			
2020	Rathaus	Sonstige Aufwendungen des Rathauses, die nicht speziell zugeordnet werden können	Hilfskst.	1

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

- Betreuung Rat und Hauptausschuss, Fraktionsangelegenheiten, Sitzungsdienstprogramm
- Mitgliedschaft in Gesellschaften, Zweckverbänden etc.
- Sitzungsgeld / Verdienstausschlag
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen
- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeiter
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und –anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- Koordination, Betreuung und Leitung Arbeitsgruppe ARSEN (Arbeitsgruppe Strukturentwicklung Stadtverwaltung Wiehl)
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen
- Verwaltungsbücherei, Archiv
- Geschäftsanweisungen
- Verwaltung des Rathauses bzw. der Nebengebäude, Fuhrpark Fachbereich I
- Versicherungsangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden und sonst. Beschwerden
- Auskunft und Telefonzentrale
- Postein- und -ausgang (Brief- und Frachtpost), Beratung/Service in Versandangelegenheiten
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, Abonnementsverwaltung, Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen inkl. Planung, Beschaffung und Bereitstellung von Büromaschinen, Bürobedarf, Telekommunikationsprodukten inkl. Betreuung und Inventarisierung, Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten, Drucksystemen usw., Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung
- Auskunft und Telefonzentrale
- Im Auftrag anderer Fachbereiche führt der Bauhof bzw. die Gärtner beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
 - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
 - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
 - + Pflege von Straßenbegleitgrünen und Bäumen
 - + Neueinrichtungen und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen, Unterhaltung von Bushaltestellenhäuschen
 - + Räumen und Streuen der öffentl. Wege und Plätze
 - + Hilfeleistungen und Durchführung von Begleitmaßnahmen im Zuge der Amtshilfe bei eintretenden Schadensereignissen



- + Vergabe und Kontrolle der Winterdienstleistungen von Fremdunternehmen
- + Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind
- + Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
- + Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.611	-68.223	-51.887	-61.083	-60.837	-60.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.871	-45.491	-46.781	-46.641	-46.641	-55.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.323					
10	= Ordentliche Erträge	-137.481	-114.014	-98.968	-108.024	-107.778	-117.047
11	- Personalaufwendungen	3.120.514	2.785.223	2.750.242	2.735.744	2.674.628	2.241.662
12	- Versorgungsaufwendungen	102.858	110	110	110	110	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.664	531.989	590.718	549.656	536.732	957.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.720	380.605	384.250	407.444	419.350	424.822
15	- Transferaufwendungen	5.717	29.100	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.476	854.911	834.167	795.216	793.070	1.195.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.687.949	4.581.938	4.566.086	4.494.770	4.430.489	4.826.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.550.468	4.467.924	4.467.119	4.386.746	4.322.712	4.709.617
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.968	9.840	9.742	9.550	9.156	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.968	9.840	9.742	9.550	9.156	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.565.435	4.477.764	4.476.861	4.396.296	4.331.867	4.709.617
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.565.435	4.477.764	4.476.861	4.396.296	4.331.867	4.709.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.476.417	-4.383.449	-4.468.761	-4.537.943	-4.619.137	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.753	12.770	13.970	13.199	13.458	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.771	107.086	22.069	-128.448	-273.812	4.709.617

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen (insgesamt) 46.780,- EUR (56.050,- EUR)
z.B. Sachkostenerstattung Hauptstr. 41 durch Jobcenter Oberberg 35.700 EUR, Erstattung Bewirtschaftungskosten Kulturkreis/Musikschule 11.400 EUR

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

In den Personalaufwendungen sind die Verwaltungsführung, die Zentrale Koordination, die beiden Dezernatsleitungen, der Fachbereich 1 und der Bauhof/Gärtner enthalten.

Zu Zeile 11 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 213.310,- EUR (201.760,- EUR)
z.B. Renovierung der Büros 32.500
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 178.500,- EUR (147.550,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 142.400,- EUR (125.500,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an die Fraktionen 66.000,- EUR (29.100,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.550,- EUR	(23.550,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten	82.500,- EUR	(82.500,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner	17.500,- EUR	(12.500,- EUR)
- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge	23.000,- EUR	(22.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (Dienstleister für Flächenermittlung Gebäudemanagement)	40.000,- EUR	(0,- EUR)
- Repräsentationskosten	10.500,00- EUR	(10.500,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	21.000,- EUR	(19.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	135.000,- EUR	(132.000,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband u. a.)	18.500,- EUR	(17.500,- EUR)
- Verfügungsmittel	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten ((Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 40 Ortsbeauftragte))	335.830,- EUR	(266.090,- EUR)

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.902	-54.760	-56.050		-55.910	-55.910	-55.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.513						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.372	-55.060	-56.350		-56.210	-56.210	-56.210
10	- Personalauszahlungen	2.719.639	2.394.160	2.403.590		2.386.879	2.313.702	2.241.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.597	1.014.830	1.071.260		962.880	955.810	957.610
14	- Transferauszahlungen	5.717	29.100	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	982.104	1.126.130	1.207.260		1.197.000	1.192.780	1.195.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716.057	4.564.220	4.688.710		4.553.359	4.468.892	4.401.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.652.685	4.509.160	4.632.360		4.497.149	4.412.682	4.345.632
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.066	-36.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-63.313	-8.000	-8.000		-8.000		
23	= investive Einzahlungen	-66.379	-44.000	-8.000		-8.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000	300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.792	121.000	173.176		185.500	175.500	307.500
30	= investive Auszahlungen	357.792	581.000	473.176		185.500	175.500	307.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	291.413	537.000	465.176		177.500	175.500	307.500



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

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

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

- Erwerb Geräte/Ausstattung - Allgemeine Verwaltung (*pauschal*) 12.000,- EUR
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Bauhof/Gärtner 65.000,- EUR
(5.000 pauschal + 60.000 Traktor)
- Abwicklung Baumaßnahmen – Hochbau 300.000,- EUR
(Neuer Standort Bauhof/Gärtner + Abriss 130.000 alte Gärtner Unterkunft + Depandance 30.000€)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100108 Größere Instandsetz. Bauhof/ Gärtner									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000	300.000					539.701	839.701
13 = Summe Auszahlungen		460.000	300.000					539.701	839.701
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		460.000	300.000					539.701	839.701

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung

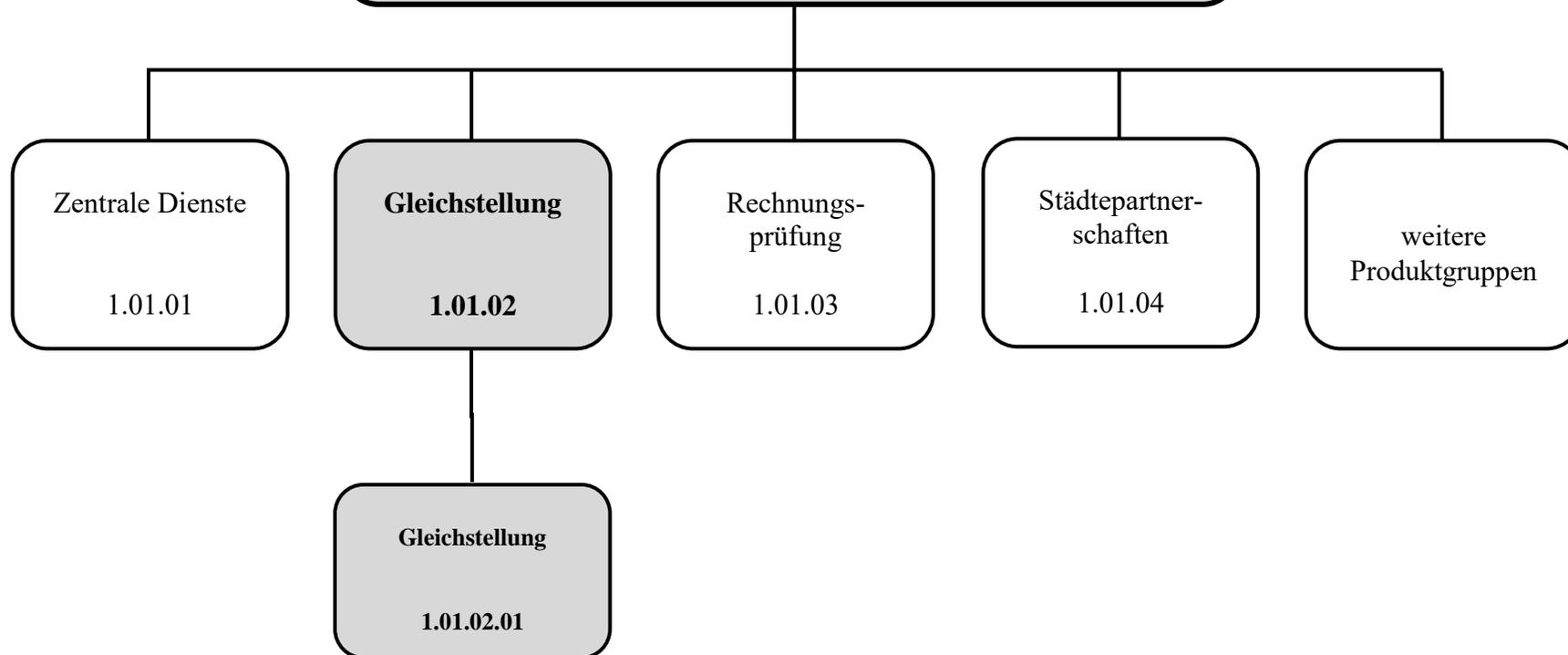
1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-66.379	-44.000	-8.000		-8.000			-319.426	-335.426
2	- Summe der investiven Auszahlungen	357.792	121.000	173.176		185.500	175.500	307.500	2.499.532	3.341.208
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.413	77.000	165.176		177.500	175.500	307.500	2.180.105	3.005.781



**Innere Verwaltung
1.01**





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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
102000	Gleichstellung	Durchführung der Gleichstellungsaufgaben	Service	Stab
1113	Geschäftsaufwendungen Gleichstellung	Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung (vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1
1213	Gesamtverwaltung Gleichstellung	Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für die Gleichstellung	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	73.643	71.930	70.390	71.798	73.234	74.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360					
15	- Transferaufwendungen	50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.401	76.980	75.440	76.848	78.284	79.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.401	76.980	75.440	76.848	78.284	79.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.401	76.980	75.440	76.848	78.284	79.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.401	76.980	75.440	76.848	78.284	79.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.961	-185.966	-240.073	-192.982	-196.757	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.520	294.951	215.434	306.074	312.134	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.960	185.965	50.801	189.940	193.660	79.748

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

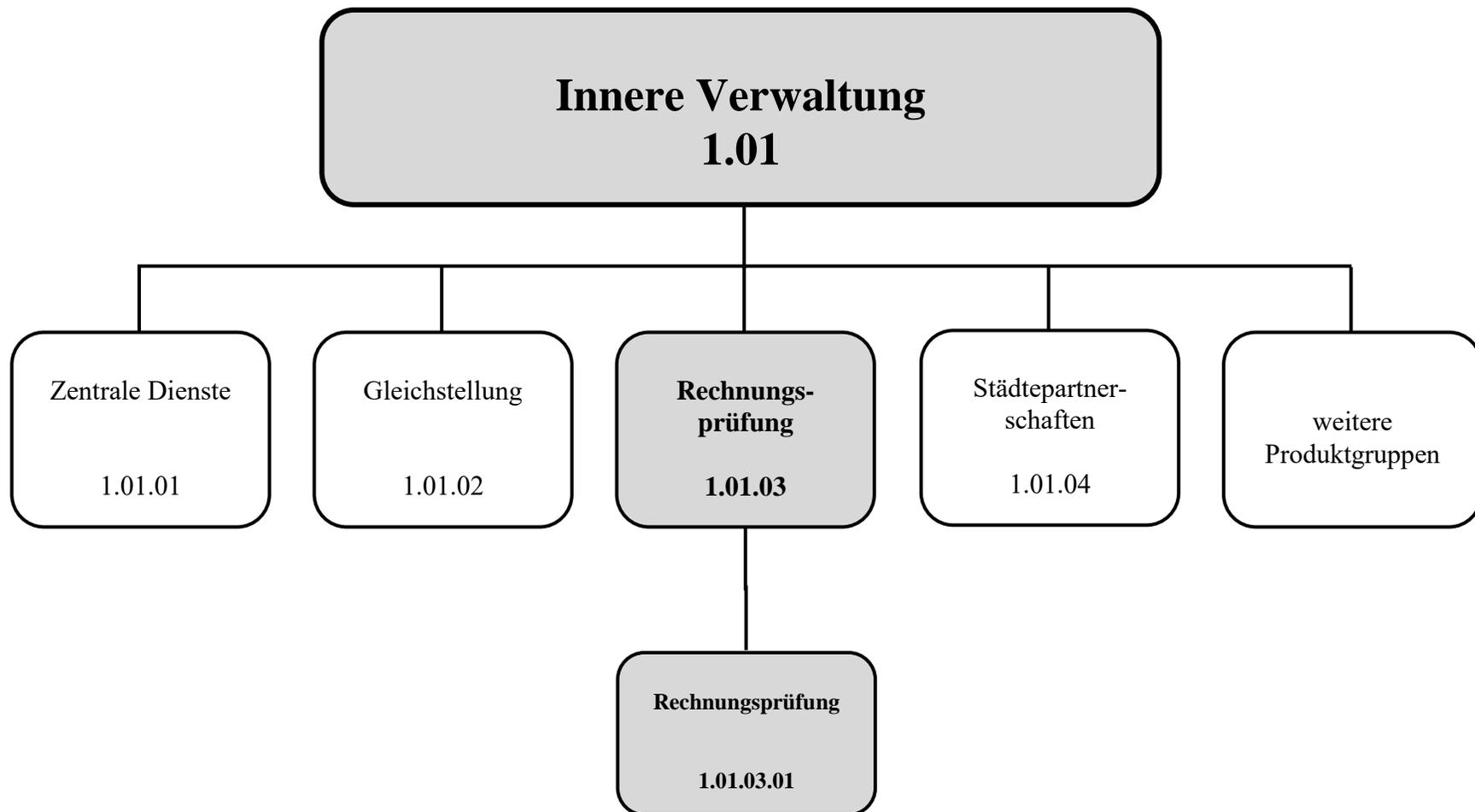
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	73.643	71.930	70.390		71.798	73.234	74.698
14	- Transferauszahlungen	50						
15	- sonstige Auszahlungen	5.494	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.188	76.980	75.440		76.848	78.284	79.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.188	76.980	75.440		76.848	78.284	79.748





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

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

Verantwortlich: Angelika Stückemann (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Landesrechnungshof

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

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

2. übertragene Aufgaben:

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

3. weitere Aufgaben

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	-103	-103	-103	-103	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260					
10	= Ordentliche Erträge	-323	-103	-103	-103	-103	
11	- Personalaufwendungen	161.582	183.647	168.435	170.971	175.283	114.218
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045	19	19	19	19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	4.173	4.655	4.574	4.639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	70	89	99	109	49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.931	49.519	49.078	49.962	50.254	30.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.957	237.429	222.276	225.625	230.304	144.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.634	237.326	222.173	225.522	230.201	144.787
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309	197	181	157	149	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	309	197	181	157	149	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.943	237.523	222.355	225.679	230.350	144.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.943	237.523	222.355	225.679	230.350	144.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.916	-257.260	-242.223	-255.886	-261.191	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.973	19.737	19.869	20.289	20.719	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				-9.917	-10.122	144.787

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

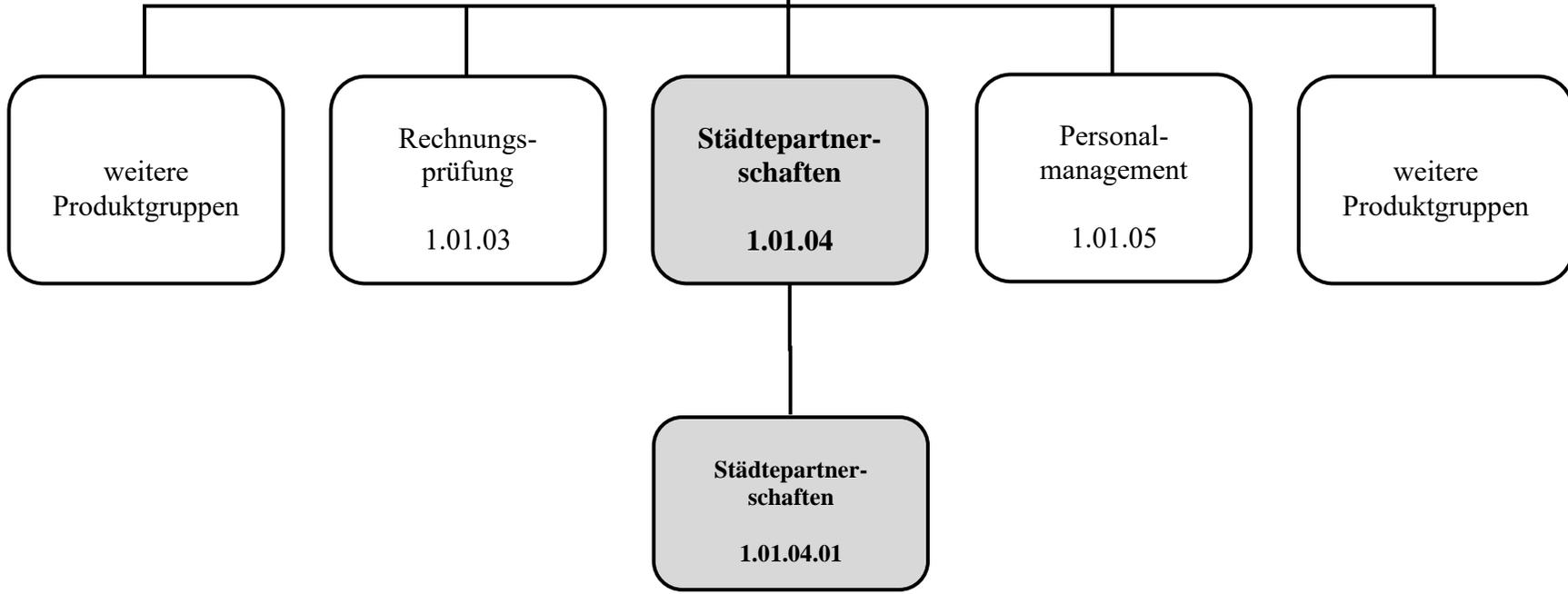
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung	500,- EUR	(500,- EUR)
- Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahresabschluss)	26.468,- EUR	(26.438,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	98.171	115.050	107.630		109.783	111.978	114.218
15	- sonstige Auszahlungen	38.106	30.520	30.520		30.520	30.520	30.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.277	145.570	138.150		140.303	142.498	144.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.277	145.570	138.150		140.303	142.498	144.738



**Innere Verwaltung
1.01**





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

Auftragsgrundlage: Partnerschaftsverträge

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Vereine und sonstige interessierte Institutionen der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftsvereins

Ziele:
 1. Förderung innerdeutscher Städtekontakte
 2. Förderung der Völkerverständigung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.04.01	Städtepartnerschaften	Förderung der Städtepartnerschaften	Extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
Keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Große Kreisstadt Crimmitschau in Sachsen:
 Kontaktpflege zwischen der Stadtverwaltung Wiehl und der Stadtverwaltung Crimmitschau. Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte. Förderung des Westsächsischen Textilmuseums Crimmitschau

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



2. Stadt Hem im Norden Frankreichs:
Geschäftsführung für den Deutsch-Französischen Partnerschaftsverein Wiehl - Hem, u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Verwaltung der Vereinsfinanzen.
3. Stadt Yokneam in Israel:
Unterstützung des Freundeskreises Wiehl - Yokneam bei der Organisation von Besuchen (u.a. Schriftwechsel, Programmgestaltung,...).
4. Stadt Bistritz in Rumänien:
Geschäftsführung für den Partnerschaftsverein u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste und der Vereinsfinanzen, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Kontaktpflege zwischen den beiden Stadtverwaltungen, Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte.
5. Förderung des Deutsch-Polnischen Freundeskreis Wiehl-Rogozno-Ryczywol e.V.:
Unterstützung des Freundeskreises bei der Organisation von Besuchen und Begegnungen von örtlichen Vereinen beider Städte.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500					
15	- Transferaufwendungen	3.850	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.832	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.832	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.832	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.832	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.586	21.630	23.213	21.953	22.435	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.418	36.130	33.213	31.953	32.435	10.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

10.000,- EUR

(14.500,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung

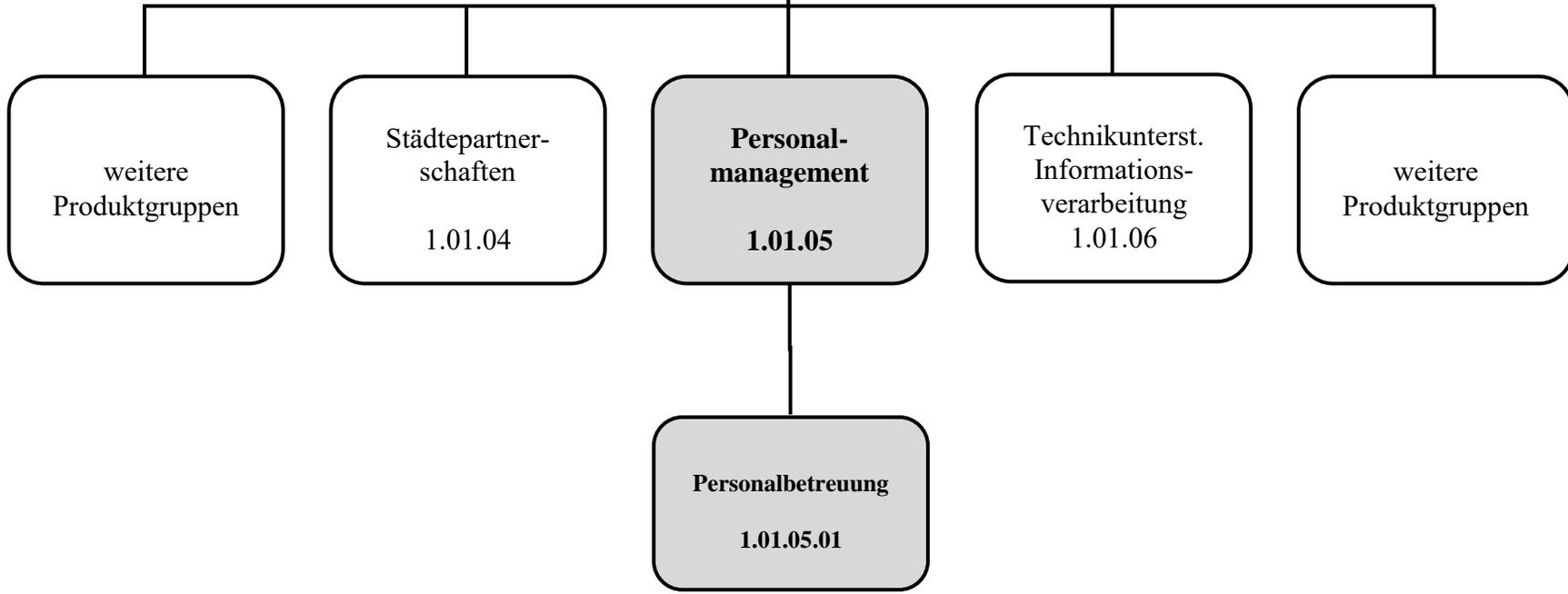
1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500						
14	- Transferauszahlungen	3.850	14.500	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.546						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896	14.500	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.896	14.500	10.000		10.000	10.000	10.000



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (FB 1)

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

Ziele: Zeitnahe Umsetzung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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



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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.064	-3.769	-359	-359	-359	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383					
10	= Ordentliche Erträge	-136.447	-3.769	-359	-359	-359	
11	- Personalaufwendungen	353.509	442.579	444.386	511.871	518.677	2.114.206
12	- Versorgungsaufwendungen	76.091	38	38	38	38	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226	14.607	16.292	16.008	16.235	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548	412	476	512	437	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.992	180.869	139.826	114.716	115.201	505.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.366	638.505	601.018	643.147	650.590	2.620.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.919	634.736	600.659	642.787	650.231	2.620.571
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	618	397	366	316	300	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	618	397	366	316	300	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	408.537	635.133	601.025	643.104	650.530	2.620.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	408.537	635.133	601.025	643.104	650.530	2.620.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.102	-676.681	-652.012	-623.166	-635.554	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.565	41.549	50.987	40.408	41.444	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				60.345	56.420	2.620.571

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

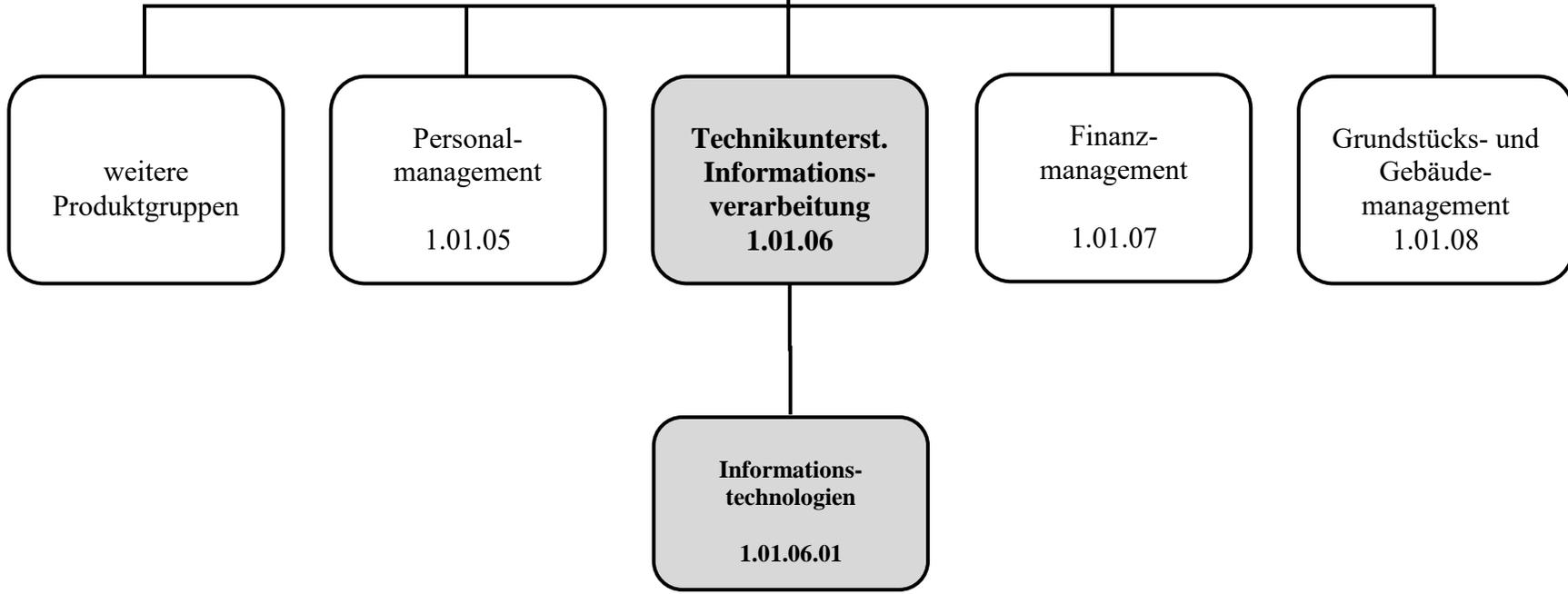
Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildungen, Umschulungen
z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden. Das Budget ist gegenüber dem Vorjahr verringert, da die grundsätzlichen Stellenbewertungen erledigt sind. 94.000,- EUR (133.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 29.850,- EUR (31.084,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.841	-3.410					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.841	-3.410					
10	- Personalauszahlungen	1.189.328	1.288.250	1.311.070		1.359.905	1.382.490	1.469.206
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161						
15	- sonstige Auszahlungen	422.040	555.550	504.350		491.980	501.740	505.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.529	1.844.300	1.815.920		1.852.385	1.884.730	1.975.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.605.689	1.840.890	1.815.920		1.852.385	1.884.730	1.975.346



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (FB 1)

Zielgruppe: Fachbereiche, Stabstellen, Grundschulen

Ziele: Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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



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

3. Netzwerk:

- Betrieb eines physikalischen Leitungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation

4. Entwicklungsberatung:

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

5. Hard- und Software:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906	-468	-282	-70		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73	-118	-118	-118	-118	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126					
10	= Ordentliche Erträge	-1.106	-586	-400	-188	-118	
11	- Personalaufwendungen	184.276	269.473	271.225	276.401	282.197	268.464
12	- Versorgungsaufwendungen	5.414	6	6	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572	29.799	55.353	40.260	40.334	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.157	64.425	66.594	62.906	59.813	59.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950	11.160	10.653	11.231	11.342	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.368	374.863	403.831	390.805	393.692	363.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.263	374.277	403.431	390.616	393.574	363.358
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658	394	344	256	204	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	658	394	344	256	204	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.921	374.671	403.775	390.872	393.778	363.358
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	238.921	374.671	403.775	390.872	393.778	363.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294.308	-410.923	-447.667	-427.237	-431.068	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.387	36.252	43.892	35.455	36.370	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				-910	-920	363.358



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 55.187,- EUR | (29.697,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	163.709	248.890	252.980		258.040	263.200	268.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569	25.000	50.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.278	274.040	303.130		293.190	298.350	303.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.278	274.040	303.130		293.190	298.350	303.614
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000						
23	= investive Einzahlungen	-4.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.759	20.000	41.000		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.283	55.000	82.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	91.043	75.000	123.000		70.000	70.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	87.043	75.000	123.000		70.000	70.000	70.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

41.000,- EUR

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb Software/Lizenzen

82.000,- EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung

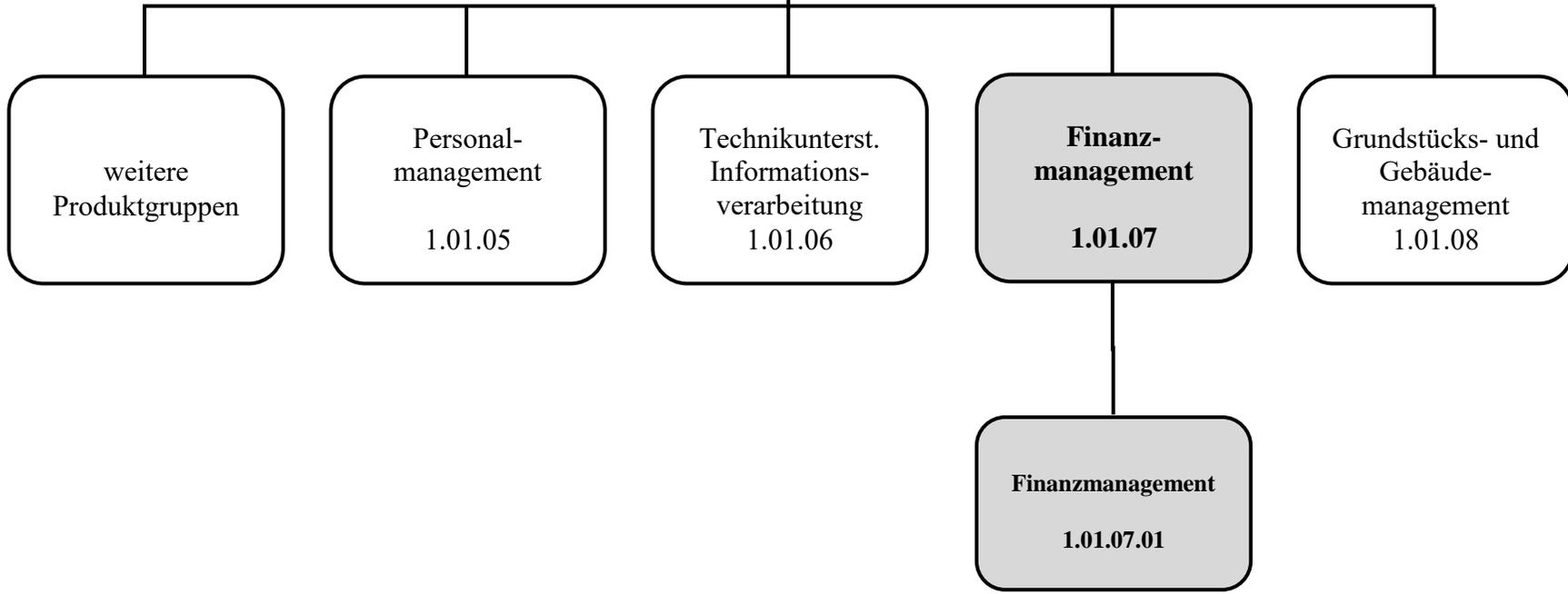


*Bedarf durch seperate Auflistung EDV 20 Terminalserver Client-Access-Lizenzen Terminalserverlösung Allgemeine Verwaltung á 150 €,
 AutoCAD Subscription (7 Lizenzen) 6000 €
 Neue ZEUS-Version 20.000 €
 Aktualisierung / Update Aufrufanlage Meldeamt 10.000 €
 Neue Version Probaug inkl. Workshop / Schulung 18.000 €
 Neuer Virens Scanner 5.000 €
 Neue Software Bücherei 20.000 €*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.000							-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	91.043	75.000	123.000		70.000	70.000	70.000	683.536	1.016.536
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.043	75.000	123.000		70.000	70.000	70.000	679.536	1.012.536



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Finanzmanagement**

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

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

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

2. Zahlungsabwicklung:

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



- Verwahrung von Wertpapieren

3. Vollstreckung offener Forderungen:

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

4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-62.964	-104.899	-146.834	-167.802	-167.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533	-858	-858	-858	-858	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.440	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-111.195	-179.572	-221.507	-263.442	-284.409	-283.552
11	- Personalaufwendungen	959.238	1.044.665	1.027.114	1.045.234	1.068.743	901.539
12	- Versorgungsaufwendungen	52.692	56	56	56	56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.586	34.889	288.915	38.238	38.779	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.400	1.554	1.556	1.159	653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.718	95.522	91.837	96.422	97.423	6.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.488	1.176.533	1.409.475	1.181.506	1.206.160	908.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.294	996.961	1.187.968	918.064	921.751	624.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907	582	536	463	439	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	907	582	536	463	439	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.050.201	997.543	1.188.505	918.527	922.190	624.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.050.201	997.543	1.188.505	918.527	922.190	624.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.545	-528.510	-860.133	-495.661	-498.072	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.661	34.571	33.791	35.087	35.524	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	526.316	503.604	362.162	457.954	459.641	624.700

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

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400,- EUR (4.400,- EUR)

- Bankgebühren 1.838,- EUR (1.756,- EUR)

- Prüfung und Beratung durch Dritte 3.912,- EUR (3.000,- EUR)

Aufwendungen aufgrund von Corona (pauschal) 250.000,-EUR 0,-EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

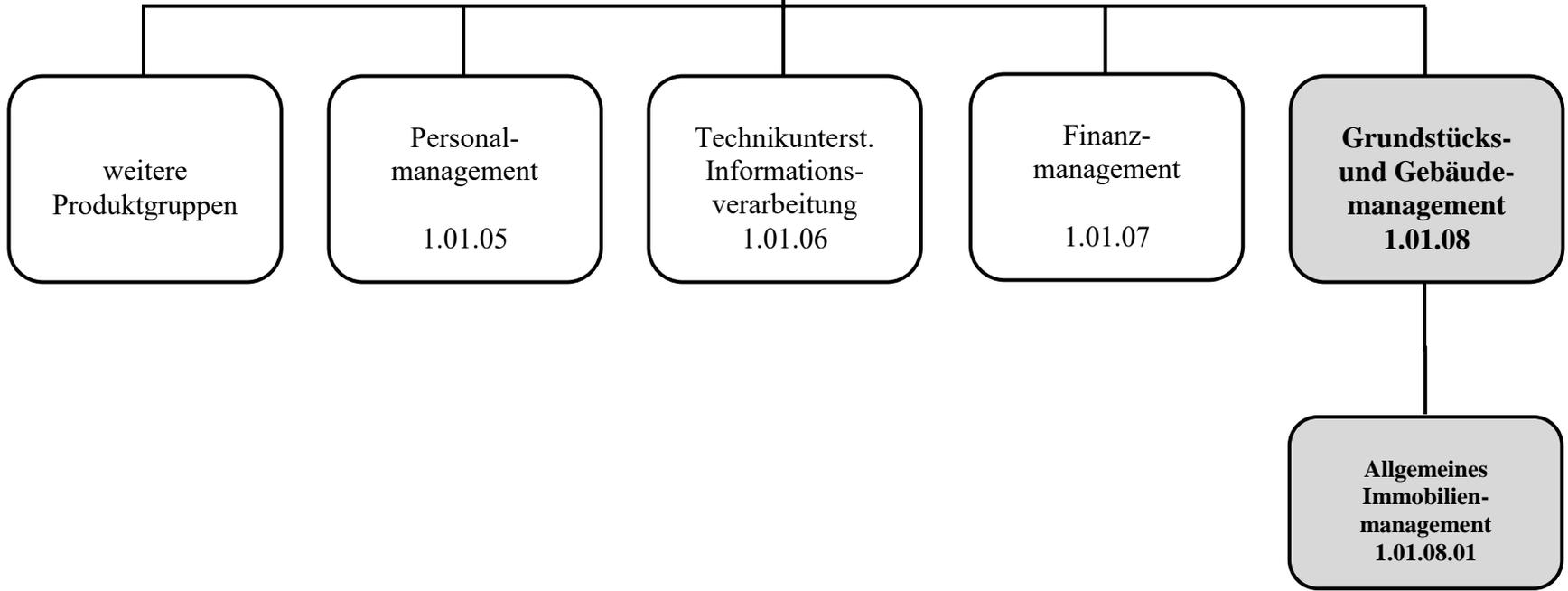
1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-830						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88.075	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.065	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
10	- Personalauszahlungen	757.655	844.340	849.540		866.531	883.861	901.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217		250.000				
15	- sonstige Auszahlungen	8.542	6.060	6.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.414	850.400	1.105.600		872.591	889.921	907.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	677.349	734.650	989.850		756.841	774.171	791.849



**Innere Verwaltung
1.01**





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fach-

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



				bereich	
120500	Leitung FB 5	Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 5	Leitung	5	
120510	Bauverwaltung	Bauverwaltung FB 5	Orga	5	
120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen)	Service	5	
120580	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement durch den Fachbereich 5	Service	5	
120710	Hochbau FB 7	Bauliche Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Immobilien	Service	7	
17050	Altes Fwh Marienhagen	Versammlungszwecke; Erledigung bestehender Arbeiten sowie Lagerung empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen	Gebäude	5	
17051	Wohnung Fwh Drabenderhöhe	Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den FB 5	Gebäude	5	
17052	Wohnung Fwh Wiehl				
17053	Wohnung Weiershagen				
17054	Wohnung Enselskamp 1a				
17058	Wohnung Gymnasium Wiehl				
17059	Wohnung KiGa Börnhausen				
17150	Wohnhaus Lindenstr. 15+17				
17255	Sonstige Objekte				
17070	Altes Fwh Marienhagen	Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den FB 7	Gebäude	7	
17073	Wohnung Weiershagen				
17074	Wohnung Enselskamp 1a				
17078	Wohnung Gymnasium Wiehl				
17170	Wohnhaus Lindenstr. 15+17				
17272	Wohnhaus Wiesenstr. 8				
17275	Sonstige Objekte				
19550	Erbbaugrundstücke	Erbbaugrundstücke (zum größten Teil in Oberbantenberg)	Gebäude	5	
19950	Sonstige Liegenschaften	Sammelposition für sonstige unbedeutende Liegenschaften, die keinem speziellen Aufgabengebiet zugeordnet werden können	Gebäude	5	
30055	Geräte/Ausstattung Mietobjekte	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	5	
1105	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 5 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1	
1205	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 5, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1	

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



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

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

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

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

Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.216	-3.214	-3.185	-3.165	-3.165	-3.165
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.343	-137.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.404	-34.234	-36.504	-37.084	-37.674	-37.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-431					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.075					
10	= Ordentliche Erträge	-196.469	-174.648	-142.889	-143.449	-144.039	-144.245
11	- Personalaufwendungen	116.121	123.826	93.194	94.755	96.980	75.006
12	- Versorgungsaufwendungen	6.677	7	7	7	7	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.345	80.492	83.477	84.408	85.913	68.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.763	9.983	12.368	12.501	12.730	12.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.045	177.896	82.317	83.958	84.162	54.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.951	392.204	271.362	275.629	279.792	210.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.482	217.557	128.473	132.181	135.754	66.663
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.292	10.291	12.039	12.478	13.332	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.292	10.291	12.039	12.478	13.332	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.774	227.848	140.512	144.659	149.086	66.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.774	227.848	140.512	144.659	149.086	66.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.859	-1.162.869	-1.611.103	-1.072.123	-1.083.199	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.721	1.059.378	1.527.616	885.275	893.359	

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Marcus Köster**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.636	124.356	57.025	-42.188	-40.754	66.663

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

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc.

103.000,- EUR (137.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

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

29.000,- EUR (27.7000,- EUR)

7.503,- EUR (6.533,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
z. B., Gast, Strom, Niederschlagswasser

58.560,- EUR (60.000,- EUR)

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

21.749,- EUR (19.400,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Beratung, Prüfung und Rechtsschutz
- Versicherungsbeiträge
- Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.)

800,- EUR (6.500,- EUR)

0,- EUR (80.500- EUR)

16.056,- EUR (25.000,- EUR)

8.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.047						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.147	-137.200	-103.200		-103.200	-103.200	-103.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.534	-33.830	-36.100		-36.680	-37.270	-37.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	-665						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.393	-171.030	-139.300		-139.880	-140.470	-141.080
10	- Personalauszahlungen	86.531	98.430	70.680		72.094	73.535	75.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.097	64.070	65.160		66.410	67.660	68.660
15	- sonstige Auszahlungen	106.429	148.595	54.750		54.750	54.750	54.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.056	311.095	190.590		193.254	195.945	198.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.663	140.065	51.290		53.374	55.475	57.336
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-351.224	-400.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-351.224	-400.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.545	5.183.927	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.204	575.000	425.000		245.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500						
30	= investive Auszahlungen	694.249	5.758.927	2.425.000		1.745.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	343.024	5.358.927	1.825.000		1.145.000	900.000	900.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

- Verkaufserlöse Wohnbaufläche 600.000,- EUR

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

- Erwerb von unbebauten Grundstücken 1.500.000,- EUR

- Erwerb von bebauten Grundstücken 500.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-351.224	-400.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.012.990	-6.412.990
6	= Summe Einzahlungen	-351.224	-400.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.012.990	-6.412.990
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.224	-400.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.012.990	-6.412.990
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Erwerb bebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	593.080	4.183.927	500.000		500.000	500.000	500.000	8.750.005	10.750.005
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000			200.000	600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								25.163	25.163
13	= Summe Auszahlungen	593.080	4.383.927	700.000		700.000	500.000	500.000	8.975.168	11.375.168
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593.080	4.383.927	700.000		700.000	500.000	500.000	8.975.168	11.375.168

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100113 Erwerb unbebaute Grundstücke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-792	-792
6	= Summe Einzahlungen								-792	-792
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	53.465	1.000.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.357.935	7.857.935
13	= Summe Auszahlungen	53.465	1.000.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.357.935	7.857.935
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.465	1.000.000	1.500.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.357.142	7.857.142

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100117 Größere Instandsetz. Verwaltungsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.204	350.000	200.000		45.000			430.378	675.378
13	= Summe Auszahlungen	45.204	350.000	200.000		45.000			430.378	675.378
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.204	350.000	200.000		45.000			430.378	675.378

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

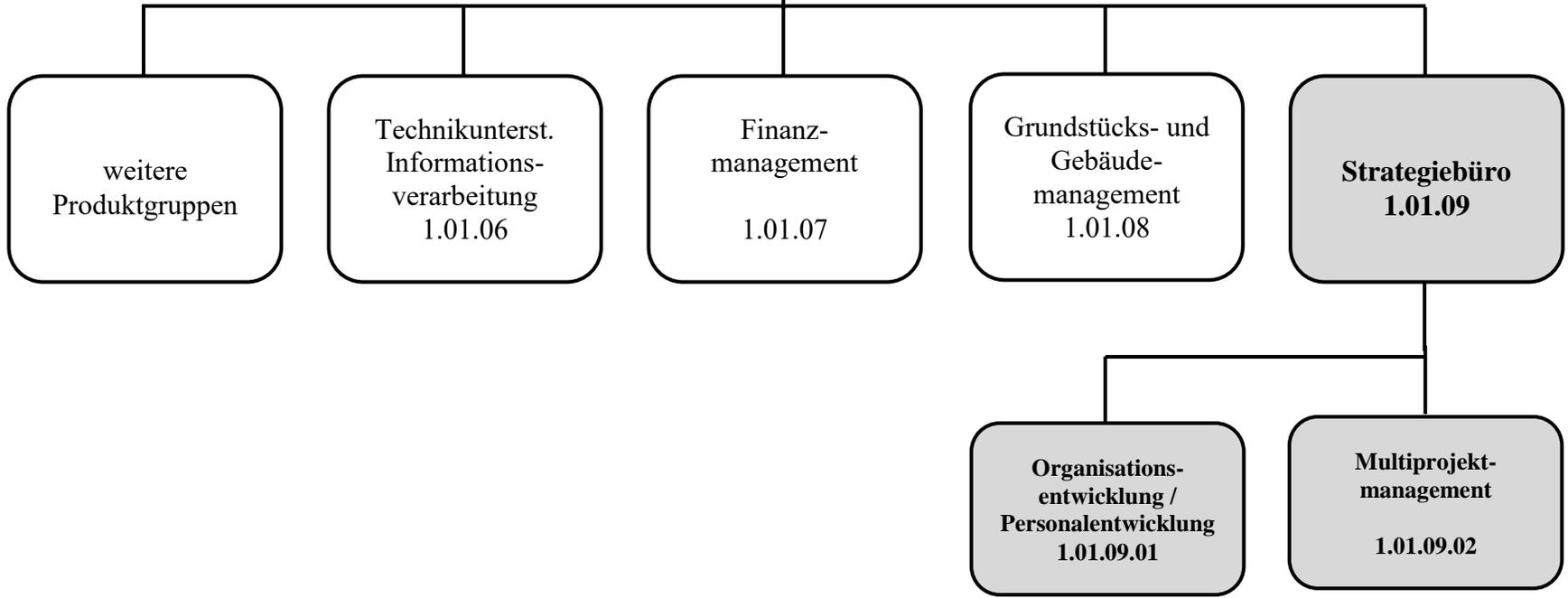
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-558.561	-558.561
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.500	25.000	25.000					45.545	70.545
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.500	25.000	25.000					-513.016	-488.016



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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

Auftragsgrundlage: Auftragserteilung durch den Bürgermeister

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, VV, Verwaltung

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
109010	Strategiebüro	Servicekostenstelle Strategiebüro	Service	Stab

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
11	- Personalaufwendungen	184.620	269.210	187.770	191.525	195.356	199.263	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.165	49.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.785	318.210	187.770	191.525	195.356	199.263	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.785	318.210	187.770	191.525	195.356	199.263	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.785	318.210	187.770	191.525	195.356	199.263	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.785	318.210	187.770	191.525	195.356	199.263	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.620	-269.210	-187.770	-280.090	-285.680		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.657	545.060	562.870	562.390	572.870		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	515.822	594.060	562.870	473.825	482.546	199.263	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	181.612	269.210	187.770		191.525	195.356	199.263
15	- sonstige Auszahlungen	49.849	49.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.461	318.210	187.770		191.525	195.356	199.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.461	318.210	187.770		191.525	195.356	199.263



Sicherheit und Ordnung

1.02

**Allgemeine
Sicherheit
und Ordnung**

1.02.01

**Einwohner-
wesen**

1.02.02

**Personen-
standswesen**

1.02.03

**Statistik und
Wahlen**

1.02.04

**Feuerwehr-
wesen**

1.02.05

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.341	-225.662	-224.834	-191.644	-190.861	-190.861
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.360	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.304	-25.295	-32.295	-46.295	-37.295	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.713	-151.963	-121.963	-121.963	-121.963	-121.963
10	= Ordentliche Erträge	-814.886	-720.521	-696.692	-677.503	-667.719	-666.924
11	- Personalaufwendungen	1.212.130	1.264.903	1.296.285	1.318.869	1.348.813	1.117.465
12	- Versorgungsaufwendungen	72.181	77	77	77	77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.345	635.836	638.283	574.170	573.772	536.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.635	467.350	487.767	503.407	510.281	509.673
15	- Transferaufwendungen	43.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.807	355.388	381.491	332.807	309.748	220.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.891	2.748.553	2.828.903	2.754.330	2.767.691	2.408.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.824.004	2.028.032	2.132.211	2.076.827	2.099.972	1.741.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.123	12.673	11.733	10.069	9.338	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	34.123	12.673	11.733	10.069	9.338	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.858.128	2.040.705	2.143.943	2.086.895	2.109.310	1.741.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.858.128	2.040.705	2.143.943	2.086.895	2.109.310	1.741.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.478	-82.112	-80.758	-84.091	-83.582	

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.969	403.282	436.024	393.416	396.059	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.114.618	2.361.874	2.499.210	2.396.220	2.421.788	1.741.830

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-35.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.425	-315.500	-315.500		-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.465	-24.500	-31.500		-45.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-155.819	-151.500	-121.500		-121.500	-121.500	-121.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.878	-528.600	-505.600		-484.600	-475.600	-475.600
10	- Personalauszahlungen	939.438	990.500	1.053.050		1.074.091	1.095.574	1.117.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.847	600.986	599.616		536.216	535.316	536.216
14	- Transferauszahlungen	37.053	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	216.745	243.220	272.740		219.140	194.810	220.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.084	1.859.706	1.950.406		1.854.447	1.850.700	1.899.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.115.206	1.331.106	1.444.806		1.369.847	1.375.100	1.423.481
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.295	-51.900	-51.900		-51.900		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.333						
23	= investive Einzahlungen	-61.628	-51.900	-51.900		-51.900		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.450	25.000	535.000		220.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.573	673.000	801.500		496.600	96.600	96.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	336.248						
30	= investive Auszahlungen	2.115.271	698.000	1.336.500		716.600	96.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.053.644	646.100	1.284.600		664.700	96.600	96.600



Sicherheit und Ordnung
1.02

**Allg. Sicherheit
und Ordnung**

1.02.01

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-
wesen

1.02.05

**Ordnungs-
angelegenheiten**

1.02.01.01



Beschreibung: Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NW, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz NW, Umweltschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesabfallgesetz NW, Psychischkrankengesetz NW, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Erlasse von Aufsichtsbehörden, Satzung und ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wiehl u.a.

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

Zielgruppe: Allgemeinheit (insb. Einwohner), Öffentliche Stellen und andere Behörden, Verursacher und Beschwerdeführer von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Verlierer und Finder von Fundsachen, Jagdpächter und Geschädigte durch Wildschäden, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Stadtverwaltung und Betriebspersonal

Ziele: Überwachung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung und Einschreiten bei Verstößen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.01.01	Ordnungsangelegenheiten	Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120800	Leitung	Fachbereichsleitung	Orga	8
120810	Sicherheit und Ordnung /	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	Orga	8

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

	Gewerbewesen			
17157	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17173	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17183	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 8	Gebäude	8
30081	Ger./Ausst. Allg. Ordnung	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8
30082	Ger./Ausst. Notunterkunft	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8
1108	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 8 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1208	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 8, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben. Mitwirkung beim Jugendschutz, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen
- Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Maßnahmen zur Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
- Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von ordnungsrechtlichen Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlagen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Lärmbelästigungen.
- Genehmigung von Feuerwerken und Sprengungen.
- Maßnahmen bei Kampfmittelfunden.
- Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen
- Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten.
- Zwangseinweisungen nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten).
- Unterbringung von Obdachlosen.
- Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
- Vollzug des Landeshundegesetzes insbesondere Erfassung, Erteilung von Haltererlaubnissen und Anordnung von Zwangsmaßnahmen.
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.



- Ermittlung von Wildschäden.
- Schöffen- und Schiedsmannsangelegenheiten
- Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften und Ahndung von Verstößen z.B. bei ruhestörendem Lärm etc.
- Erteilung von gaststättenrechtlichen Gestattungen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
- Erteilung von Reisegewerbekarten.
- Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.
- Überwachung der Preisauszeichnung, Ausnahmegenehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz.
- Durchführung von Betriebschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
- Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe.
- Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben.
- Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte.
- Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen.
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung.
- Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren.
- Erteilung von Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.
- Erteilung von Erlaubnissen für Werbemaßnahmen insbesondere Plakatierungen.
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
- Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken (z.B. für Handwerker, Behinderte, etc.) und Sonntagsfahrerlaubnisse
- Widmungs- und Wegeeinzugsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.087	-35.038	-35.038	-38	-38	-38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.738	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.304	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.453	-150.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
10	= Ordentliche Erträge	-247.582	-241.486	-211.486	-176.486	-176.486	-176.138
11	- Personalaufwendungen	471.671	486.462	530.265	540.626	551.705	543.349
12	- Versorgungsaufwendungen	5.414	6	6	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.335	76.990	106.027	80.651	81.372	65.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.087	16.025	14.444	13.400	12.876	12.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.714	40.166	37.167	38.575	38.747	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.220	619.648	687.908	673.258	684.705	634.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.638	378.162	476.422	496.771	508.219	458.781
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604	367	338	278	251	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	604	367	338	278	251	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.242	378.529	476.759	497.049	508.469	458.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.242	378.529	476.759	497.049	508.469	458.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.455	-68.500	-68.885	-70.230	-71.103	

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Uwe Bastian**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.221	98.038	107.984	105.070	107.440	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.007	408.067	515.859	531.889	544.806	458.781

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

- Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

35.000,- EUR (35.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten
- Benutzungsgebühren Notunterkunft

50.000,- EUR (50.000,- EUR)

2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen

3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

120.500,- EUR (150.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale

26.350,- EUR (25.000,- EUR)

1.600,- EUR (1.500,- EUR)

15.837,- EUR (13.750,- EUR)

30.500,- EUR (30.500,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



25.135 Einwohner x 1€ = 25.135€

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,- EUR	(3.200,- EUR)
- Ingenieurleistungen für die Überprüfung der Signalanlagen	3.592,- EUR	(3.500,- EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen	2.000,- EUR	(2.500,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-35.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.467	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.741	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-149.450	-150.500	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.658	-241.100	-211.100		-176.100	-176.100	-176.100
10	- Personalauszahlungen	448.957	465.870	512.010		522.250	532.695	543.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.205	62.800	90.200		65.100	65.600	65.300
15	- sonstige Auszahlungen	16.814	15.100	13.600		13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.976	543.770	615.810		600.950	611.895	622.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.318	302.670	404.710		424.850	435.795	446.149
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024	3.000	3.000				
30	= investive Auszahlungen	2.024	28.000	3.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.024	28.000	3.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

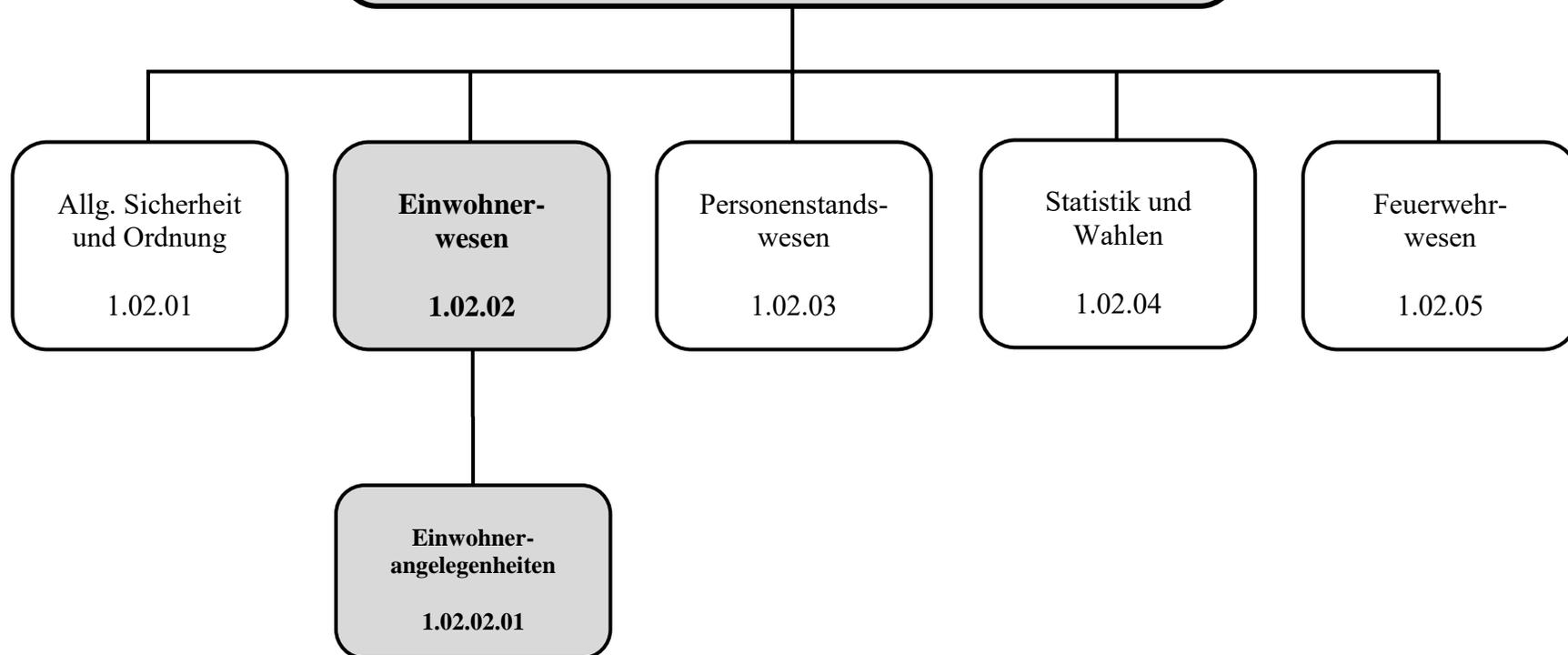
1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.024	28.000	3.000					195.202	198.202
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.024	28.000	3.000					195.202	198.202



Sicherheit und Ordnung 1.02





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

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

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

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

Ziele: Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120820	Einwohnermeldeamt	Einwohnermeldeamt	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.070	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159	-257	-257	-257	-257	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-196.433	-171.257	-171.257	-171.257	-171.257	-171.000
11	- Personalaufwendungen	312.107	310.413	290.492	295.471	302.273	243.738
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045	19	19	19	19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.326	140.933	142.137	141.935	142.097	130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485	4.492	4.489	4.347	3.691	3.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.451	28.370	27.268	28.704	29.037	
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.415	484.227	464.405	470.476	477.116	377.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.982	312.971	293.148	299.220	305.860	206.777
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340	223	201	169	157	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	340	223	201	169	157	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.321	313.194	293.349	299.389	306.016	206.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.321	313.194	293.349	299.389	306.016	206.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.218	86.854	92.368	86.332	88.024	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	360.540	400.048	385.717	385.721	394.040	206.777

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

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

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund/die Bundesdruckerei 125.000,- EUR (125.000,- EUR)

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

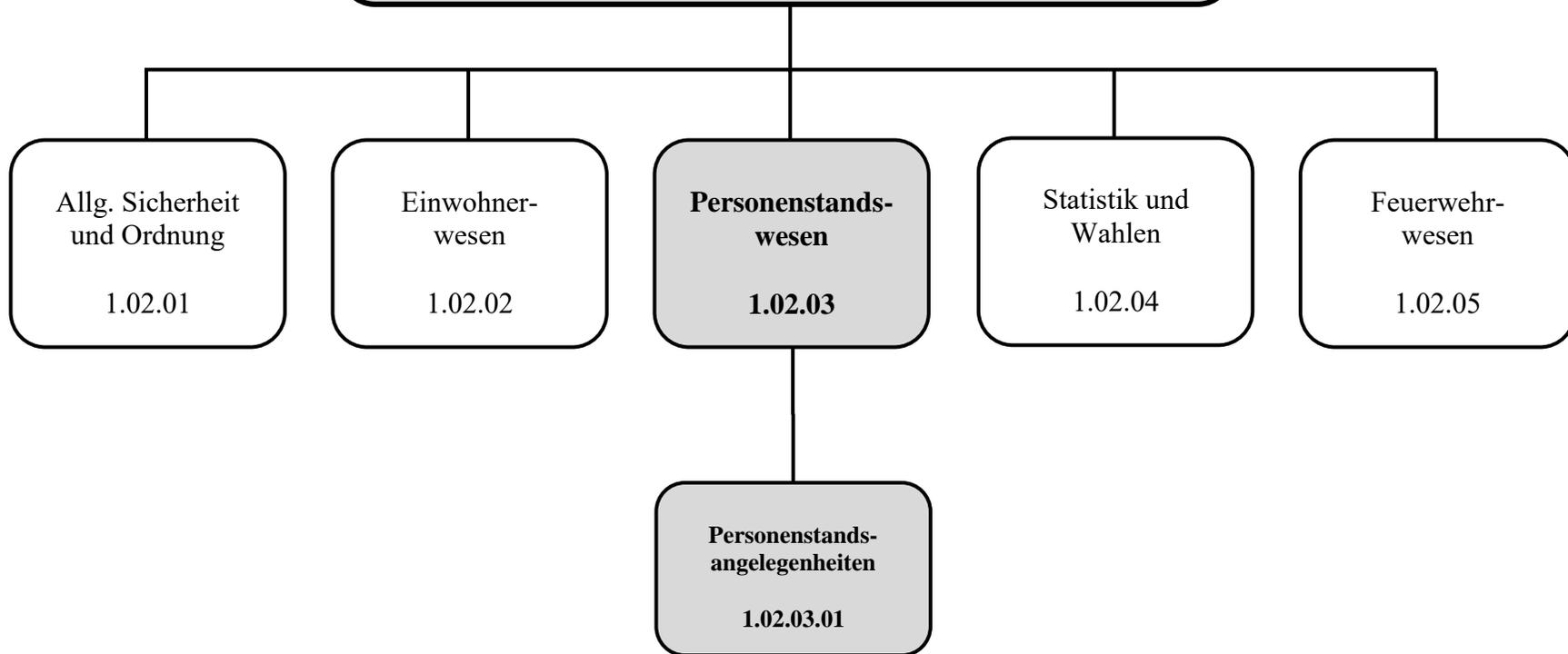
1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.054	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.945	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.999	-171.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000
10	- Personalauszahlungen	243.489	241.810	229.680		234.274	238.959	243.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.229	130.500	130.500		130.500	130.500	130.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.718	372.310	360.180		364.774	369.459	374.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.719	201.310	189.180		193.774	198.459	203.238



**Sicherheit und Ordnung
1.02**





Beschreibung: Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personenstandswesen bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Verpartnerungen, Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung, Führung der Testamentskartei, Namensrecht und Führung von Eheregistern

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz und -verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über Änderung von Familien- und Vornamen

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (FB 1)

Zielgruppe: Eltern, deren Kinder in Wiehl geboren wurden, Anzeigende von Sterbefällen, Heirats- und verpartnerungswillige Bürger/-innen, Gerichte, Notare, Finanzämter, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Aufsichtsbehörde, sonstige antragsberechtigte Personen

Ziele:

1. Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
2. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.03.01	Personenstandsangelegenheiten	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Verheiratung und Verpartnerung, sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	extern	1

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110140	Personenstandswesen	Personenstandswesen (Standesamt)	Orga	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



- Beurkundung von Geburt und Sterbefall
- Ausstellen von Urkunden und Zeugnissen
- Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung
- Führung der Testamentskartei
- Statistiken
- Eheschließung und Verpartnerung
- Namensrecht
- Führung von Eheregistern

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.859	-1.859	-214	-18		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.621	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	-103	-103	-103	-103	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110					
10	= Ordentliche Erträge	-35.820	-36.962	-35.316	-35.120	-35.103	-35.000
11	- Personalaufwendungen	218.635	203.907	267.725	272.247	278.584	219.585
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045	19	19	19	19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407	6.680	7.247	7.080	7.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.652	2.696	1.133	710	423	224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.254	39.143	41.302	38.586	38.878	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.994	252.445	317.426	318.642	325.049	226.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.174	215.483	282.110	283.522	289.946	191.209
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317	203	185	160	151	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	317	203	185	160	151	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.491	215.686	282.296	283.682	290.098	191.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.491	215.686	282.296	283.682	290.098	191.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.994	69.527	77.457	67.760	69.214	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.485	285.213	359.753	351.442	359.312	191.209



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|
| - Verkauf von Stammbüchern | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
|----------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (<i>anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein</i>) | 2.414,- EUR | (2.414,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 4.600,- EUR | (4.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Mieten und Mietnebenkosten (<i>anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein</i>) | 11.160,- EUR | (11.160,- EUR) |
| - Büromaterial | 2.252,- EUR | (2.271,- EUR) |
| - Dekoration für die Trauzimmer | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 14.065,- EUR | (14.400,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

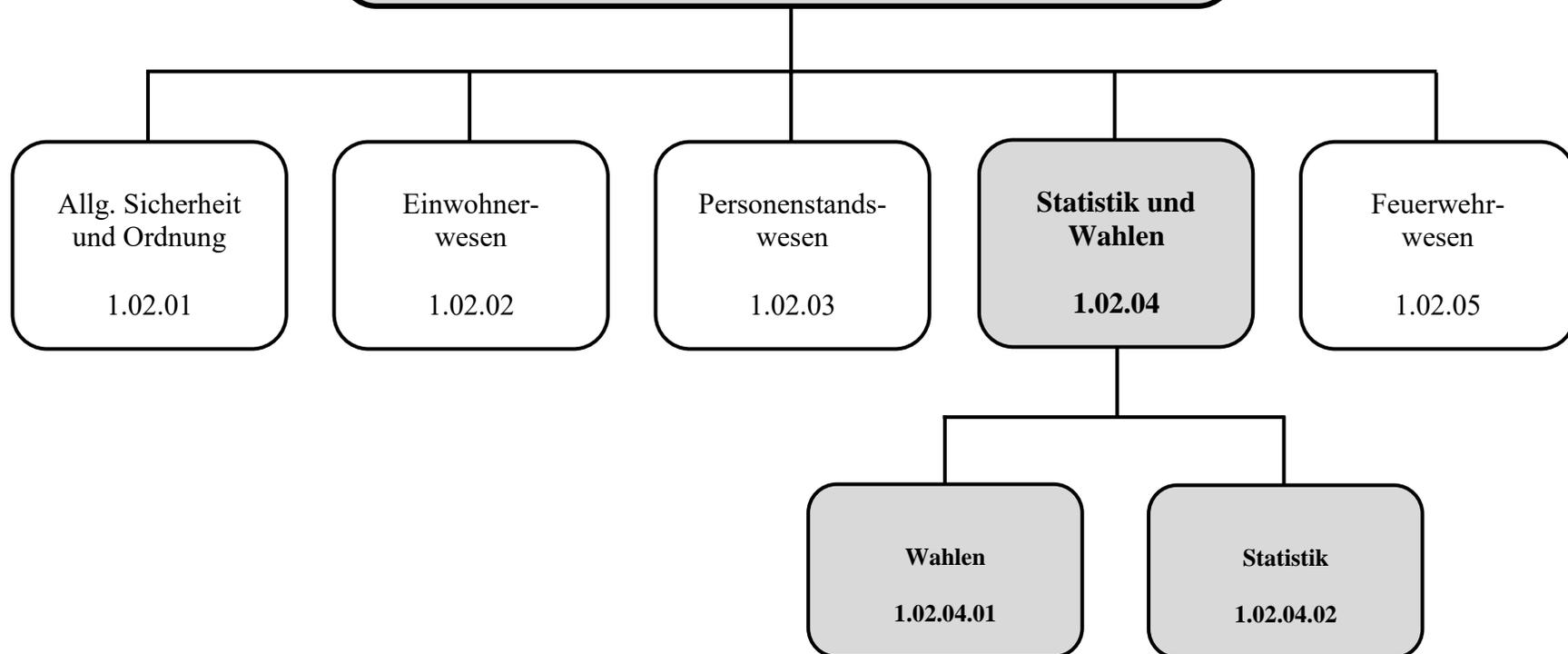
1.02.03 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.621	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.790	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	151.375	135.310	206.920		211.058	215.280	219.585
15	- sonstige Auszahlungen	3.705	7.400	10.000		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.080	142.710	216.920		217.458	221.680	225.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.291	107.710	181.920		182.458	186.680	190.985



**Sicherheit und Ordnung
1.02**





Beschreibung: Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen, sowie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen [*Hinweis: Erstellung von Auftragsstatistiken obliegt fast allen Fachbereichen*]

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, wahlrechtliche Gesetze und Vorschriften (z.B. Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz u.a.), Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (FB 1)

Zielgruppe: Bürger/-innen, Stadtverwaltung, Ratsfraktionen, Bund, Land NRW und Oberbergischer Kreis, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Ziele:

1. Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten
2. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.04.01	Wahlen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	extern	1
1.02.04.02	Statistik	Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen	extern	1

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag von IT.NRW
- Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz, z.B. Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung
- Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (z.B. Bürgerbegehren und -entscheid) - im Einzelnen:
 - + Vorbereitung der Wahlen (Bestellung der Wahlunterlagen, Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
 - + Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-11.000	-25.000	-16.000	-16.000
10	= Ordentliche Erträge		-4.000	-11.000	-25.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.883	25.000	25.000	25.000		25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.883	25.000	25.000	25.000		25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.883	21.000	14.000		-16.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.883	21.000	14.000		-16.000	9.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.883	21.000	14.000		-16.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.689	21.862	23.578	22.172	22.131	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.572	42.862	37.578	22.172	6.131	9.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen für die Bundestagswahl

11.000,- EUR (4.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Bundestagswahl

25.000,- EUR (25.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	-11.000		-25.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000	-11.000		-25.000	-16.000	-16.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.883	25.000	25.000		25.000		25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.883	25.000	25.000		25.000		25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.883	21.000	14.000			-16.000	9.000



**Sicherheit und Ordnung
1.02**

Allg. Sicherheit
und Ordnung

1.02.01

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

**Feuerwehr-
wesen**

1.02.05

**Brand- und
Katastrophenschutz**

1.02.05.01



Beschreibung: Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrgebührensatzung Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

Zielgruppe: betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiehl

- Ziele:**
1. Kurzfristiges Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung
 2. Schnelle, sachgerechte und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung
 3. Vorbeugender Brandschutz

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



11550	Feuerwehrhaus Bomig			
11750	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11070	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
11170	Feuerwehrhaus Wiehl			
11270	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11370	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11470	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11570	Feuerwehrhaus Bomig			
11770	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11080	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 8	Gebäude	8
11180	Feuerwehrhaus Wiehl			
11280	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11380	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11480	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11580	Feuerwehrhaus Bomig			
11780	Feuerwehrhaus Marienhagen			
30080	Ger./Ausst. Feuerwehr	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr	Gerät	8
40800	Fahrzeuge Feuerwehr	Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch den FB 8	Fahrzeug	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung der Feuerwehr, Beschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung und Fahrzeugen
- Bewirtschaftung und Wartung von Löschwassereinrichtungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umwelt- und Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technische Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern
- Erstattung von Lohnausfällen bei Feuerwehreinsätzen
- Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.362	-188.766	-189.583	-191.589	-190.823	-190.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.931	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.778	-17.587	-17.587	-17.587	-17.587	-17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.980	-463	-463	-463	-463	-463
10	= Ordentliche Erträge	-335.051	-266.816	-267.633	-269.640	-268.874	-268.786
11	- Personalaufwendungen	209.717	264.121	207.804	210.524	216.252	110.793
12	- Versorgungsaufwendungen	30.677	33	33	33	33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.276	411.233	382.873	344.504	343.159	340.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.412	444.138	467.701	484.950	493.292	493.240
15	- Transferaufwendungen	43.792	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.505	222.708	250.753	201.942	203.086	175.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.379	1.367.232	1.334.164	1.266.953	1.280.821	1.144.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	906.328	1.100.416	1.066.531	997.314	1.011.948	876.062
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.862	11.881	11.009	9.462	8.779	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.862	11.881	11.009	9.462	8.779	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.190	1.112.297	1.077.540	1.006.775	1.020.727	876.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	939.190	1.112.297	1.077.540	1.006.775	1.020.727	876.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.900	-44.060	-47.400	-46.650	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.825	159.288	166.823	145.620	143.423	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.003.015	1.225.685	1.200.303	1.104.996	1.117.499	876.062

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Entgelte für die gebührenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr 60.000,- EUR (60.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr NRW (Münster) 17.500,- EUR (17.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 160.430,- EUR (211.660,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 98.000,- EUR (108.000,- EUR)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (*Reinigung Straßen u. Wege nach Feuerwehreinsätzen durch Fremdfirma*) 9.000,- EUR (9.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 66.833,- EUR (52.922,- EUR)
z.B. Laptops für Standortgerätewart (2.100 Euro); Laptops Alamos (6.000 Euro); FEL-Server, NAS, USV etc. (3.000 Euro); Netzwerk-Alarmdrucker (4.200 Euro)
- Hydrantenunterhaltung, Erstattung an Stadtwerke 38.600,- EUR (38.600,-)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Uwe Bastian**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Feuerwehrwesen***(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4)***Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Dienst- und Schutzkleidung	24.000,- EUR	(24.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel)	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	78.230,- EUR	(71.900,- EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute</i>	88.140,- EUR	(87.020,- EUR)
- Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.)	2.045,- EUR	(4.000,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachsschlagewerke u.a.)	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.283	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.724	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.424						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.431	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	95.618	147.510	104.440		106.509	108.640	110.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.413	407.686	378.916		340.616	339.216	340.416
14	- Transferauszahlungen	37.053	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	178.343	195.720	224.140		174.140	174.810	175.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.428	775.916	732.496		646.265	647.666	651.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	520.996	698.416	654.996		568.765	570.166	574.109
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.295	-51.900	-51.900		-51.900		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.333						
23	= investive Einzahlungen	-61.628	-51.900	-51.900		-51.900		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.450		535.000		220.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.549	670.000	798.500		496.600	96.600	96.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	336.248						
30	= investive Auszahlungen	2.113.248	670.000	1.333.500		716.600	96.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.051.620	618.100	1.281.600		664.700	96.600	96.600

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

- Feuerschutzpauschale 51.900,- EUR
Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf die konkreten Maßnahmen im Produktbereich 1.02.05. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2021)

Zu Zeile 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen"

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

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

535.000,-EUR

-

798.500,- EUR

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

- Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen 595.000,- EUR
Waldbrand TLF (Ersatz für SW 2000 - 250.000 Euro), MZF (statt PKW TA & KAF - Ersatz für Audi - 95.000 Euro); LF 10 für TA Mühlen (250.000 Euro)
- Erwerb von Geräten/Ausstattung 203.500,- EUR
z.B. Einsatzuniformen Innenangriff (auch für TA Mühlen) 65 Stück (58.500 Euro); Tragkraftspritze (20.000 Euro); digitale Melder (95.000 Euro); digitale Sirenenempfänger (20.000 Euro); Ausstattung TA-Standort Mühlen (10.000 Euro - teilw. ggfls. Aufwand)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100007 Erwerb von bewegl. AV Feuerschutz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.494	-1.494
6 = Summe Einzahlungen								-1.494	-1.494
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	311.247	325.000	203.500		96.600	96.600	96.600	1.400.919	1.894.219
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								6.840	6.840
13 = Summe Auszahlungen	311.247	325.000	203.500		96.600	96.600	96.600	1.407.759	1.901.059
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.247	325.000	203.500		96.600	96.600	96.600	1.406.265	1.899.565

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	199.302	345.000	595.000		400.000			3.873.264	4.868.264
13 = Summe Auszahlungen	199.302	345.000	595.000		400.000			3.873.264	4.868.264
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.302	345.000	595.000		400.000			3.873.264	4.868.264



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.801		535.000		220.000			5.493.662	6.248.662
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	336.248							336.248	336.248
13	= Summe Auszahlungen	1.570.049		535.000		220.000			5.829.910	6.584.910
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.570.049		535.000		220.000			5.829.910	6.584.910

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen

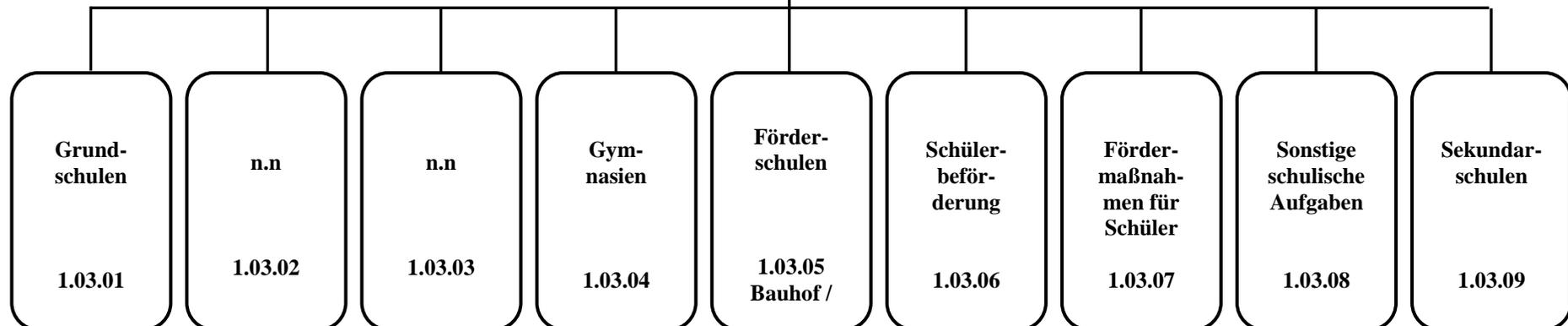


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-61.628	-51.900	-51.900		-51.900			-831.954	-935.754
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.650							664.180	664.180
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.978	-51.900	-51.900		-51.900			-167.774	-271.574



Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.271.041	-1.416.570	-1.558.324	-1.773.709	-1.834.512	-1.851.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.650	-276.000	-316.700	-346.400	-347.700	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.472	-165.598	-166.598	-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.933	-68.262	-67.162	-68.082	-69.022	-68.743
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.684	-1.314	-1.301	-1.260	-1.260	-1.260
10	= Ordentliche Erträge	-1.998.780	-1.927.744	-2.110.084	-2.356.049	-2.419.092	-2.433.013
11	- Personalaufwendungen	784.011	827.759	813.688	829.137	846.611	798.941
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045	19	19	19	19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.608	2.621.724	3.397.938	2.815.279	2.865.281	3.064.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994.859	1.022.493	1.049.044	1.342.037	1.403.277	1.402.409
15	- Transferaufwendungen	1.170.435	1.650.159	1.745.880	1.769.040	1.792.030	1.816.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.092	338.003	338.502	341.375	342.906	292.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.331.050	6.460.156	7.345.071	7.096.887	7.250.124	7.375.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.332.270	4.532.412	5.234.987	4.740.838	4.831.033	4.942.166
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.842	36.216	33.432	45.776	46.783	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56.842	36.216	33.432	45.776	46.783	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.389.113	4.568.629	5.268.419	4.786.614	4.877.815	4.942.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.389.113	4.568.629	5.268.419	4.786.614	4.877.815	4.942.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.371	-343.184	-833.704	-353.158	-359.949	

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.819	818.256	1.073.244	805.981	802.622	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.991.561	5.043.700	5.507.959	5.239.437	5.320.489	4.942.166

Haushaltsplan 2021

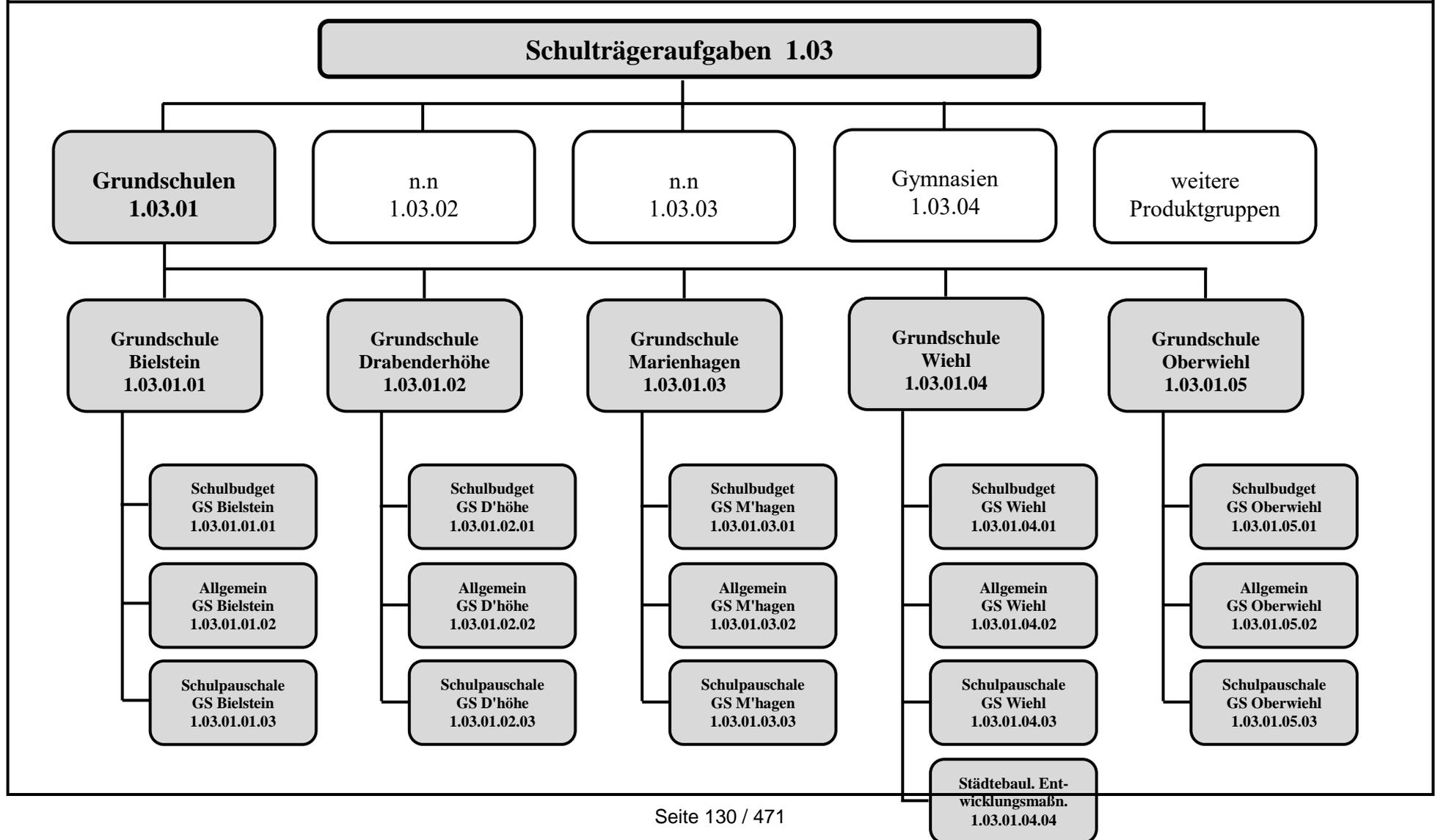
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.397	-770.125	-865.380		-881.230	-897.080	-913.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.070	-276.000	-316.700		-346.400	-347.700	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.677	-165.598	-166.598		-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.412	-67.633	-66.533		-67.453	-68.393	-68.743
7	+ Sonstige Einzahlungen	-239.457	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.012	-1.280.356	-1.416.211		-1.462.681	-1.480.771	-1.495.321
10	- Personalauszahlungen	710.456	759.140	752.860		767.917	783.276	798.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.810	2.764.302	3.680.527		2.955.404	3.005.009	3.064.844
14	- Transferauszahlungen	1.151.620	1.650.159	1.745.880		1.769.040	1.792.030	1.816.400
15	- sonstige Auszahlungen	391.957	286.985	290.185		290.285	291.385	292.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222.844	5.460.586	6.469.452		5.782.646	5.871.700	5.972.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.822.831	4.180.230	5.053.241		4.319.965	4.390.929	4.477.449
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.380.468	-3.793.612	-2.834.991		-1.837.629	-1.073.129	-1.073.129
23	= investive Einzahlungen	-1.380.468	-3.793.612	-2.834.991		-1.837.629	-1.073.129	-1.073.129
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.441	5.279.000	2.973.470	10.000.000	10.080.000	20.000.000	20.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.681	1.203.960	1.182.148		241.148	138.948	138.948
30	= investive Auszahlungen	901.122	6.482.960	4.155.618	10.000.000	10.321.148	20.138.948	20.138.948
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-479.346	2.689.348	1.320.627	10.000.000	8.483.519	19.065.819	19.065.819





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

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

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

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Alexandra Noss



1.03.01.03.01	Schulbudget GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.02	Allgemein GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.03	Schulpauschale GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04	Grundschule Wiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.04.01	Schulbudget GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.04.02	Allgemein GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.04.03	Schulpauschale GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04.04	Städtebaul. Entwicklungsmaßn.	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	vgl. oben	9
1.03.01.05	Grundschule Oberwiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.01	Schulbudget GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.02	Allgemein GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.03	Schulpauschale GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110300	Leitung FB3 - Schule, Kultur	Fachbereichsleitung	Orga	3
110310	Schulverwaltung	Aufgaben des Schulverwaltungsamtes im Rathaus	Orga	3
110311	Schulverwaltung GS Bielstein	Sekretariat der jeweiligen Grundschule	Orga	3
110312	Schulverwaltung GS D'höhe			
110313	Schulverwaltung GS M'hagen			
110314	Schulverwaltung GS Wiehl			
110315	Schulverwaltung GS Oberwiehl			
12130	GS Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12230	GS Drabenderhöhe (FB3)			
12330	GS Marienhagen (FB3)			
12430	GS Wiehl (FB3)			
12530	GS Oberwiehl (FB3)			
12150	GS Bielstein (FB7)	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	7
12250	GS Drabenderhöhe (FB7)			
12350	GS Marienhagen (FB7)			
12450	GS Wiehl (FB7)			

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Alexandra Noss



12550	GS Oberwühl (FB7)			
12170	GS Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
12270	GS Drabenderhöhe (FB7)			
12370	GS Marienhagen (FB7)			
12470	GS Wiehl (FB7)			
12570	GS Oberwühl (FB7)			
30031	Geräte / Ausst. GS Bielstein	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
30032	Geräte / Ausst. GS D'höhe			
30033	Geräte / Ausst. GS M'hagen			
30034	Geräte / Ausst. GS Wiehl			
30035	Geräte / Ausst. GS Oberwühl			
19990	GS Drabenderhöhe (KII)	separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe	Gebäude	7
1103	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 3 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
1203	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 3, die zentral verwaltet werden	Hilfskst.	1
2000	Verrechnung GS D'höhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle	Hilfskst.	3 / 5 / 7
2001	Verrechnung GS Wiehl			
2002	Verrechnung GS Oberwühl			
2010	Verrechnung Schulzentrum Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW)	Hilfskst.	3 / 5 / 7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.504	-779.830	-833.924	-887.343	-921.993	-938.593
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.650	-276.000	-316.700	-346.400	-347.700	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.626	-157.098	-158.098	-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.292	-18.882	-17.202	-17.532	-17.872	-17.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.436	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.274.508	-1.232.310	-1.326.424	-1.409.874	-1.446.163	-1.460.341
11	- Personalaufwendungen	478.887	492.328	472.586	481.210	491.726	436.974
12	- Versorgungsaufwendungen	18.045	19	19	19	19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.035	565.910	762.290	609.977	596.092	622.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.737	359.780	363.765	365.140	364.299	364.079
15	- Transferaufwendungen	739.551	1.262.434	1.285.300	1.308.460	1.331.450	1.355.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.054	127.484	119.086	121.037	122.301	87.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.309	2.807.955	3.003.047	2.885.843	2.905.886	2.866.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.275.801	1.575.644	1.676.623	1.475.969	1.459.723	1.406.401
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.598	14.381	13.158	11.043	10.132	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.598	14.381	13.158	11.043	10.132	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.298.399	1.590.026	1.689.781	1.487.012	1.469.855	1.406.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.298.399	1.590.026	1.689.781	1.487.012	1.469.855	1.406.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.296	-279.153	-407.775	-222.584	-216.227	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.657	408.737	534.419	387.035	381.473	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.761	1.719.609	1.816.425	1.651.464	1.635.101	1.406.401

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuweisungen des Landes (insgesamt)	551.800,- EUR	(534.100,- EUR)
+ <u>Betrieb Offener Ganztag</u>	<u>529.800,- EUR</u>	<u>(512.100,- EUR)</u>
-- Grundschule Bielstein	147.000,- EUR	(142.085,- EUR)
-- Grundschule Drabenderhöhe	133.800,- EUR	(129.335,- EUR)
-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)	172.200,- EUR	(166.450,- EUR)
-- Grundschule Oberwiehl	76.800,- EUR	(74.230,- EUR)
+ <u>Betreuungspauschale (erhöhter Satz gültig bis 31.01.2020)</u>	<u>22.000,- EUR</u>	<u>30.000,- EUR</u>
-- Grundschule Bielstein	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
-- Grundschule Drabenderhöhe	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
-- Grundschule Wiehl	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
-- Grundschule Oberwiehl	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Elternbeiträge OGS</u>	<u>362.000,- EUR</u>	<u>(362.000,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	88.000,- EUR	(88.000,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	72.000,- EUR	(72.000,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	120.000,- EUR	(120.000,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	82.000,- EUR	(82.000,- EUR)

Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen:

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Alexandra Noss



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

*(Geschwisterregelung siehe § 6 der Elternbeitragsatzung OGS)***Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Mieten und Pachten 158.098,- EUR (157.098,- EUR)
(Vermietung von Räumen der Grundschule Oberwiehl an die Förderschule für Sprache des Oberbergischen Kreises)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwiehl (vgl. Zeile 5) 17.200,- EUR (18.510,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 438.419,- EUR (444.610,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 80.792,- EUR (42.165,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 18.714,- EUR (15.896,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 10.119,- EUR (8.947,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 5.300,- EUR (4.495,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 30.193,- EUR (30.193,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Frau Alexandra Noss**

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)	551.800,- EUR	(495.172,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4) freiwillig	362.000,- EUR	(276.250,- EUR)
- <u>Städtischer Eigenanteil OGS (Pauschale) pflichtig laut gesetz</u>	<u>176.800,- EUR</u>	<u>(171.280,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	49.400,- EUR	(47.800,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	44.200,- EUR	(42.840,- EUR)
+ Grundschule Marienhagen (pauschal)	10.400,- EUR	(10.080,- EUR)
+ Grundschule Wiehl	46.800,- EUR	(45.360,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	26.000,- EUR	(25.200,- EUR)
- <u>Freiwilliger Zuschuss OGS</u>	<u>137.600,- EUR</u>	<u>(137.600,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	48.800,- EUR	(48.800,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	50.400,- EUR	(50.400,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	38.400,- EUR	(38.400,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	0,- EUR	(0,- EUR)
 <u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	10.600,- EUR	(10.600,- EUR)
- Telefonkosten	6.790,- EUR	(6.991,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	96.054,- EUR	(70.577,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.172	-534.100	-551.800		-567.650	-583.500	-600.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.070	-276.000	-316.700		-346.400	-347.700	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.626	-157.098	-158.098		-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.000	-18.510	-16.830		-17.160	-17.500	-17.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-235.935	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.803	-986.208	-1.043.928		-1.089.808	-1.107.298	-1.121.848
10	- Personalauszahlungen	408.221	423.720	411.770		420.005	428.406	436.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.569	577.321	747.166		619.936	605.816	622.684
14	- Transferauszahlungen	703.121	1.262.434	1.285.300		1.308.460	1.331.450	1.355.820
15	- sonstige Auszahlungen	211.646	92.085	85.285		85.385	86.285	87.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.557	2.355.560	2.529.521		2.433.786	2.451.957	2.502.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.023.754	1.369.352	1.485.593		1.343.978	1.344.659	1.380.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.319	460.000	387.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.857	202.270	236.770		101.770	21.260	21.260
30	= investive Auszahlungen	298.176	662.270	623.770		101.770	21.260	21.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	298.176	662.270	623.770		101.770	21.260	21.260

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Baumaßnahmen GS D'höhe Erneuerung Wabenfenster Treppenhaus | 45.000,- EUR |
| - Lüftungskonzept Schauspielstudio GVB Wiehl | 15.000,- EUR |
| GS O'Wiehl Fassadensanierung 2. BA + Sanierung Heizung (neue Konzeption) | 314.000,- EUR |

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - <u>Geräte/Ausstattung (durch die jeweilige Schule verwaltet)</u> | <u>11.770,- EUR</u> |
| <i>z.B. GS Bielstein 2.630 EUR, GS Drabenderhöhe 2.450 EUR, GS Marienhagen 1.260 EUR, GS Wiehl 2.980 EUR, GS Oberwiehl 2.450 EUR</i> | |
| - <u>Geräte/Ausstattung (durch Schulamt verwaltet)</u> | <u>162.000,- EUR</u> |
| + GS Bielstein Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Einrichtung Verwaltungstrakt (Rektorat / Sekretariat / Lehrerzimmer / Konferenzraum) | |
| 50.000€ | |
| + GS Drabenderhöhe 9.500 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Activeboard 5.500 € | |
| + GVB Wiehl (Haupt- und Teilstandort) 9.500 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. 5.500 € Activeboard | |
| + GS Oberwiehl 117.000 EUR Pauschalsumme 4.000 € zzgl. Smartboard 5.500 € zzgl. Schulhofumgestaltung 98.000 € (Konzept liegt vor) zzgl. Ausstellungsfläche Aula 10.000 € | |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100033 Größere Instandsetzung GS Oberwiesl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.928	250.000	314.000					497.075	811.075
13 = Summe Auszahlungen	59.928	250.000	314.000					497.075	811.075
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.928	250.000	314.000					497.075	811.075

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300031 Erwerb von bewegl. AV GS O wiesl(Schule)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.183	117.500	147.000		4.000	4.000	4.000	156.516	315.516
13 = Summe Auszahlungen	1.183	117.500	147.000		4.000	4.000	4.000	156.516	315.516
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.183	117.500	147.000		4.000	4.000	4.000	156.516	315.516

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

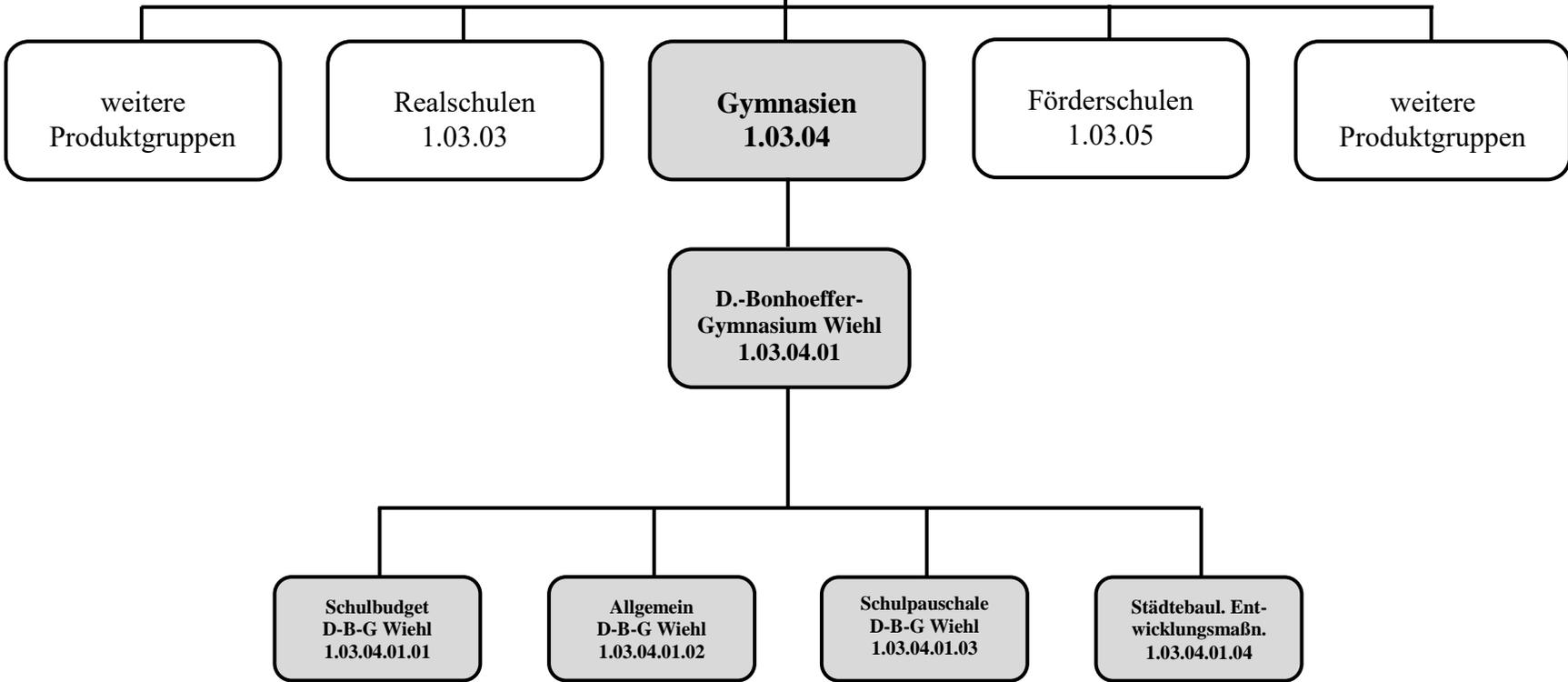
1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-140.843	-140.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	237.065	294.770	162.770		97.770	17.260	17.260	1.493.985	1.789.045
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.065	294.770	162.770		97.770	17.260	17.260	1.353.143	1.648.203



Schulträgeraufgaben 1.03





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

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

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

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

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110318	Schulverwaltung D-B-G Wiehl	Sekretariat des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Orga	3
12830	D-B-G Wiehl (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12850	D-B-G Wiehl (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12870	D-B-G Wiehl (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
19994	D-B-G Wiehl FB7 (KII)	separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe	Gebäude	7
30038	Ger./Ausst. D-B-G Wiehl	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
2011	Verrechnung D-B-G Wiehl	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Gymnasium, Wiehlthalle, Sporthalle (Wiehlthalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)	Hilfskst.	3 / 5 / 7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.880	-149.110	-145.375	-299.363	-329.792	-329.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.778	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70	-51	-51	-51	-51	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.183	-760	-760	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge	-164.911	-155.921	-152.187	-306.174	-336.603	-336.552
11	- Personalaufwendungen	124.539	150.902	158.052	161.214	164.438	167.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.495	435.435	693.893	391.163	396.195	442.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.545	249.745	258.677	539.538	605.987	605.460
15	- Transferaufwendungen	23.867					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.807	96.924	88.803	88.988	89.201	86.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.254	933.006	1.199.426	1.180.903	1.255.821	1.302.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	774.343	777.085	1.047.239	874.729	919.219	965.609
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.392	7.532	6.989	23.341	26.257	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.392	7.532	6.989	23.341	26.257	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	785.734	784.617	1.054.228	898.070	945.475	965.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	785.734	784.617	1.054.228	898.070	945.475	965.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-70.500	-352.300	-67.700	-69.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.749	178.833	228.160	177.282	174.132	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	926.484	892.950	930.088	1.007.652	1.050.508	965.609



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude <i>(285.000 € Bestandserhalt Gymnasium)</i> | 533.650,- EUR | (258.159,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 84.815,- EUR | (85.939,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 43.103,- EUR | (44.451,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.230,- EUR | (11.405,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 5.123,- EUR | (5.272,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 8.700,- EUR | (5.101,- EUR) |
| - Schließ- und Sicherheitsdienst | 3.900,- EUR | (12.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|
| - Zuschuss an die <i>fwb gGmbH</i> | 0,- EUR | (0,- EUR) |
|------------------------------------|---------|-----------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Telefonkosten | 3.892,- EUR | (4.226,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 80.342,- EUR | (88.199,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.281	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.621	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.902	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	123.656	150.900	158.050		161.211	164.435	167.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.458	478.288	733.916		433.816	438.816	442.576
14	- Transferauszahlungen	43.906						
15	- sonstige Auszahlungen	91.659	93.800	85.900		85.900	86.100	86.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.680	722.988	977.866		680.927	689.351	696.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.778	716.488	971.366		674.427	682.851	690.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-614.355	-2.712.500	-1.293.500		-893.500		
23	= investive Einzahlungen	-614.355	-2.712.500	-1.293.500		-893.500		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.343	4.664.000	2.311.470	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.429	641.690	109.378		109.378	97.688	97.688
30	= investive Auszahlungen	530.772	5.305.690	2.420.848	10.000.000	10.109.378	20.097.688	20.097.688
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-83.583	2.593.190	1.127.348	10.000.000	9.215.878	20.097.688	20.097.688

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

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 1.293.500,- EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 2.311.4000,- EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - 32.000 € 4 Smart Endgeräte (Digitalisierung) / 65.688 € Einrichtung von 8 Klassenräumen | 97.688,- EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300043 Erwerb von bewegl. AV Gym Wiehl (Schule)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-304.000						-304.000	-304.000
6 = Summe Einzahlungen		-304.000						-304.000	-304.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.970	630.000	97.688		97.688	97.688	97.688	829.322	1.220.074
13 = Summe Auszahlungen	75.970	630.000	97.688		97.688	97.688	97.688	829.322	1.220.074
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.970	326.000	97.688		97.688	97.688	97.688	525.322	916.074
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-614.355	-2.408.500	-1.293.500		-893.500			-5.284.474	-7.471.474
6 = Summe Einzahlungen	-614.355	-2.408.500	-1.293.500		-893.500			-5.284.474	-7.471.474
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.602	4.574.000	2.311.470	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	5.128.672	57.440.142
13 = Summe Auszahlungen	422.602	4.574.000	2.311.470	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	5.128.672	57.440.142
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.753	2.165.500	1.017.970	10.000.000	9.106.500	20.000.000	20.000.000	-155.802	49.968.668

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

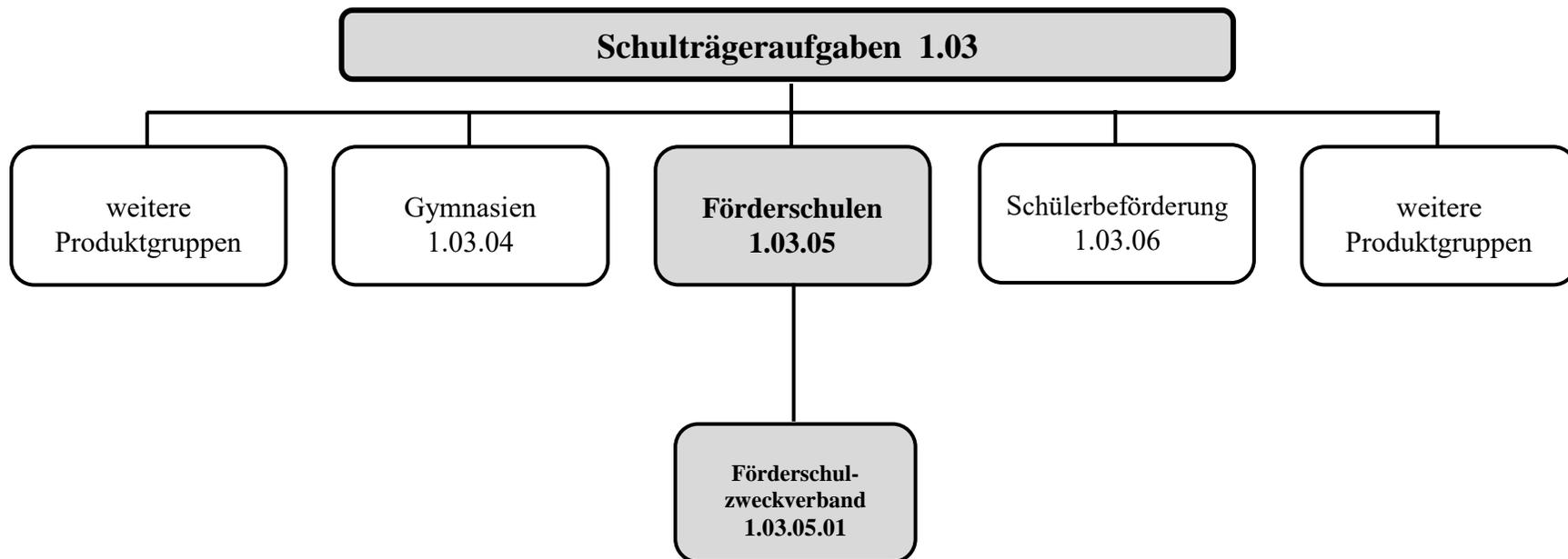
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.123.258	-1.123.258
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.199	101.690	11.690		11.690			2.421.202	2.444.582
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.199	101.690	11.690		11.690			1.297.944	1.321.324





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

Auftragsgrundlage: Zweckverbandssatzung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

Ziele: wird nachgereicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	181.396	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.396	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.396	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.396	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.396	184.000	187.000	187.000	187.000	187.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.406	19.135	20.119	15.243	14.655	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.802	203.135	207.119	202.243	201.655	187.000

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

- Zweckverbandsumlage 187.000,- EUR (184.000,- EUR)
Die Zweckverbandsumlage wird an den "Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)" aufgrund der Trägerschaft für die Jakob-Moreno-Schule Gummersbach und die Roseggerschule Waldbröl gezahlt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

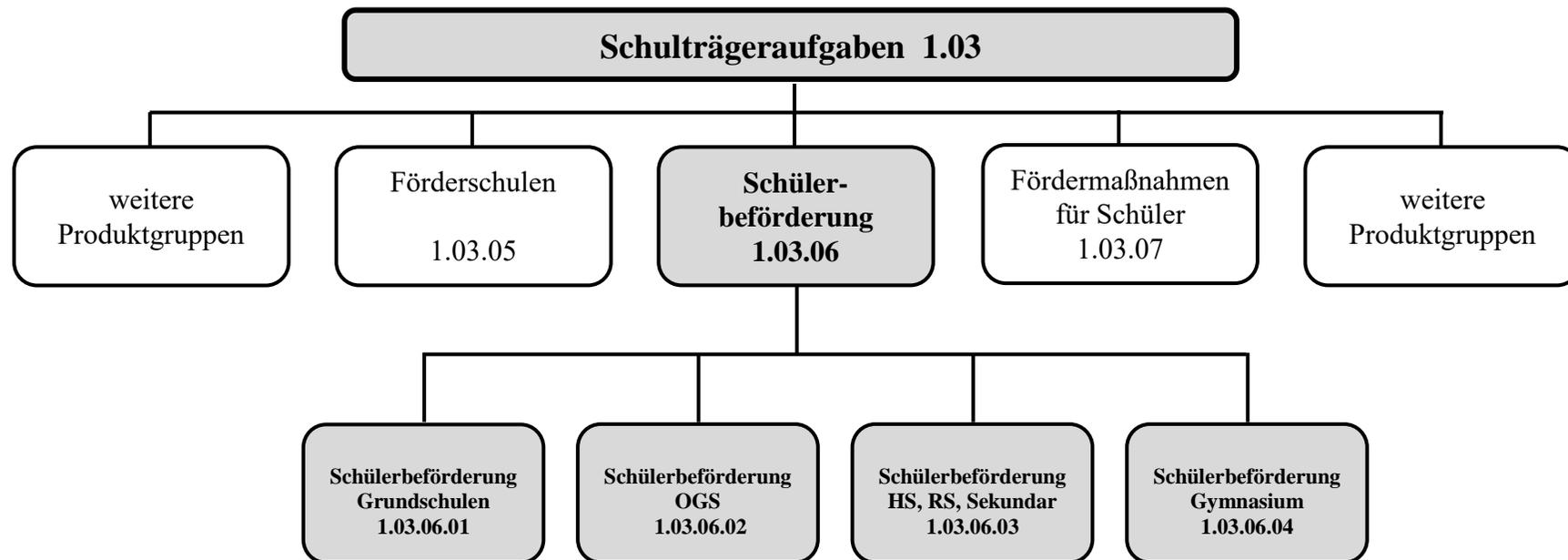
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	181.396	184.000	187.000		187.000	187.000	187.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.396	184.000	187.000		187.000	187.000	187.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.396	184.000	187.000		187.000	187.000	187.000





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

Auftragsgrundlage: Schülerfahrtkostenverordnung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Fahrschüler, OVAG und andere Busunternehmen

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.812	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-17.812	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.230	1.223.800	1.310.300	1.343.057	1.376.632	1.411.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.335	1.223.800	1.310.300	1.343.057	1.376.632	1.411.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.258.524	1.204.437	1.290.937	1.323.694	1.357.269	1.391.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.258.524	1.204.437	1.290.937	1.323.694	1.357.269	1.391.686
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.258.524	1.204.437	1.290.937	1.323.694	1.357.269	1.391.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.942	109.499	127.308	104.300	104.943	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.372.466	1.313.936	1.418.245	1.427.994	1.462.212	1.391.686

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

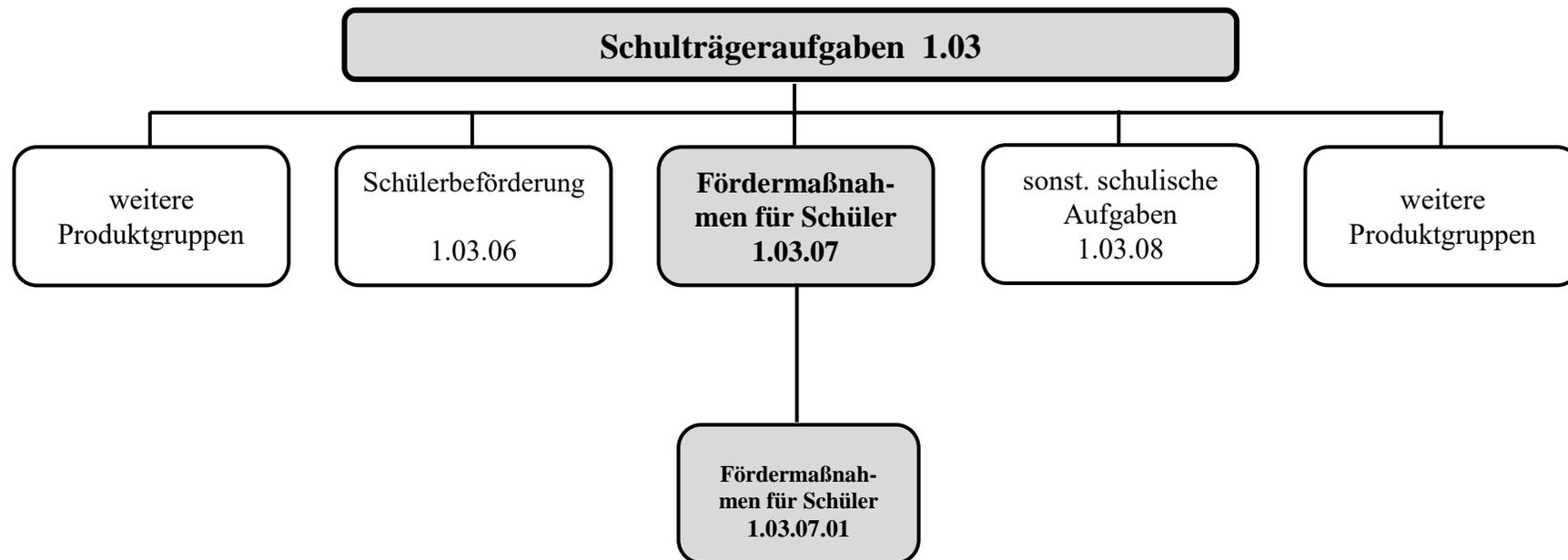
1.03.06 Schülerbeförderung



Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

-	<u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	<u>1.310.300,- EUR</u>	<u>(1.223.800,- EUR)</u>
+	Grundschulen darin Grundschulverbund Wiehl-Marienhagen 72.000 € (ohne OGATA)	337.000,- EUR	(300.000,- EUR)
+	OGATA (freiwillig)	0,- EUR	(64.800,- EUR)
+	Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	553.300,- EUR	(480.000,- EUR)
+	D.-B.-Gymnasium Wiehl	420.000,- EUR	(379.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.812	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.812	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.449	1.223.800	1.310.300		1.343.057	1.376.632	1.411.049
15	- sonstige Auszahlungen	89						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.539	1.223.800	1.310.300		1.343.057	1.376.632	1.411.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.255.727	1.204.437	1.290.937		1.323.694	1.357.269	1.391.686





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

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Wiehler Schulen

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen, Silentien und bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote:
 - + Antragstellung
 - + Bearbeitung von Rückfragen
 - + Bereitstellung der Mittel für die Schulen
 - + Erstellung von Verwendungsnachweisen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.030	-183.725	-253.580	-253.580	-253.580	-253.580
10	= Ordentliche Erträge	-218.030	-183.725	-253.580	-253.580	-253.580	-253.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.341	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	218.197	183.725	253.580	253.580	253.580	253.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.538	215.725	285.580	285.580	285.580	285.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.508	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.508	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.508	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.486	26.079	29.052	21.915	21.376	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.994	58.079	61.052	53.915	53.376	32.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuführung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen
- + davon im **2. Schulhalbjahr**
 - Sekundarschule Bielstein
 - D.-B.-Gymnasium Wiehl

253.580,- EUR (183.725,- EUR)

126.790,- EUR (91.658,- EUR)
 111.900,- EUR (78.000,- EUR)
 14.890,- EUR (13.658,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



+ davon im 1. Schulhalbjahr	126.790,- EUR	(92.067,- EUR)
-- Sekundarschule Bielstein	111.900,- EUR	(78.000,- EUR)
-- D.-B.-Gymnasium Wiehl	14.890,- EUR	(14.067,- EUR)

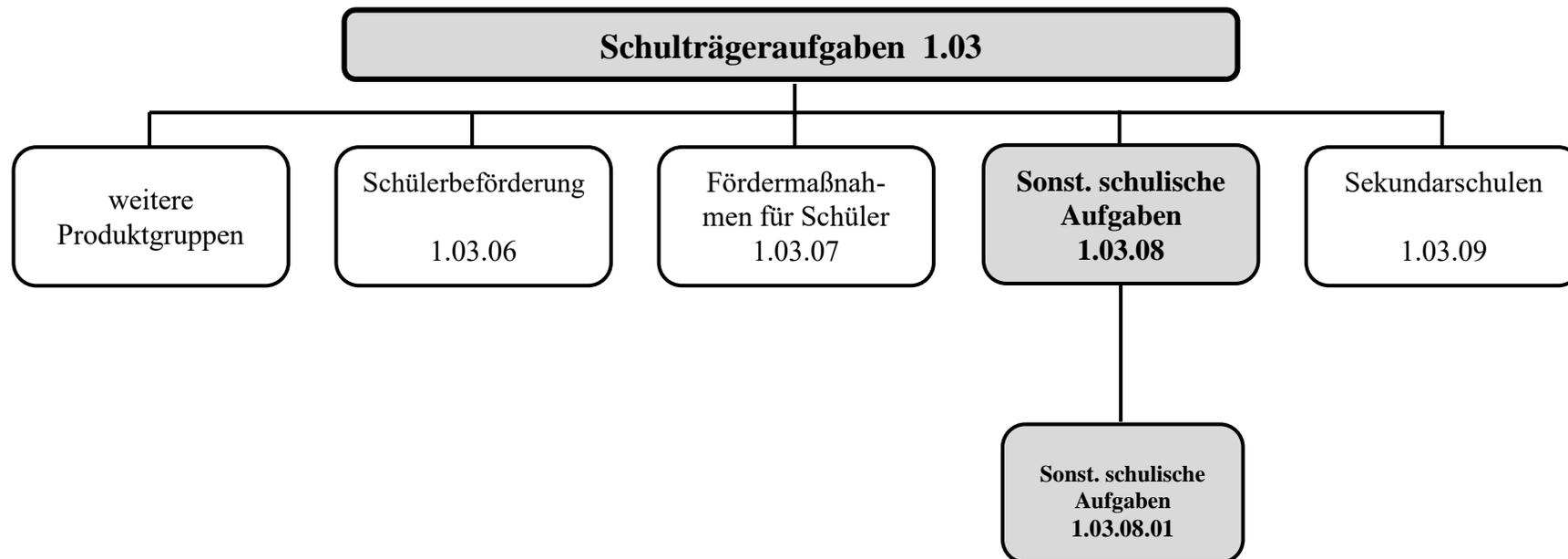
Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Lernmittelbefreiung ab dem dritten Kind <i>(inkl. Erstattung für auswärtige Wiehler Schüler)</i>	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Projektmittel „Runder Tisch“	30.000,- EUR	(30.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" <i>(vgl. Zeile 2)</i>	253.580,- EUR	(183.725,- EUR)
---------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.030	-183.725	-253.580		-253.580	-253.580	-253.580
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.030	-183.725	-253.580		-253.580	-253.580	-253.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.341	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	218.197	183.725	253.580		253.580	253.580	253.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.538	215.725	285.580		285.580	285.580	285.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.508	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000





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

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes
- Sonstige Maßnahmen:
 - + Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (inkl. Schadensabwicklung)
 - + Schülerlotsen
 - + Schülerprämierung
 - + widerkehrende Prüfung an den Schulen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.970	-52.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.760	-29.340	-29.930	-30.530	-30.530
10	= Ordentliche Erträge	-67.970	-81.060	-89.340	-89.930	-90.530	-90.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.169	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.592	27.000	107.000	107.000	107.000	107.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.378	-54.060	17.660	17.070	16.470	16.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.378	-54.060	17.660	17.070	16.470	16.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.378	-54.060	17.660	17.070	16.470	16.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.762	21.921	23.393	17.974	17.414	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.616	-32.139	41.053	35.044	33.884	16.470

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion 52.300,- EUR (47.300,- EUR)
- Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (vgl. Zeile 13) 7.700,- EUR (5.000,- EUR)

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

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Pauschalansatz für Konzepte (<i>2nd Level Support Schullandschaft Erstellung Konzept + Umsetzung</i>) | 40.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Zuschuss zur 1. Wiehler Schulpflegschaft | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Öffentliche Bekanntmachungen
<i>(z.B. Bekanntmachung Anmeldezeiträume, sonstige Werbemaßnahmen)</i> | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.195	-52.300	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-28.760	-29.340		-29.930	-30.530	-30.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.195	-81.060	-89.340		-89.930	-90.530	-90.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223	12.000	62.000		62.000	62.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	5.000						
15	- sonstige Auszahlungen	6.993	15.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.216	27.000	107.000		107.000	107.000	107.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.979	-54.060	17.660		17.070	16.470	16.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-766.113	-766.112	-816.129		-944.129	-1.073.129	-1.073.129
23	= investive Einzahlungen	-766.113	-766.112	-816.129		-944.129	-1.073.129	-1.073.129
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-766.113	-766.112	-816.129		-944.129	-1.073.129	-1.073.129

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Bildungs-/Schulpauschale 816.129,- EUR
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im gesamten Produktbereich 1.03. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2021)

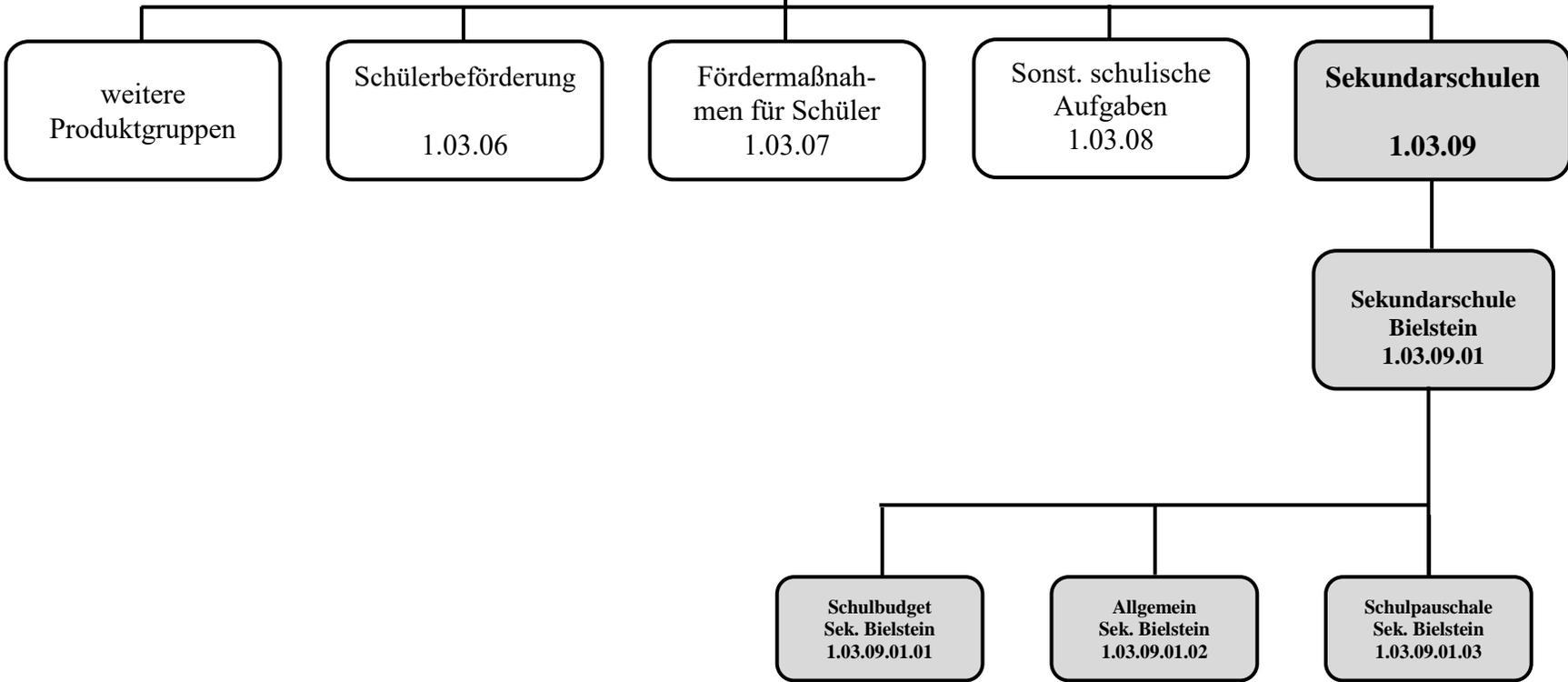


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-766.113	-766.112	-816.129		-816.129	-816.129	-816.129	-9.233.364	-12.497.880
6	= Summe Einzahlungen	-766.113	-766.112	-816.129		-816.129	-816.129	-816.129	-9.233.364	-12.497.880
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-766.113	-766.112	-816.129		-816.129	-816.129	-816.129	-9.233.364	-12.497.880

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000042 Investiver Belastungsausgleich für G9										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-128.000	-257.000	-257.000		-642.000
6	= Summe Einzahlungen					-128.000	-257.000	-257.000		-642.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-128.000	-257.000	-257.000		-642.000



Schulträgeraufgaben 1.03





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

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

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

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

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.09.01	Sekundarschule Bielstein	Betrieb der Sekundarschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.09.01.01	Schulbudget Sek. Bielstein	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.09.01.02	Allgemein Sek. Bielstein	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.	extern	3
1.03.09.01.03	Schulpauschale Sek. Bielstein	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Sekundarschulen

Frau Alexandra Noss



110319	Schulverwaltung Sek. Bielstein	Sekretariat der Sekundarschule Bielstein	Orga	3
12930	Sek. Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
12950	Sek. Bielstein (FB5)	Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
12970	Sek. Bielstein (FB7)	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
30030	Ger./Ausst. Sek. Bielstein	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
2010	Verrechnung Schulzentrum Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW)	Hilfskst.	3 / 5 / 7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.656	-251.605	-265.444	-273.423	-269.148	-269.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.658	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.064	-54	-41			
10	= Ordentliche Erträge	-255.135	-255.365	-269.190	-277.129	-272.853	-272.648
11	- Personalaufwendungen	180.585	184.528	183.049	186.713	190.447	194.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.638	352.580	537.455	377.083	402.362	494.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412.352	412.743	426.377	437.134	432.767	432.645
15	- Transferaufwendungen	2.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.103	98.595	85.613	86.350	86.404	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.103	1.068.446	1.252.494	1.107.279	1.131.980	1.215.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	831.968	813.081	983.303	830.151	859.127	942.776
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.853	14.303	13.285	11.391	10.394	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.853	14.303	13.285	11.391	10.394	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	854.820	827.385	996.588	841.542	869.521	942.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	854.820	827.385	996.588	841.542	869.521	942.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-58.120	-129.970	-75.020	-75.520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.161	118.806	167.300	94.544	89.692	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.006.981	888.070	1.033.918	861.066	883.694	942.776



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
<i>z.B. Mängelbeseitigung, Brandschutzdienststelle)</i> | 436.670,- EUR | (253.060,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR</i> | 48.381,- EUR | (48.499,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 30,884,- EUR | (31.274,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.419,- EUR | (9.479,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 3.845,- EUR | (3.893,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 7.167,- EUR | (7.167,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 4.200,- EUR | (4.200,- EUR) |
| - Telefonkosten | 3.223,- EUR | (3.223,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 70.169,- EUR | (88.975,- EUR) |



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-597	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.900						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.857	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	178.579	184.520	183.040		186.701	190.435	194.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.084	440.893	795.145		464.595	489.745	494.535
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	67.717	86.100	74.000		74.000	74.000	74.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.380	731.513	1.072.185		745.296	774.180	782.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705.523	728.013	1.068.685		741.796	770.680	779.279
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-315.000	-725.362				
23	= investive Einzahlungen		-315.000	-725.362				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.779	155.000	275.000		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.395	360.000	836.000		30.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	72.174	515.000	1.111.000		110.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	72.174	200.000	385.638		110.000	20.000	20.000



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- BHKW 125.000,- EUR
- Sanierungsarbeiten (Sanierungskonzept Schulzentrum Bielstein (50.000 €) + Schulzentrum Bielstein Dach (100.000 €)) 150.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung 20.000,- EUR
- Digitalpakt Fördersumme 725.362 (90%) daraus folgt eine Ausgabeermächtigung von 805.957 (gerundet 806.000 €) Betrag ist zentral für alle Schulstandorte veranschlagt. 806.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	125.000					241.228	366.228
13 = Summe Auszahlungen		25.000	125.000					241.228	366.228
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	125.000					241.228	366.228



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300000 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB 3)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-315.000	-725.362					-315.000	-1.040.362
6 = Summe Einzahlungen		-315.000	-725.362					-315.000	-1.040.362
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.171	350.000	826.000		20.000	20.000	20.000	566.885	1.452.885
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								893	893
13 = Summe Auszahlungen	23.171	350.000	826.000		20.000	20.000	20.000	567.777	1.453.777
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.171	35.000	100.638		20.000	20.000	20.000	252.777	413.415
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5300005 Größere Instandsetzung Sekundarschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.779	130.000	150.000		80.000			200.854	430.854
13 = Summe Auszahlungen	50.779	130.000	150.000		80.000			200.854	430.854
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.779	130.000	150.000		80.000			200.854	430.854

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

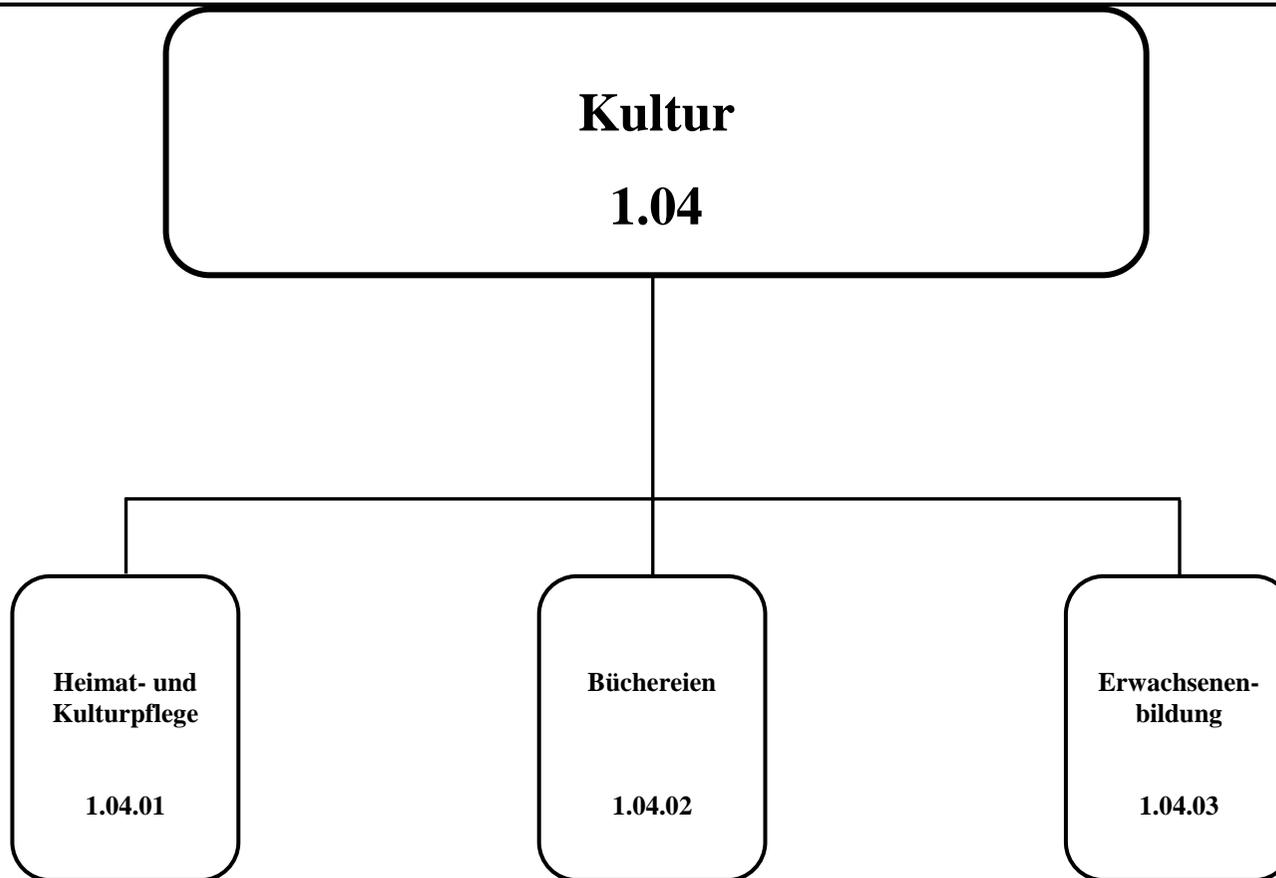
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-1.776	10.000	10.000		10.000			21.490	41.490
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.776	10.000	10.000		10.000			21.490	41.490



Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.194	-95.546	-92.858	-91.608	-91.424	-91.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.092	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.894	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.890	-19.455	-19.455	-19.455	-19.455	-18.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-145.567	-164.001	-161.312	-160.063	-159.878	-159.354
11	- Personalaufwendungen	442.313	476.961	419.084	427.473	436.022	444.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.080	216.172	206.175	210.444	213.326	188.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.877	123.917	119.236	116.758	115.681	114.765
15	- Transferaufwendungen	75.760	70.675	92.200	93.800	93.800	93.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.497	255.687	253.679	255.565	255.702	236.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.527	1.143.412	1.090.374	1.104.041	1.114.531	1.078.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	969.960	979.411	929.062	943.978	954.653	918.647
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.504	6.679	5.998	5.052	4.663	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.504	6.679	5.998	5.052	4.663	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.463	986.090	935.060	949.030	959.316	918.647
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	980.463	986.090	935.060	949.030	959.316	918.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-68.470	-90.370	-67.720	-67.670	

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.561	393.373	424.359	390.241	395.346	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.303.024	1.310.993	1.269.049	1.271.551	1.286.992	918.647

Haushaltsplan 2021

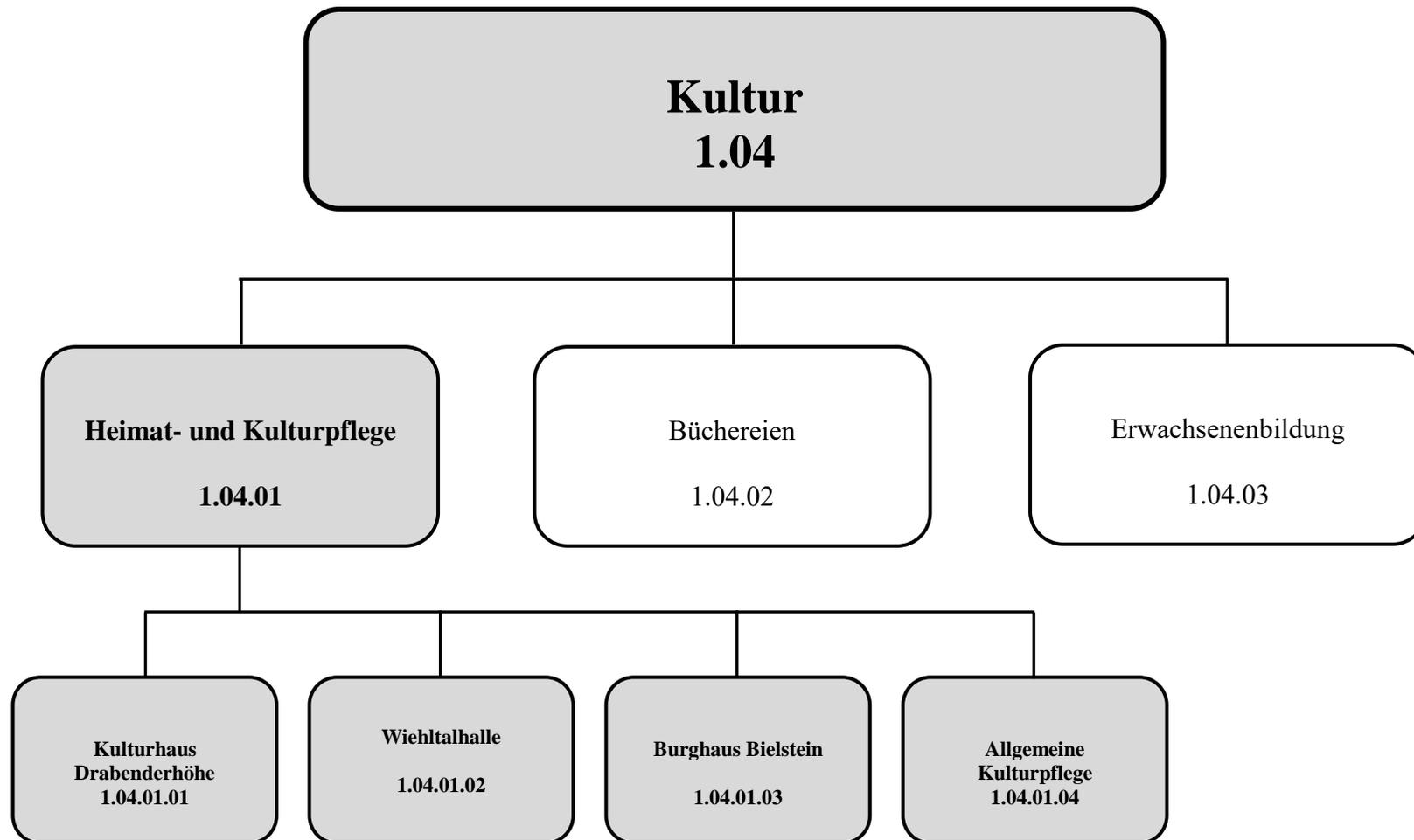
1.04 Kultur

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.092	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.894	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.190	-18.930	-18.930		-18.930	-18.930	-18.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.917	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.093	-67.930	-67.930		-67.930	-67.930	-67.930
10	- Personalauszahlungen	438.080	476.940	419.060		427.441	435.990	444.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.296	228.900	177.970		183.120	185.670	188.055
14	- Transferauszahlungen	80.760	70.675	92.200		93.800	93.800	93.800
15	- sonstige Auszahlungen	231.786	236.420	236.670		236.670	236.670	236.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.921	1.012.935	925.900		941.031	952.130	963.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	887.828	945.005	857.970		873.101	884.200	895.305
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-956.703		-1.152.154	-962.340	-576.460
23	= investive Einzahlungen			-956.703		-1.152.154	-962.340	-576.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.139		700.000		1.408.856	962.340	576.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366	15.000	10.000		10.000		
30	= investive Auszahlungen	201.505	15.000	710.000		1.418.856	962.340	576.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	201.505	15.000	-246.703		266.702		



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

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

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner und sonstige Kulturinteressierte, Vereine und private Organisationen

Ziele: Förderung des kulturellen Angebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Frau Alexandra Noss



13150	Wiehltalhalle FB3			
13550	Burghaus Bielstein FB3			
13070	Kulturhaus Drabenderhöhe FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
13170	Wiehltalhalle FB7			
13570	Burghaus Bielstein FB7			
19992	Kulturhaus Drabenderhöhe KII	Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für das Kulturhaus in Drabenderhöhe	Gebäude	7
30300	Ger./Ausst. Wiehltalhalle Kultur	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
30301	Ger./Ausst. Burghaus B'stein			
2040	Verrechnung Burg Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere	Hilfskst.	3 / 5 / 7
2060	Verrechnung Kulturhaus D'höhe	Verteilung auf die verschiedenen Nutzer der Gebäude		

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung des Kulturhauses Drabenderhöhe (Museum, Turm der Erinnerung), des Burghauses Bielstein und der Wiehltalhalle
- Unterstützung "Kulturkreis Wiehl e.V.":
Geschäftsführung und Programmgestaltung bei:
 - + Jazzfestival
 - + Kultur für Kinder (Theater u.a.)
 - + Spielreihe Musik (Konzerte, Theatervorstellung, Kabarett)
 - + Open-Air-Konzerte (verschiedene Musikrichtungen)
- Unterstützung "SchauspielStudio Oberberg e.V.":
Sachliche und finanzielle Unterstützung
- Unterstützung "Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V.":
Geschäftsführung und anderes mehr, zum Beispiel:
 - + Programmgestaltung bei Konzerten
 - + Finanzielle Abwicklungen (Honorare, Landeszuwendungen u.a.)
 - + Betreuung der Schüler

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.060	-93.436	-91.977	-90.875	-90.704	-90.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.997	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.080	-17.977	-17.977	-17.977	-17.977	-17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607					
10	= Ordentliche Erträge	-127.743	-137.913	-136.454	-135.352	-135.181	-134.904
11	- Personalaufwendungen	220.119	234.372	211.432	215.665	219.978	224.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.733	157.375	148.318	157.627	159.302	154.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.012	120.260	116.500	113.927	112.731	112.516
15	- Transferaufwendungen	75.750	70.675	92.200	93.800	93.800	93.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.848	102.048	101.108	102.103	102.176	149.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.462	684.730	669.558	683.122	687.987	734.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	527.719	546.817	533.104	547.770	552.806	599.807
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.460	6.651	5.969	5.027	4.640	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.460	6.651	5.969	5.027	4.640	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.179	553.467	539.073	552.797	557.446	599.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	538.179	553.467	539.073	552.797	557.446	599.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-51.170	-74.970	-55.420	-55.370	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.494	221.322	237.812	219.727	222.478	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	729.673	723.620	701.915	717.103	724.554	599.807



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Miete und Pachten</u>	22.000,- EUR	(22.000,- EUR)
+ Kulturhaus Drabenderhöhe	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Wiehltalhalle	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
+ Burghaus Bielstein	500,- EUR	(500,- EUR)
- Einnahmen aus Bonverkäufen (z. B. Frühjahrsempfang)	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen, u.a. Veranstaltung i.Z.m. 50 Jahre Stadtrechte 20.000 €	25.000,- EUR	(19.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	127.300,- EUR	(123.257,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	20.000,- EUR	(14.872,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	92.200,- EUR	(70.675,- EUR)
+ an den Kulturkreis (gem. Geschäftsbesorgungsvertrag bei 37 Veranstaltungen 1.600€/Veranstaltung)	59.200,- EUR	(60.800,- EUR)
+ für Kultur- und Musikprogramm im Burghaus Bielstein	0,- EUR	(0,- EUR)
Festival Burghaus	0,- EUR	(0,- EUR)
+ an das Schauspielstudio Oberberg	8.500,- EUR	(8.500,- EUR)
+ an Dorfentwicklung	22.500,- EUR	(0,- EUR)
+ zu Vereinsjubiläen	2.000,- EUR	(1.375,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig) <i>(Die Gesamtmietkosten für das Burghaus Bielstein belaufen sich auf 140.000 €)</i>	77.000,- EUR	(77.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	8.100,- EUR	(9.315,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.997	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.436	-17.700	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-293						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.725	-44.200	-44.200		-44.200	-44.200	-44.200
10	- Personalauszahlungen	217.832	234.360	211.420		215.648	219.961	224.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.536	191.000	142.370		152.170	153.670	154.885
14	- Transferauszahlungen	80.750	70.675	92.200		93.800	93.800	93.800
15	- sonstige Auszahlungen	148.596	148.900	149.150		149.150	149.150	149.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.714	644.935	595.140		610.768	616.581	622.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.989	600.735	550.940		566.568	572.381	577.996
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-956.703		-1.152.154	-962.340	-576.460
23	= investive Einzahlungen			-956.703		-1.152.154	-962.340	-576.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.139		700.000		1.408.856	962.340	576.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000		9.000		
30	= investive Auszahlungen	199.139	9.000	709.000		1.417.856	962.340	576.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	199.139	9.000	-247.703		265.702		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Umsetzung Stadtteilhaus Drabenderhöhe gemäß Förderantrag

700.000,- EUR

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

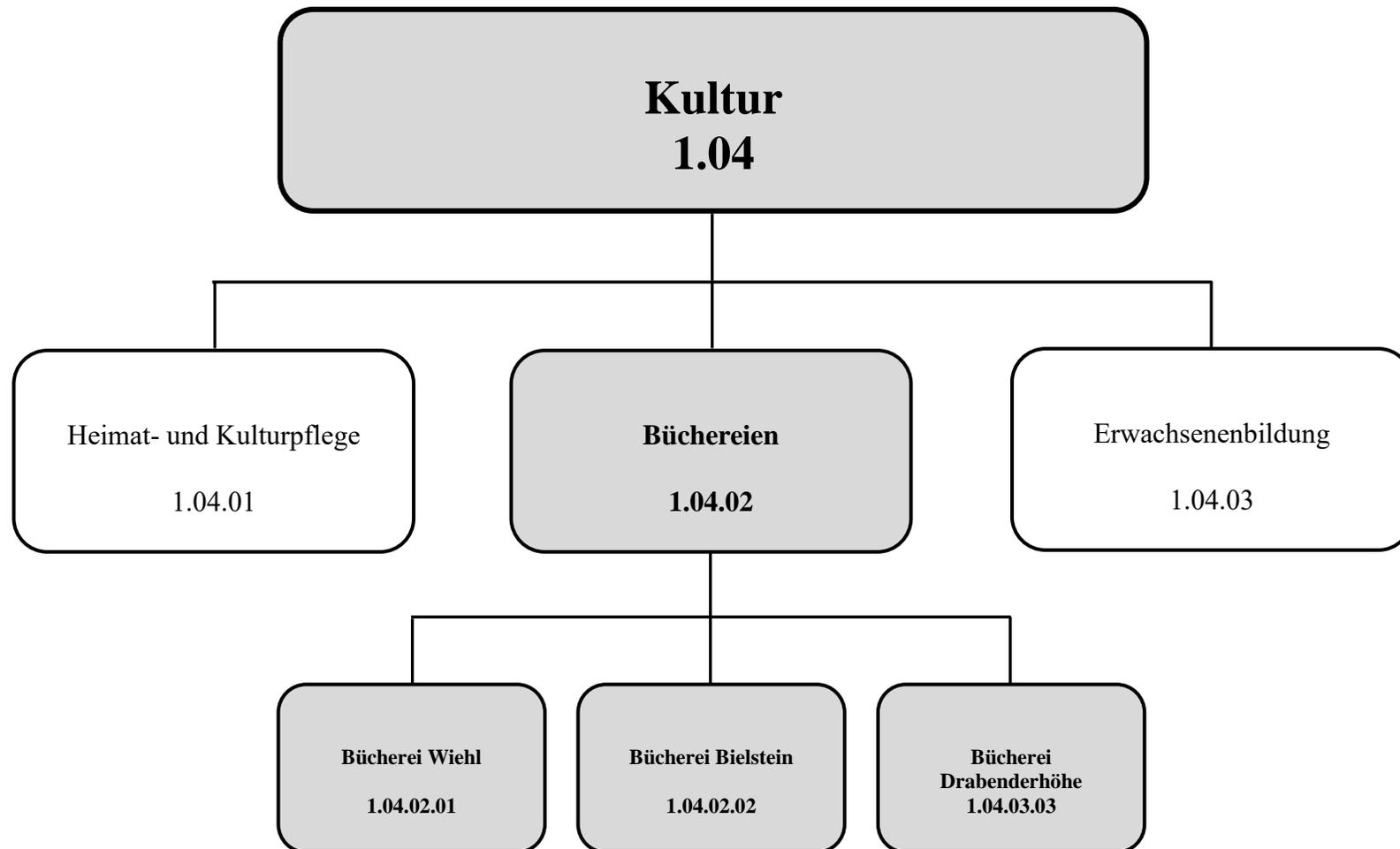
- Geräte/Ausstattung Wichlthalle (*pauschal 4.000 EUR*)

4.000,- EUR

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

5.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-956.703		-1.152.154	-962.340	-576.460		-3.647.657
2	- Summe der investiven Auszahlungen	199.139	9.000	709.000		1.417.856	962.340	576.460	923.390	4.589.046
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.139	9.000	-247.703		265.702			923.390	941.389





Beschreibung: Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung von Medien und Informationen, Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung, Gebührensatzung

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

- Ziele:**
1. Zugänglich machen verschiedener Medien durch gezielte Beratungs- und Informationsangebote
 2. Information und freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
 3. Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
 4. Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe verschiedener Medien als Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
 5. Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
 6. Bereitstellung von Literatur, Informationen und sonstigen Medien für jedermann

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.04.02.01	Bücherei Wiehl	Betrieb der Bücherei in der Zentrale in Wiehl	extern	3
1.04.02.02	Bücherei Bielstein	Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Burghaus Bielstein	extern	3
1.04.02.03	Bücherei Drabenderhöhe	Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Kulturhaus Drabenderhöhe	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110340	Büchereien FB3	Verwaltung der 3 Büchereien	Orga	3

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Frau Alexandra Noss



13230	Bücherei Wiehl FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
13330	Bücherei Bielstein FB3			
13430	Bücherei Drabenderhöhe FB3			
13250	Bücherei Wiehl FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
13350	Bücherei Bielstein FB5			
13450	Bücherei Drabenderhöhe FB5			
13270	Bücherei Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
13370	Bücherei Bielstein FB7			
13470	Bücherei Drabenderhöhe FB7			
30308	Ger./Ausst. Büchereien FB3	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für alle drei Büchereien	Geräte	3

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung von Medien und Informationen
- Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe
- Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei
- Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien - hier: Internet (Bereitstellen eines Computers mit Internetzugang)
- Kontakt zu anderen Bibliotheken

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.134	-2.110	-881	-733	-719	-719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.092	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.544	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.539	-25.840	-24.610	-24.463	-24.449	-24.219
11	- Personalaufwendungen	201.138	219.259	194.521	198.415	202.383	206.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.488	55.059	53.950	49.010	50.205	32.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.865	3.602	2.643	2.701	2.801	2.250
15	- Transferaufwendungen	10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.534	139.801	138.811	139.638	139.697	87.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.035	417.722	389.926	389.764	395.086	328.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.496	391.882	365.315	365.301	370.637	304.636
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41	27	28	24	22	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41	27	28	24	22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.537	391.909	365.343	365.325	370.659	304.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	405.537	391.909	365.343	365.325	370.659	304.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.300	-15.400	-12.300	-12.300	

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.348	137.247	149.438	135.652	137.299	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	504.885	511.856	499.381	488.677	495.658	304.636

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

- Lesegebühren 20.000,- EUR (20.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung für Jugendbibliothek der Bücherei Wiehl 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Mahngebühren 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 37.099,- EUR (37.099,- EUR)

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 15.418,- EUR (14.792,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten 88.100,- EUR (88.100,- EUR)

+ Bücherei Wiehl 50.300,- EUR (50.300,- EUR)

+ Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig) 37.800,- EUR (37.800,- EUR)

- Bücher und Zeitschriften 30.567,- EUR (30.453,- EUR)

- Versicherungsbeiträge 3.510,- EUR (3.827,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.092	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.401	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.625	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.015	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	199.332	219.250	194.510		198.400	202.368	206.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.718	37.400	35.100		30.450	31.500	32.670
14	- Transferauszahlungen	10						
15	- sonstige Auszahlungen	83.190	87.520	87.520		87.520	87.520	87.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.250	344.170	317.130		316.370	321.388	326.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.235	320.670	293.630		292.870	297.888	303.106
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366	6.000	1.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen	2.366	6.000	1.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.366	6.000	1.000		1.000		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Geräte/Ausstattung Büchereien

1.000,- EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

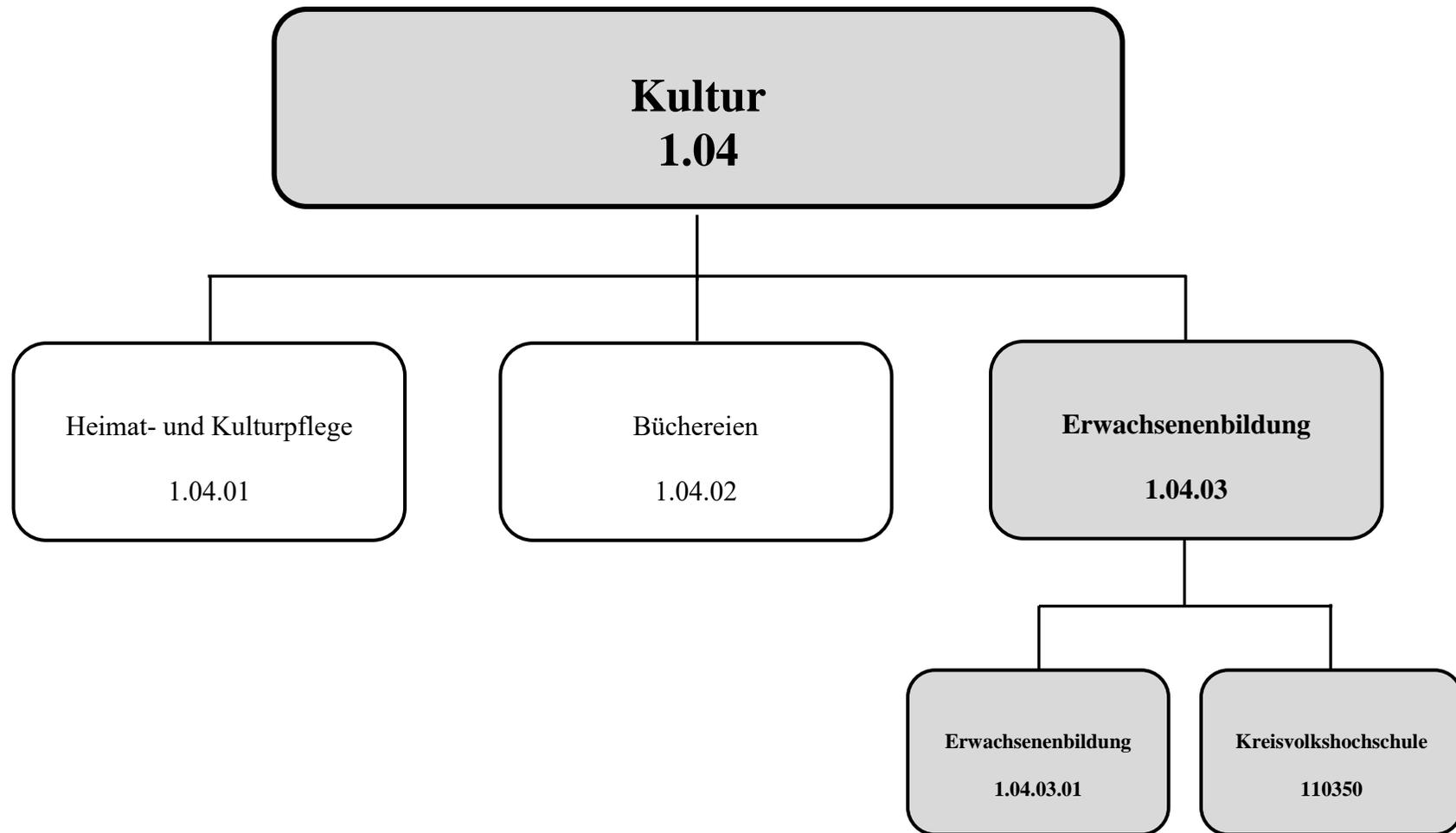
Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.843	-7.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.366	6.000	1.000		1.000			37.270	39.270
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.366	6.000	1.000		1.000			29.427	31.427





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

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266	-248	-248	-248	-248	-230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19					
10	= Ordentliche Erträge	-285	-248	-248	-248	-248	-230
11	- Personalaufwendungen	21.056	23.331	13.131	13.394	13.662	13.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	3.737	3.907	3.807	3.818	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56	93	130	149	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115	13.837	13.760	13.825	13.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.030	40.961	30.891	31.155	31.459	14.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.745	40.713	30.643	30.907	31.211	14.204
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	1	1	2	2	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	1	1	2	2	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.748	40.714	30.645	30.909	31.212	14.204
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.748	40.714	30.645	30.909	31.212	14.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	34.803	37.109	34.862	35.569	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.466	75.517	67.754	65.771	66.781	14.204

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2.466,- EUR (2.466,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-353	-230	-230		-230	-230	-230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353	-230	-230		-230	-230	-230
10	- Personalauszahlungen	20.916	23.330	13.130		13.393	13.660	13.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.957	23.830	13.630		13.893	14.160	14.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.604	23.600	13.400		13.663	13.930	14.204



Soziale Hilfen

1.05



Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.323	-1.148.653	-948.454	-948.454	-948.454	-948.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-98.123	-70.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.046	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.171	-482.450	-463.350	-463.350	-463.350	-462.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.144					
10	= Ordentliche Erträge	-2.243.262	-2.273.103	-2.075.805	-2.075.805	-2.075.805	-2.075.304
11	- Personalaufwendungen	619.156	658.537	703.712	716.985	731.378	713.301
12	- Versorgungsaufwendungen	9.023	10	10	10	10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.356	260.770	250.062	240.792	242.233	220.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.983	61.056	58.047	58.076	58.325	58.029
15	- Transferaufwendungen	1.811.896	1.870.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.157	91.982	78.282	80.337	80.601	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.570	2.942.854	2.910.613	2.916.699	2.933.047	2.856.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.308	669.751	834.809	840.895	857.242	780.746
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.529	4.737	4.295	3.655	3.410	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.529	4.737	4.295	3.655	3.410	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.837	674.487	839.104	844.549	860.652	780.746

Haushaltsplan 2021**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	569.837	674.487	839.104	844.549	860.652	780.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.337	-126.947	-110.978	-110.797	-111.060	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.220	267.741	295.603	264.927	268.782	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	678.720	815.282	1.023.728	998.680	1.018.374	780.746

Haushaltsplan 2021

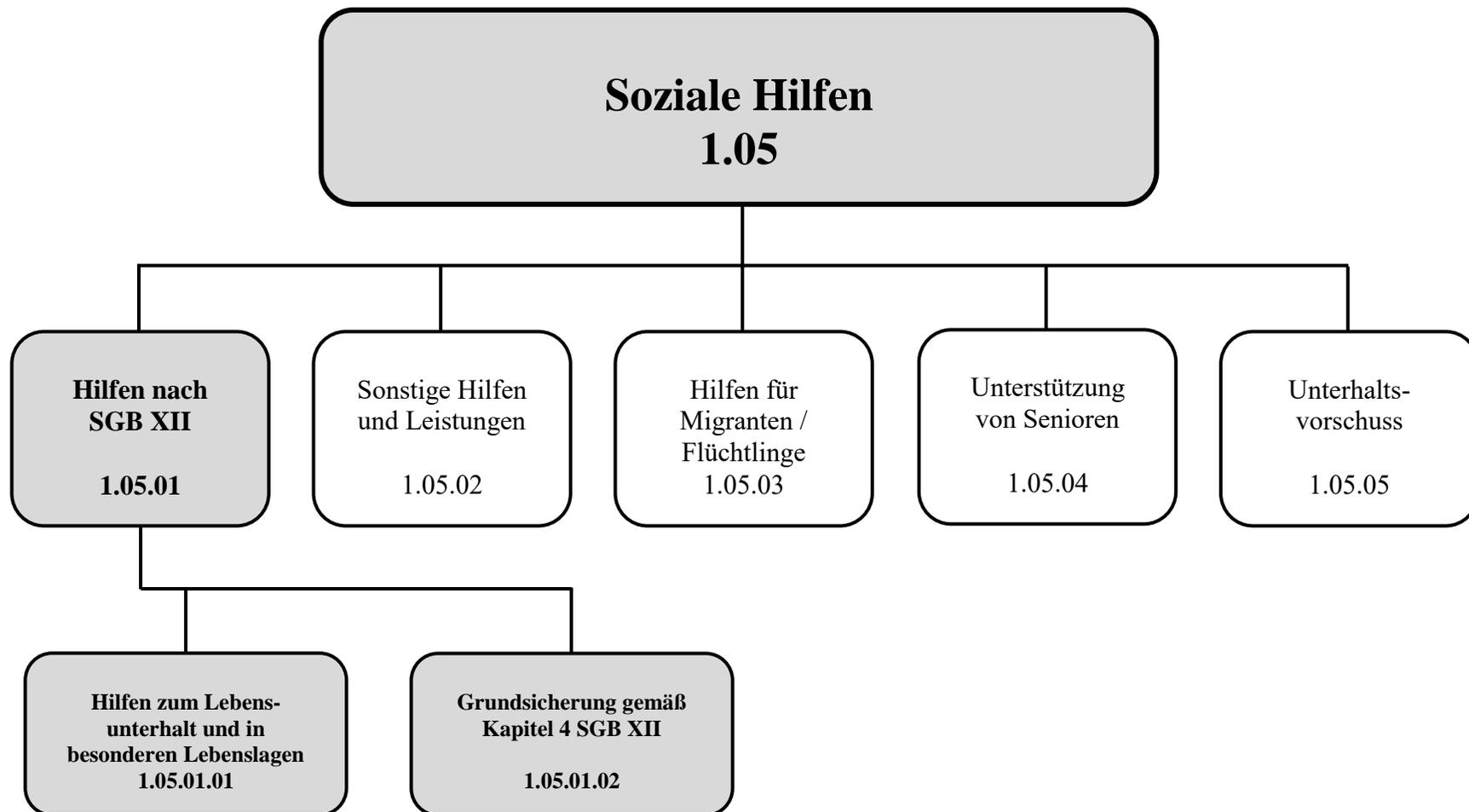
1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.433.575	-1.115.000	-915.000		-915.000	-915.000	-915.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-98.123	-70.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.897	-572.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-458.211	-481.950	-462.850		-462.850	-462.850	-462.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.848						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288.108	-2.238.950	-2.041.850		-2.041.850	-2.041.850	-2.041.850
10	- Personalauszahlungen	586.447	624.220	673.290		686.364	699.699	713.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.559	240.425	227.370		218.495	219.620	220.620
14	- Transferauszahlungen	1.766.612	1.870.500	1.820.500		1.820.500	1.820.500	1.820.500
15	- sonstige Auszahlungen	59.155	55.150	43.600		43.600	43.600	43.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.773	2.790.295	2.764.760		2.768.959	2.783.419	2.798.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	333.664	551.345	722.910		727.109	741.569	756.171
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.722						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	23.366	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.366	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000





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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

- hilfsbedürftige Personen, die nicht über ausreichend Einkommen zur Deckung des Lebensunterhaltes verfügen:
 - + Kapitel 3: Personen, die keine Leistungen aus vorrangigen Hilfenormen erhalten können, krank oder behindert sind
 - + Kapitel 4: Personen über 65 Jahre und Personen ab 18 Jahre mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Ziele:

1. Grundsätzliches Ziel ist es, dem Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
2. Sicherstellung des Existenzminimums und Verminderung von Altersarmut
3. Wiederherstellung von Selbsthilfemöglichkeiten der Betroffenen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen	Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen gemäß Kapitel 3 SGB XII	extern	4
1.05.01.02	Grundsicherung gem. Kapitel 4	Gewährung von Grundsicherung im Alter oder bei dauernder Erwerbsminderung gemäß Kapitel 4 SGB XII	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110400	Leitung FB4	Fachbereichsleitung	Orga	4

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

110410	Sozialhilfeverwaltung	Abwicklung von Angelegenheiten im Bereich der Sozialhilfe, Rentenversicherung und des Vertriebenenwesens	Orga	4
1104	Geschäftsaufwendungen FB4	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 4 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1116	Geschäftsaufwendungen ARGE	Geschäftsaufwendungen für den Bereich ARGE/Jobcenter (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1204	Gesamtverwaltung FB4	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1216	Gesamtverwaltung ARGE	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Bereich ARGE/Jobcenter, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Verminderung der Altersarmut
- Allgemeine Sozialarbeit
- Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Hilfe bei Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
- Antragsaufnahme für andere Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Weiterleitung an die zuständigen Träger

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	-90	-90	-90	-90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96					
10	= Ordentliche Erträge	-152	-90	-90	-90	-90	
11	- Personalaufwendungen	115.818	113.374	114.024	116.306	118.632	120.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807	3.652	4.073	4.002	4.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	35	44	53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080	9.966	9.580	9.903	9.927	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.704	127.010	127.712	130.255	132.670	125.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.553	126.920	127.622	130.165	132.580	125.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1	1	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	1	1	1	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.553	126.921	127.623	130.166	132.581	125.499
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.553	126.921	127.623	130.166	132.581	125.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.730	-50.026	-49.761	-51.480	-52.235	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.622	71.891	74.665	72.616	73.766	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.445	148.786	152.527	151.302	154.113	125.499

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



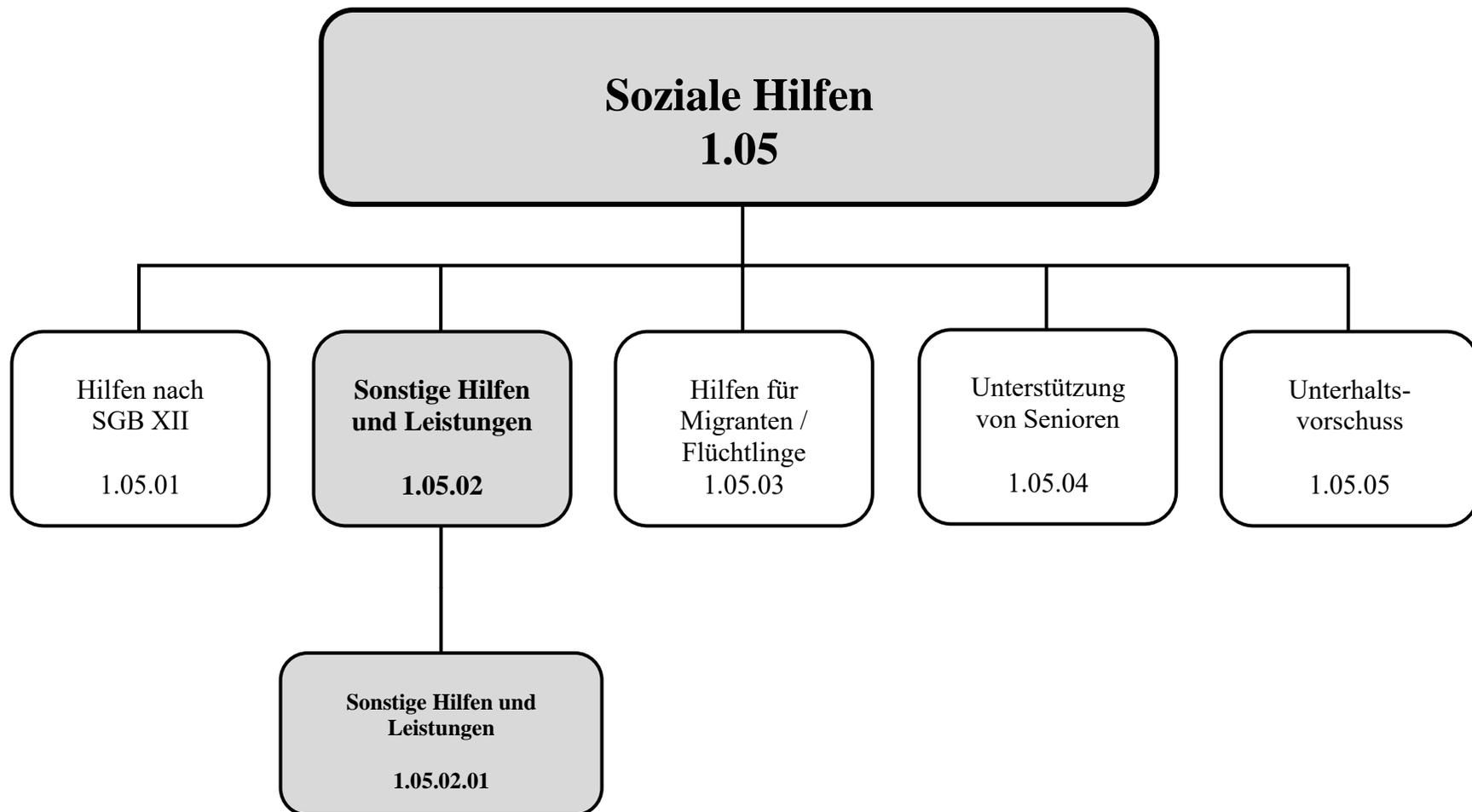
Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 3.946,- EUR (3.573,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	119.752	113.370	114.020		116.300	118.626	120.999
15	- sonstige Auszahlungen	8.686	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.438	117.870	118.520		120.800	123.126	125.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.438	117.870	118.520		120.800	123.126	125.499





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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

Ziele:

1. Vorhalten eines ortsnahen Serviceangebots zur Durchführung verschiedener Antragsverfahren anderer Träger mit Beratungs- und Hilfeangebot
2. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher als Hilfe zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
3. Entschuldung von Privatpersonen
4. Förderung der Wohlfahrtspflege
5. Förderung der Teilhabe von Kindern aus bedürftigen Haushalten (ohne SGB II)

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.02.01	Sonstige Hilfen und Leistungen	Abwicklung der sonstigen Hilfen und Leistungen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110160	Jobcenter Oberberg FB1	Stellung von Räumlichkeiten, Ausstattung und teilweise Personal für das Jobcenter	Orga	1
40400	Verwaltungsfahrzeuge FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Busses durch den FB 4	Fahrzeug	4

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



- Durchführung sonstiger Antragsverfahren:
 - + Anträge nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose
 - + Hilfe beim Rentenantragsverfahren
 - + Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes (ohne SGB II)
- Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher
- Schuldnerberatung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.622					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.433	-8.750	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
10	= Ordentliche Erträge	-21.055	-8.750	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.927					
15	- Transferaufwendungen	3.371	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.758	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.297	10.250	12.350	12.350	12.350	12.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.297	10.250	12.350	12.350	12.350	12.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.297	10.250	12.350	12.350	12.350	12.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.542	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.829	47.888	46.897	48.648	49.402	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.990	48.688	49.797	51.548	52.302	12.350

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



- Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabe paket“ nach BKGG 6.650,- EUR (8.750,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge 7.750,- EUR (6.750,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche 8.500,- EUR (8.500,- EUR)
 + Vereinszuschüsse (inkl. Schuldnerberatung) 2.000,- EUR (2.000,- EUR)
 + Freie Wohlfahrtspflege 1.500,- EUR (1.500,- EUR)
 + Maximal Spende Tafel 5.000,- EUR (5000,00,-EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung des Kleinbusses 2.750,- EUR (2.750,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.622						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.784	-8.750	-6.650		-6.650	-6.650	-6.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.405	-8.750	-6.650		-6.650	-6.650	-6.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
14	- Transferauszahlungen	3.371	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.579	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.438	10.250	12.350		12.350	12.350	12.350

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

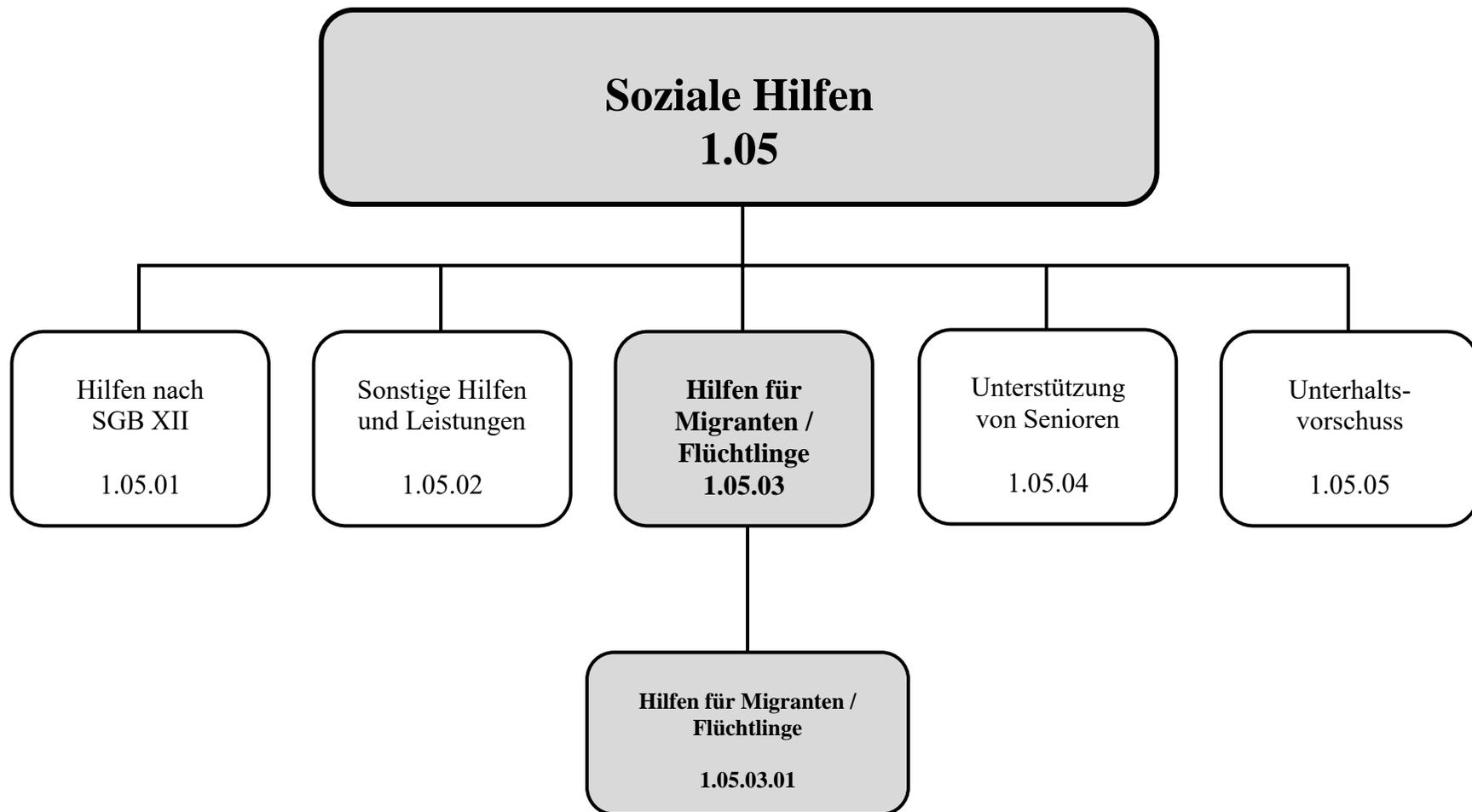
Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-10.000	-10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.000	-10.000





Beschreibung: Hilfen für Migranten und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

Ziele:

1. Existenzsicherung für Asylbewerber
2. Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen
3. Förderung der Integration von Migranten (mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht) in die Gesellschaft

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

17153	Asylunterk. A.d. Wäsche FB5			
17171	Asylunterk. Friedhofstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17172	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB7			
17174	Asylunterk. A.d. Wäsche FB7			
30040	Geräte/Ausst. Asylanten FB4	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für die Asylunterkünfte	Geräte	4

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, sowie Unterhaltung der Unterkünfte und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung von Vertriebenen und Spätaussiedlern

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.125	-1.148.454	-948.454	-948.454	-948.454	-948.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.472	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.466	-8.257	-8.257	-8.257	-8.257	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.095					
10	= Ordentliche Erträge	-1.702.158	-1.721.711	-1.521.711	-1.521.711	-1.521.711	-1.521.454
11	- Personalaufwendungen	248.170	272.621	318.011	324.179	330.467	336.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.624	187.908	168.287	169.210	170.497	159.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.814	58.705	55.672	55.495	55.521	55.370
15	- Transferaufwendungen	1.372.842	1.382.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174	38.369	25.766	26.688	26.755	11.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.625	1.939.603	1.899.737	1.907.572	1.915.240	1.895.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.467	217.892	378.026	385.861	393.529	373.930
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.132	4.483	4.061	3.452	3.218	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.132	4.483	4.061	3.452	3.218	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.599	222.374	382.086	389.313	396.747	373.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.599	222.374	382.086	389.313	396.747	373.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.308	-98.645	-87.773	-97.280	-97.429	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.515	121.930	140.675	118.949	120.206	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.806	245.658	434.988	410.982	419.524	373.930



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| - Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz | 915.000,- EUR | (1.115.000,- EUR) |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende | 256,- EUR | (249,- EUR) |
| - Erstattungen anderer Sozialträger (<i>siehe auch Zeile 15</i>) | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden | 75.650,- EUR | (74.975,- EUR) |
| - Kosten für Integrationsmaßnahmen (<i>siehe auch Zeile 15</i>) | 80.000,- EUR | (100.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 12.300,- EUR | (12.271,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> | <u>1.332.000,- EUR</u> | <u>(1.382.000,- EUR)</u> |
| + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft | 1.100.000,- EUR | (1.150.000,- EUR) |
| + Leistungen bei Krankheit | 232.000,- EUR | (232.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte | 10.000,- EUR | (25.011,- EUR) |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.433.575	-1.115.000	-915.000		-915.000	-915.000	-915.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.240	-565.000	-565.000		-565.000	-565.000	-565.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.842	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.060						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.717	-1.688.000	-1.488.000		-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
10	- Personalauszahlungen	246.164	272.610	318.000		324.164	330.451	336.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.846	177.475	156.650		157.775	158.900	159.900
14	- Transferauszahlungen	1.320.273	1.382.000	1.332.000		1.332.000	1.332.000	1.332.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.829	22.750	11.250		11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.113	1.854.835	1.817.900		1.825.189	1.832.601	1.840.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.605	166.835	329.900		337.189	344.601	352.014
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.722						
30	= investive Auszahlungen	21.722						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	21.722						

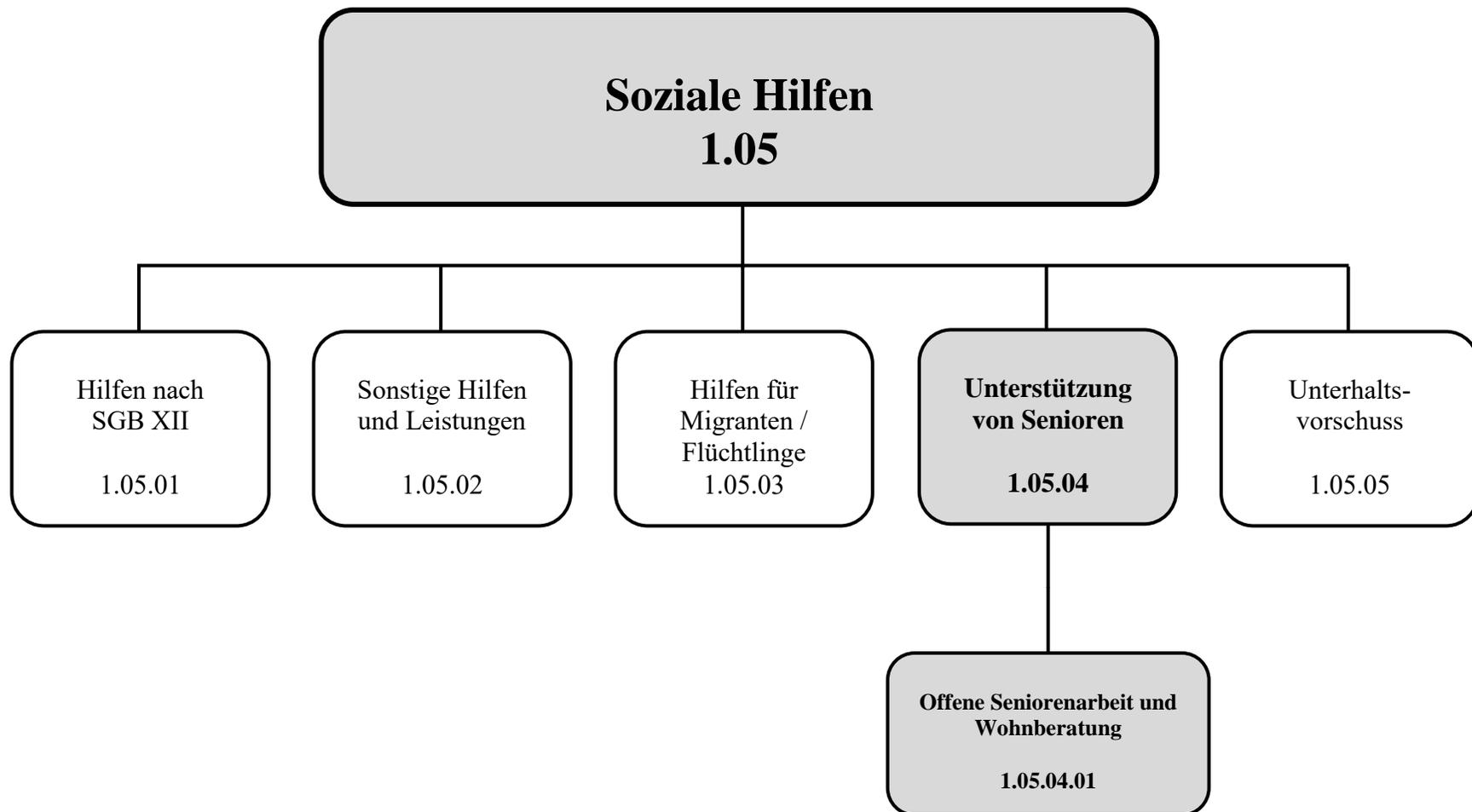
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-744	-744
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.722							2.981.435	2.981.435
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.722							2.980.691	2.980.691





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

Auftragsgrundlage: § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

- Ältere Menschen im Einzugsgebiet, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund spezifischer Themenstellung zur Teilnahme von Angeboten angeregt werden sollen
- Besondere Zielgruppen sind, z.B. Menschen ab 50, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen, Pflegebedürftige und Demenzerkrankte

Ziele:

1. Erhaltung von Selbständigkeit und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
2. Unterstützung von hilfebedürftigen Senioren

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.04.01	Offene Seniorenarbeit und Wohnberatung	Durchführung der Offenen Seniorenarbeit und Wohnberatung für Senioren	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110440	Seniorenbetreuung/OASe FB4	Durchführung und Organisation u.a. der Seniorenbetreuung	Orga	4
17240	Seniorentreff Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17241	OASe Wiehl FB4			
17250	Seniorentreff Bielstein FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17251	OASe Wiehl FB5			

Haushaltsplan 2021**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.04 Unterstützung von Senioren

Frau Andrea Stawinski



17274	OASe Wiehl FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
17277	Seniorentreff Bielstein FB7			

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Wohnberatung und allgemeine Beratung (psychosoziale Beratung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Hilfe bei Behörden und Anträgen, Informationen über entsprechende Stellen und ggf. Weitervermittlung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht)
- Pflegeberatung nach § 4 Landespflegegesetz NRW
- Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (Freizeit-, Kultur-, Bildungsangebote in den beiden Treffs, Betreuung der ehrenamtlichen Angebote in anderen Ortsteilen)
- Projektierung von Unterstützungsangeboten

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199	-198				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.574	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.162	-115.303	-112.303	-112.303	-112.303	-112.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.899					
10	= Ordentliche Erträge	-128.288	-122.501	-119.303	-119.303	-119.303	-119.200
11	- Personalaufwendungen	151.466	164.214	166.244	169.375	172.566	175.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756	24.373	21.625	11.544	11.609	6.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.161	2.240	2.239	2.430	2.638	2.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.188	31.397	30.907	31.275	31.302	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.571	222.225	221.015	214.624	218.115	210.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.283	99.723	101.712	95.321	98.813	91.263
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	154	142	123	116	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	240	154	142	123	116	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.523	99.878	101.855	95.444	98.929	91.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.523	99.878	101.855	95.444	98.929	91.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256	-16.850	-11.800	-1.850	-1.850	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.388	12.452	12.382	12.776	12.947	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.656	95.480	102.436	106.370	110.026	91.263

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

- Erträge aus Mieten und Pachten 500,- EUR (500,- EUR)
- Entgelte für Anzeigen in der Seniorenzeitung 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Teilnehmerbeiträge 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Oberbergischen Kreises für die Pflegeberatung 112.200,- EUR (112.200,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 15.000,- EUR (16.800,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 5.400,- EUR (5.400,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten 13.300,- EUR (13.300,- EUR)
- Honorare und Beratungsdienstleistungen 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterial 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Druckkosten der Seniorenzeitung 4.500,- EUR (4.500,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 1.560,- EUR (1.560,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.657	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.098	-115.200	-112.200		-112.200	-112.200	-112.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.788						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.998	-122.200	-119.200		-119.200	-119.200	-119.200
10	- Personalauszahlungen	150.663	164.210	166.240		169.369	172.560	175.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515	20.200	16.970		6.970	6.970	6.970
15	- sonstige Auszahlungen	29.061	25.150	25.100		25.100	25.100	25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.239	209.560	208.310		201.439	204.630	207.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.242	87.360	89.110		82.239	85.430	88.685
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

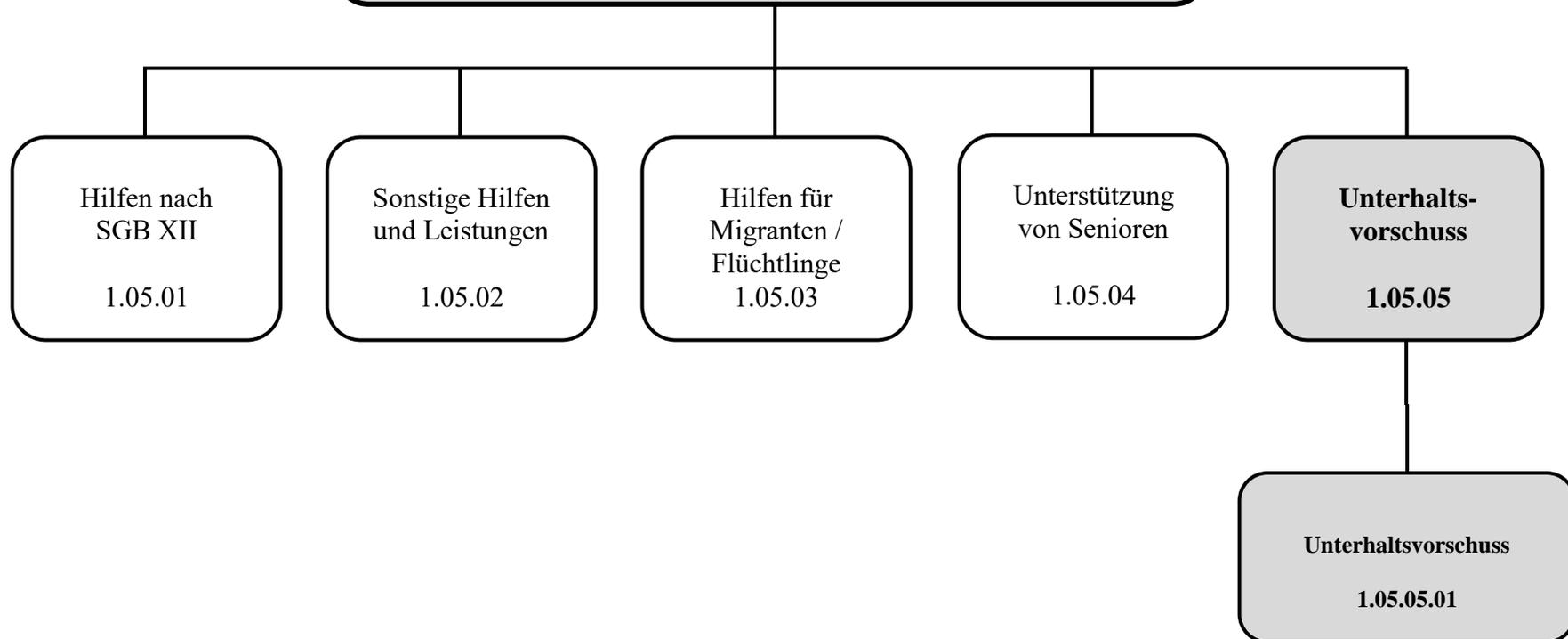
1.05.04 Unterstützung von Senioren



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.492	-4.492
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000	15.318	61.318
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.644	2.000	40.000		2.000	2.000	2.000	10.826	56.826



**Soziale Hilfen
1.05**





Beschreibung: Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Vater

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Anspruchsinhaber/-innen gemäß § 1 Abs. 1 UVG, Land Nordrhein-Westfalen

Ziele: Rückholquote von mindestens 30 %

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.05.01	Unterhaltsvorschuss	Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111090	Unterhaltsvorschuss	Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes	Orga	10

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Prüfung von Anträgen und jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen des UVG
- Bewilligung, Ablehnung, Einstellung und Rückforderung von Leistungen nach dem UVG
- Geltendmachung und Durchsetzung des gemäß § 7 UVG auf das Land übergegangenen Unterhaltsanspruches
- Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Erstattung von Strafanzeigen gemäß § 170 Strafgesetzbuch
- Überwachung von Zahlungseingängen, Vereinbarung von Ratenzahlungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-92.501	-70.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.054	-350.051	-336.051	-336.051	-336.051	-336.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10	= Ordentliche Erträge	-391.610	-420.051	-428.051	-428.051	-428.051	-428.000
11	- Personalaufwendungen	103.701	108.328	105.432	107.125	109.713	79.622
12	- Versorgungsaufwendungen	9.023	10	10	10	10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.287	37.087	48.327	48.287	48.319	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	93	102	107	112	82
15	- Transferaufwendungen	435.683	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136	9.500	9.279	9.721	9.867	
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.912	635.017	643.150	645.249	648.021	605.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.302	214.965	215.099	217.198	219.970	177.704
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156	99	92	79	75	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	156	99	92	79	75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.458	215.065	215.190	217.277	220.045	177.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.458	215.065	215.190	217.277	220.045	177.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.365	61.605	68.791	61.201	62.365	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.823	276.670	283.981	278.478	282.410	177.704



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - <u>Einnahmen nach § 7 UVG</u> | 92.000,- EUR | (70.000,- EUR) |
| <i>Hierbei handelt es sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche. Bei der Gewährung von Leistungen nach dem UVG gehen die Unterhaltsansprüche, die das leistungsberechtigte Kind gegen das Elternteil hat, bei dem es nicht lebt, auf das Land über.</i> | | |

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG
<i>(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)</i> | 336.000,- EUR | (350.000,- EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG
<i>(Bund und Land werden mit zusammen 50% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)</i> | 46.000,- EUR | (35.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Rückholquote:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



2019	23,0 %
2020	20,0 %

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss

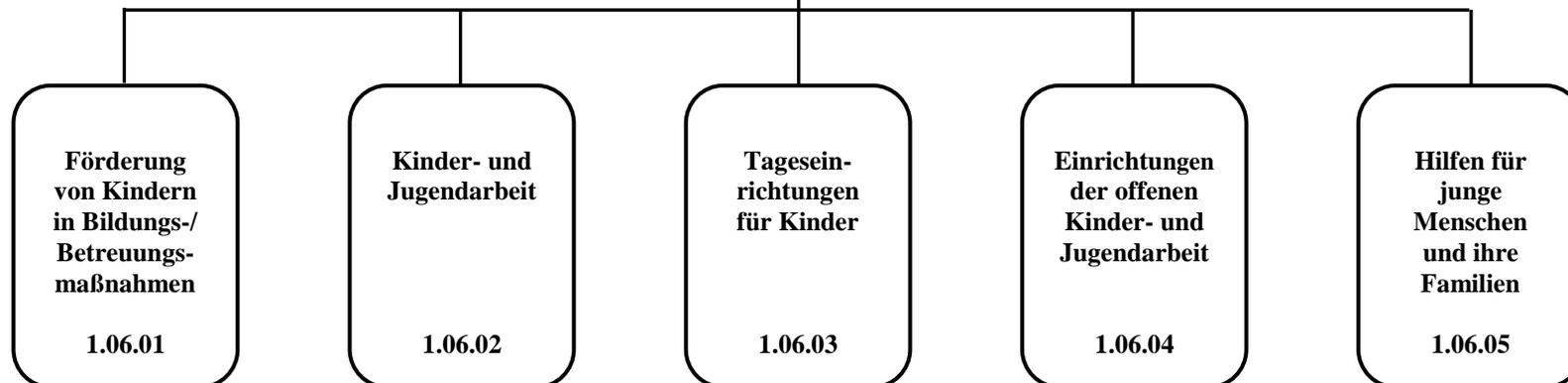


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.501	-70.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312.487	-350.000	-336.000		-336.000	-336.000	-336.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.988	-420.000	-428.000		-428.000	-428.000	-428.000
10	- Personalauszahlungen	69.868	74.030	75.030		76.531	78.061	79.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.180	35.000	46.000		46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	442.968	480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.015	589.030	601.030		602.531	604.061	605.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.027	169.030	173.030		174.531	176.061	177.622



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06



Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.437.536	-3.865.317	-4.692.706	-4.689.698	-4.687.903	-4.687.903
3	+ Sonstige Transfererträge	-64.938	-77.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.880	-800.000	-541.500	-589.500	-589.500	-589.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.896	-187.675	-214.770	-214.770	-214.770	-214.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857.955	-803.699	-806.719	-785.419	-787.309	-785.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-343.661	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383	-3.383
10	= Ordentliche Erträge	-5.812.867	-5.737.274	-6.324.278	-6.347.970	-6.348.065	-6.346.547
11	- Personalaufwendungen	3.488.878	3.924.098	4.104.302	4.182.491	4.269.956	4.064.410
12	- Versorgungsaufwendungen	81.204	86	86	86	86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.906	614.114	549.775	543.925	546.754	384.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.788	224.952	229.182	231.895	233.815	231.773
15	- Transferaufwendungen	8.369.783	8.967.653	10.017.469	9.857.950	9.850.950	9.850.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.062	411.219	407.934	416.676	425.130	149.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.957.620	14.142.122	15.308.747	15.233.023	15.326.691	14.680.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.144.754	8.404.848	8.984.469	8.885.053	8.978.626	8.334.137
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.473	11.976	11.027	9.365	8.712	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.473	11.976	11.027	9.365	8.712	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.164.227	8.416.824	8.995.496	8.894.418	8.987.338	8.334.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.164.227	8.416.824	8.995.496	8.894.418	8.987.338	8.334.137

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.368	-170.415	-172.504	-137.249	-137.996	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.514	1.464.244	1.671.766	1.468.107	1.487.104	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.109.372	9.710.653	10.494.758	10.225.275	10.336.445	8.334.137

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.890.542	-3.751.246	-4.581.498		-4.581.498	-4.581.498	-4.581.498
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-172.247	-77.200	-65.200		-65.200	-65.200	-65.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-917.291	-800.000	-541.500		-589.500	-589.500	-589.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.237	-187.675	-214.770		-214.770	-214.770	-214.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.010.728	-800.240	-803.260		-781.960	-783.850	-785.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.534	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.256.578	-5.619.361	-6.209.228		-6.235.928	-6.237.818	-6.239.758
10	- Personalauszahlungen	3.163.262	3.615.290	3.830.550		3.906.965	3.984.908	4.064.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.047	465.180	387.700		383.290	383.935	384.135
14	- Transferauszahlungen	8.369.874	8.967.653	10.017.469		9.857.950	9.850.950	9.850.950
15	- sonstige Auszahlungen	116.062	143.240	154.815		148.815	155.165	149.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.972.245	13.191.363	14.390.534		14.297.020	14.374.958	14.448.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.715.667	7.572.002	8.181.306		8.061.092	8.137.140	8.209.152
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.430		-126.000				
23	= investive Einzahlungen	-90.430		-126.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.384	427.000	375.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.772	21.200	157.400		40.900	40.900	40.900
30	= investive Auszahlungen	346.156	448.200	532.400		40.900	40.900	40.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	255.727	448.200	406.400		40.900	40.900	40.900



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

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

Kinder- und
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien

1.06.05

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

1.06.01.01

Förderung und Vermittlung
von Kindern in Tages-
betreuung und Tagespflege

1.06.01.02

Förderung und Vermittlung
von Kindern in sonstigen
Betreuungsformen

1.06.01.03



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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.531.146	-2.876.051	-3.604.940	-3.604.940	-3.604.940	-3.604.940
3	+ Sonstige Transfererträge	-291					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.237	-604.000	-396.500	-444.500	-444.500	-444.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	-100	-100	-100	-100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.809					
10	= Ordentliche Erträge	-3.306.544	-3.480.151	-4.001.540	-4.049.540	-4.049.540	-4.049.440
11	- Personalaufwendungen	137.566	144.457	141.994	144.127	147.768	95.838
12	- Versorgungsaufwendungen	15.339	16	16	16	16	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513	9.069	9.539	9.460	9.523	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65	74	39	49	59	
15	- Transferaufwendungen	5.327.199	5.748.663	6.696.855	6.577.336	6.570.336	6.570.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.638	29.630	29.200	29.997	30.249	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.524.320	5.931.910	6.877.644	6.760.985	6.757.951	6.683.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.217.776	2.451.759	2.876.104	2.711.445	2.708.411	2.634.434
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262	167	154	133	127	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	262	167	154	133	127	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.218.039	2.451.926	2.876.258	2.711.578	2.708.538	2.634.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.218.039	2.451.926	2.876.258	2.711.578	2.708.538	2.634.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202.625	-178.947	-193.547	-177.104	-180.337	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.050	1.183.310	2.212.320	1.177.606	1.179.855	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.511.464	3.456.288	4.895.031	3.712.080	3.708.056	2.634.434

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	3.604.940,- EUR	(2876.051,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	513.418,- EUR	(357.586,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	105.000,- EUR	(83.000,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 22,56%	406.141,- EUR	(352.956,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	144.855,- EUR	(76.000,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.435.526,- EUR	(2.006.009,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	84.500,- EUR	(80.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	430.000,- EUR	(524.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)</u>	2.540.526, EUR	(2.089.009,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.435.526,- EUR	(2.006.009,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	105.000,- EUR	(83.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten <i>(vgl. Zeile 4)</i>	430.000,- EUR	(524.000,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	2.824.229,- EUR	(2.253.154,- EUR)
- Unterbringungskosten in der Tagespflege	690.000,- EUR	(690.000,- EUR)
- Erstattungen an das Tagesmütternetz Oberberg	90.000,- EUR	(90.000,- EUR)
- Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau <i>(Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal)</i>	0,- EUR	(5.000,- EUR)
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege	75.000,- EUR	(75.000,- EUR)
- Übergangspauschale	0,- EUR	(0,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500,- EUR	(11.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.098.101	-2.876.051	-3.604.940		-3.604.940	-3.604.940	-3.604.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.006						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.322	-604.000	-396.500		-444.500	-444.500	-444.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.702						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.873.132	-3.480.051	-4.001.440		-4.049.440	-4.049.440	-4.049.440
10	- Personalauszahlungen	80.534	86.150	90.310		92.116	93.959	95.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	5.307.345	5.748.663	6.696.855		6.577.336	6.570.336	6.570.336
15	- sonstige Auszahlungen	20.724	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414.924	5.852.513	6.804.865		6.687.152	6.681.995	6.683.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.541.793	2.372.462	2.803.425		2.637.712	2.632.555	2.634.434



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

**Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02**

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

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



Beschreibung: Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.886					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.512	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-587	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.985	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891					
15	- Transferaufwendungen	40.910	54.000	99.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.212	13.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.013	67.400	108.900	68.900	68.900	68.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.027	49.400	92.900	52.900	52.900	52.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.027	49.400	92.900	52.900	52.900	52.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.027	49.400	92.900	52.900	52.900	52.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.485	343.408	309.737	354.028	360.754	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.512	392.808	402.637	406.928	413.654	52.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge

13.000,- EUR

(15.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschuss an CVJM Oberwiehl, 2. Teilzahlung, insgesamt 100.000 €	50.000,- EUR	(0,- EUR)
-------------------------------------------------------------------	--------------	-----------

- Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
--------------------------------------------------------------	--------------	----------------

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

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

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen	4.000,- EUR	(7.500,- EUR)
-----------------------------------------------	-------------	---------------

- Sonstige Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
----------------------------------------------------	-------------	---------------

- Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
-----------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.886						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.512	-15.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-587	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.985	-18.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290						
14	- Transferauszahlungen	40.778	54.000	99.000		59.000	59.000	59.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.218	13.400	9.900		9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.286	67.400	108.900		68.900	68.900	68.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.301	49.400	92.900		52.900	52.900	52.900



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

**Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03**

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**Kindertagesstätte
Marienhagen
1.06.03.01**

**Kindertagesstätte
Weershagen
1.06.03.02**

**Kindertagesstätte
Wiehl
1.06.03.03**

**Kindertagesstätten
fremder Träger
1.06.03.04**

**Kindertagesstätte
Wülfringhausen
1.06.03.05**



Beschreibung: Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.03.01	Kindertagesst. Marienhagen	Kindertagesstätte Marienhagen	extern	10
1.06.03.02	Kindertagesst. Weershagen	Kindertagesstätte Weershagen	extern	10
1.06.03.03	Kindertagesst. Wiehl	Kindertagesstätte Wiehl	extern	10
1.06.03.04	Kindertagesst. fr. Träger	Kindertagesstätten fremder Träger	extern	10
1.06.03.05	Kindertagesst. Wülfringhausen	Kindertagesstätte Wülfringhausen	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111060	Verwaltung Kindergärten FB10	Verwaltung der Kindertagesstätten, Festsetzung von Elternbeiträgen	Orga	10
111061	KiTa Marienhagen FB10	Organisation der Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Orga	10
111062	KiTa Weershagen FB10			
111063	KiTa Wiehl FB10			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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


111064	KiTa Wülfringhausen FB10			
14050	KiTa Marienhagen FB5	Bewirtschaftung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
14051	KiTa Weershagen FB5			
14052	KiTa Wiehl FB5			
14053	KiTa Wülfringhausen FB5			
14070	KiTa Marienhagen FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
14071	KiTa Weershagen FB7			
14072	KiTa Wiehl FB7			
14073	KiTa Wülfringhausen FB7			
14074	KiTa Vorläufergruppen FB7			
14100	KiTa Marienhagen FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude städtischer Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
14101	KiTa Weershagen FB10			
14102	KiTa Wiehl FB10			
14103	KiTa Wülfringhausen FB10			
14105	KiTa fremde Träger FB10			
14250	KiTa sonstiges FB5	Bewirtschaftung von städtischen Räumlichkeiten in den Kindertagesstätten fremder Träger und der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
14251	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7			
14252	KiTa Börnhausen FB7			
14253	KiTa Oberwiehl FB7			
14254	KiTa Bielstein FB7			
14255	KiTa Oberbantenberg FB7			
14256	KiTa Adele-Zay D'höhe FB7			
14257	KiTa ev. KiGa D'höhe FB7			
14271	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB7	Bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
14272	KiTa Börnhausen FB7			
14273	KiTa Oberwiehl FB7			
14274	KiTa Bielstein FB7			
14275	KiTa Oberbantenberg FB7			
14276	KiTa Adele-Zay D'höhe FB7			
14277	KiTa ev. KiGa D'höhe FB7			
30076	Gerät KiTa Marienhagen FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenspielgeräte und Gegenstände durch den Fachbereich 7	Gerät	7
30077	Gerät KiTa Weershagen FB7			
30078	Gerät KiTa Wiehl FB7			
30079	Gerät KiTa Wülfringhausen FB7			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

30176	Gerät KiTa Marienhagen FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Gerät	10
30177	Gerät KiTa Weiershagen FB10			
30178	Gerät KiTa Wiehl FB10			
30179	Gerät KiTa Wülfringhausen FB10			
39976	Gerät KiTa M'hagen U3 FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der U3-Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 10	Gerät	10
39977	Gerät KiTa W'hagen U3 FB10			
39978	Gerät KiTa Wiehl U3 FB10			
39979	Gerät KiTa Wülfr.. U3 FB10			
19991	KiTa Weiershagen FB7 (KII)	Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II	Gebäude	7
19999	Zuschuss ev. KiTa Wiehl (KII)	Zuschuss aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II für den Neubau des Kindergarten Wiehl "Samenkorn" durch die evangelische Kirchengemeinde	Objekt	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung von Gebäuden und Ausstattungsgegenständen der Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.963	-925.356	-1.023.574	-1.022.287	-1.020.999	-1.020.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.643	-196.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.231	-165.075	-194.145	-194.145	-194.145	-194.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.918	-81.819	-97.699	-99.569	-101.459	-101.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.377	-383	-383	-383	-383	-383
10	= Ordentliche Erträge	-1.195.379	-1.368.634	-1.460.802	-1.461.385	-1.461.986	-1.461.717
11	- Personalaufwendungen	1.984.137	2.158.815	2.378.107	2.425.077	2.474.245	2.475.172
12	- Versorgungsaufwendungen	13.534	14	14	14	14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.116	301.003	299.997	293.378	294.868	194.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.770	184.822	190.226	191.667	191.384	190.080
15	- Transferaufwendungen	265.008	266.490	300.114	300.114	300.114	300.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.952	188.800	180.856	189.180	190.210	46.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.827.518	3.099.945	3.349.314	3.399.429	3.450.836	3.206.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.632.139	1.731.311	1.888.512	1.938.045	1.988.850	1.745.174
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.035	9.831	9.077	7.686	7.128	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.035	9.831	9.077	7.686	7.128	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.648.173	1.741.142	1.897.590	1.945.731	1.995.978	1.745.174
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.648.173	1.741.142	1.897.590	1.945.731	1.995.978	1.745.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285.548	-1.085.781	-2.033.177	-1.051.681	-1.051.676	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.891	550.523	609.619	551.682	559.022	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	643.517	1.205.884	474.031	1.445.732	1.503.324	1.745.174

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

- <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u>	926.020,- EUR	(816.657,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	856.020,- EUR	(680.167,- EUR)
+ zusätzliche U3-Pauschale	0,- EUR	(34.125,- EUR)
+ Verfügungspauschale	0,- EUR	(13.999,- EUR)
+ zusätzliche Sprachförderung	0,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Zuwendung „Kita Plus“	55.000,- EUR	(30.000,- EUR)
+ Qualitätssicherung	0,- EUR	(28.366,- EUR)
+ Waldgruppenzuschuss	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)

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

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten (für KiTas fremder Träger weitere 430.000 EUR, siehe Produktgruppe 1.06.01)	161.000,- EUR	(196.000,- EUR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Mieten für Kindertagesstätten fremder Träger in städtischen Gebäuden</u>	191.145,- EUR	(165.075,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)	53.560,- EUR	(53.560,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	31.630,- EUR	(31.630,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	30.995,- EUR	(30.995,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	37.180,- EUR	(37.180,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	11.610,- EUR	(11.610,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bechtel	29.070,- EUR	(0,- EUR)
<u>Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"</u>		
- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten	186.145,- EUR	(195.720,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	109.741,- EUR	(97.005,- EUR)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- <u>Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</u>	<u>293.310,- EUR</u>	<u>(266.490,- EUR)</u>
+ Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO)	86.069,- EUR	(86.300,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	63.566,- EUR	(63.070,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	30.616,- EUR	(30.780,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	31.988,- EUR	(33.000,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	10.082,- EUR	(9.560,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK)	47.025,- EUR	(43.780,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bechtel	23.954,- EUR	(0,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Schädlingsbekämpfung	2.700,- EUR	(5.600,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (Getränke für die Kindergartenkinder)	9.826,- EUR	(8.636,- EUR)
- Telefonkosten	15.550,- EUR	(15.550,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder**

- Bastelmaterialien	21.800,- EUR	(15.800,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	46.160,- EUR	(55.421,- EUR)

Haushaltsplan 2021

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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.789	-816.657	-915.020		-915.020	-915.020	-915.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.969	-196.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.202	-165.075	-194.145		-194.145	-194.145	-194.145
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.034	-79.610	-95.490		-97.360	-99.250	-101.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.345						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.339	-1.257.342	-1.349.655		-1.351.525	-1.353.415	-1.355.355
10	- Personalauszahlungen	1.916.796	2.107.280	2.332.410		2.379.058	2.426.639	2.475.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.543	209.030	199.515		194.580	194.675	194.875
14	- Transferauszahlungen	259.135	266.490	300.114		300.114	300.114	300.114
15	- sonstige Auszahlungen	41.624	44.700	46.250		46.250	46.500	46.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.100	2.627.500	2.878.289		2.920.002	2.967.928	3.016.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.193.761	1.370.158	1.528.634		1.568.477	1.614.513	1.661.456
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.430		-126.000				
23	= investive Einzahlungen	-90.430		-126.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.384	427.000	375.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.555	20.200	39.900		39.900	39.900	39.900
30	= investive Auszahlungen	309.939	447.200	414.900		39.900	39.900	39.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	219.510	447.200	288.900		39.900	39.900	39.900

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Außenanlage Kita Weiershagen (Folgebmaßnahme Umbau)
- Neubau Kindergarten

165.000,- EUR

170.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung

39.900,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
510067 Größere Instandsetz. KiGa Weiersh.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-16.010	-16.010
6 = Summe Einzahlungen								-16.010	-16.010
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.355	140.000	165.000					385.529	550.529
13 = Summe Auszahlungen	206.355	140.000	165.000					385.529	550.529
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.355	140.000	165.000					369.519	534.519

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-90.430		-126.000					-1.965.913	-2.091.913
2	- Summe der investiven Auszahlungen	103.584	307.200	249.900		39.900	39.900	39.900	3.568.105	3.937.705
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.155	307.200	123.900		39.900	39.900	39.900	1.602.192	1.845.792



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

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

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**KinJu Wiehl
1.06.04.01**

**Jugendheim
Drabenderhöhe
1.06.04.02**

**Jugendarbeit
Bielstein
1.06.04.03**

**Spiel- und
Bolzplätze
1.06.04.04**

**Bildungs- und
Projektarbeit
1.06.04.05**

**Bildung und
Teilhabe
1.06.04.06**



Beschreibung: Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

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

Zielgruppe: Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111070	Jugendarbeit/ Jugendeinrichtungen FB10	Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen	Orga	10

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



14300	Kinderspiel- und Bolzplätze FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7
15050 15051 15052	KinJu Wiehl FB5 Jugendheim Drabenderhöhe FB5 Streetwork Bielstein FB5	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
15070 15071 15072	KinJu Wiehl FB7 Jugendheim Drabenderhöhe FB7 Streetwork Bielstein FB7	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
15100 15101 15102	KinJu Wiehl FB10 Jugendheim Drabenderhöhe FB10 Streetwork Bielstein FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
30075	Gerät öffentl. Spielplätze FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30172 30173 30174	Gerät Streetwork B'stein FB10 Gerät KinJu Wiehl FB10 Gerät Jugendheim D'höhe FB10	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	10
2060	Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe	Hilfskst.	3/5/7/10

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Koordination und Planung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Unterhaltung von städtischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und MOBILE (Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiehl)
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.945	-39.235	-36.517	-34.796	-34.290	-34.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-213	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.692	-6.321	-6.321	-6.321	-6.321	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.258					
10	= Ordentliche Erträge	-43.108	-47.055	-44.037	-42.317	-41.810	-41.490
11	- Personalaufwendungen	392.423	531.443	449.964	458.730	467.753	473.665
12	- Versorgungsaufwendungen	902	1	1	1	1	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.649	139.062	142.371	143.873	144.626	123.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.900	39.652	38.365	39.543	41.652	41.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.474	68.801	69.623	64.801	70.998	45.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.349	778.958	700.325	706.949	725.030	684.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	507.241	731.903	656.288	664.632	683.220	642.658
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.292	1.414	1.275	1.095	1.029	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.292	1.414	1.275	1.095	1.029	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	509.534	733.317	657.562	665.727	684.249	642.658
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	509.534	733.317	657.562	665.727	684.249	642.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.216	-290.462	-254.660	-301.636	-307.417	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.404	323.387	342.058	332.433	334.538	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	574.722	766.241	744.961	696.524	711.370	642.658



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| - Teilnehmerbeiträge | 1.200,- EUR | (1.500,- EUR) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 47.774,- EUR | (34.319,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der 34 Spiel- und Bolzplätze | 34.400,- EUR | (34.200,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein | 4.400,- EUR | (4.400,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistung und Honorare | 8.300,- EUR | (8.300,- EUR) |
| - Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit | 17.600,- EUR | (19.050,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.466	-33.938	-33.938		-33.938	-33.938	-33.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583	-1.500	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.484	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-899						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.431	-41.438	-41.138		-41.138	-41.138	-41.138
10	- Personalauszahlungen	386.277	528.000	446.910		455.652	464.569	473.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.165	119.870	122.905		123.430	123.980	123.980
15	- sonstige Auszahlungen	27.965	48.640	50.840		44.840	50.940	45.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.407	696.510	620.655		623.922	639.489	642.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434.976	655.072	579.517		582.784	598.351	601.547
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.217	1.000	117.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	36.217	1.000	117.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	36.217	1.000	117.500		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Geräte/Ausstattung Jugendarbeit (*pauschal 1.000 EUR*) 117.500,- EUR
 35.000 € Turm u. Karussell f. SpP Marienhagen, 12.000 € Reck u. U-Netz SpP Oberwühl, 11.000 € Ballfangzaun
 f. SpP Morkeputz, 50.000 € Neuerrichtung SpP Hau, 1.000 € Doppelfederwipper Mühlenau, 7.500 €
 Rutschenturm Kalktal

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100078 Erwerb von bewegl. AV Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-300	-300
6	= Summe Einzahlungen								-300	-300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.217		116.500					375.893	492.393
13	= Summe Auszahlungen	36.217		116.500					375.893	492.393
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.217		116.500					375.593	492.093
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-6.790	-6.790
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	57.044	61.044
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	50.254	54.254



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

Förderung von
Kindern in Bildungs-
und Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.04

**Hilfen für Menschen
und ihre Familien
1.06.05**

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

**Mitwirkung in
gerichtlichen Verfahren
1.06.05.02**

**Familienunterstützende
Hilfen
1.06.05.03**

**Familienbüro
1.06.05.04**

**Andere familienbezogene
Hilfen
1.06.05.05**

Unterbringung in gemeinsamer Wohnform
§19 SGB VIII 1.06.05.03.01

Andere ambulante Hilfe
§27 II SGB VIII 1.06.05.03.02

Erziehungsbeistand
§30 SGB VIII 1.06.05.03.03

Sozialpädagogische Familienhilfe
§31 SGB VIII 1.06.05.03.04

Tagesgruppe
§32 SGB VIII 1.06.05.03.05

Vollzeitpflege
§33 SGB VIII 1.06.05.03.06

Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung
§35 SGB VIII 1.06.05.03.07

Heimerziehung
§34 SGB VIII 1.06.05.03.08

Eingliederungshilfe
§35a SGB VIII 1.06.05.03.09

Inobhutnahme
§42 SGB VIII 1.06.05.03.10

Hilfen für junge Volljährige
§41 SGB VIII 1.06.05.03.11

Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge

Familienbüro
1.06.05.04.01

Familienpass
1.06.05.04.02

Frühe Hilfen
1.06.05.04.03

Familienzentrum
1.06.05.04.04

Begrüßungsservice
1.06.05.04.05



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Pflegeeltern, Heime im Stadtgebiet Wiehl, Tagespflegepersonen, Familien in Wiehl, Land Nordrhein-Westfalen, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft in Jugendstraf- und Familiensachen

Ziele:

1. Verstärkte Inanspruchnahme einer frühzeitigen Beratung bei Fragen bezogen auf das Kind in den Bereichen Erziehung, Familie, Partnerschaft und Trennung/Scheidung
2. Zeitnahe Beratungsangebote indem eine Erstberatung binnen zwei Wochen angeboten wird
3. Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis der Beratung in mind. 70 % der Fälle
4. Einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis der Beratung in 50 % der Fälle
5. Bedarfsgerechte Sicherstellung des begleiteten Umgangsrechtes, u.a. in Kooperation mit geeigneten Institutionen
6. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote (z.B. Beratung, Elternschulung) zur Erhöhung der Elternkompetenz
7. Anteil der Abbrüche von Tagespflegeverhältnissen sollen unter 10 % liegen
8. Zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls:
 - a) Einführung und Fortschreibung von Standards bei der Vorgehensweise



- b) Bildung von sozialraumnahen Frühwarnsystemen
- 9. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis in mind. 70 % der Fälle
- 10. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis in 50 % der Fälle
- 11. Vermeidung von Verfahren nach § 1666 BGB durch Erreichen einer Kooperation mit den Eltern zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls
- 12. Die Anzahl der Stellen zur Ableistung von sozialem Hilfsdienst (Sozialstundenstellen) soll mindestens 12 betragen, davon sollen mind. 25 % am Wochenende zur Verfügung stehen.
- 13. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und geeigneten Angebotes an sozialer Gruppenarbeit, sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich
- 14. Verkehrserziehungskursen auch in Kooperation mit anderen Jugendämtern
- 15. Durch die Wahl der geeigneten erzieherischen Maßnahmen sollen weitere Straftaten der Jugendlichen / Heranwachsenden verhindert werden, d.h. die Rückfallquote verringert werden
- 16. 90 % aller ambulanten Maßnahmen sollen nach 2 Jahren abgeschlossen sein, im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII nach 1 ½ Jahren
- 17. Die Dauer zwischen Antrag auf Hilfestellung und Beginn der Maßnahme liegt max. bei 6 Wochen
- 18. Erhalt des erprobten Verhältnisses von ambulanten Hilfen und Fremdplatzierung
- 19. Erhöhung der Anzahl an ambulanten Einsatzkräften, um einen passgenauen Einsatz zu gewährleisten
- 20. Bei Fremdplatzierungen ist eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbständigung geplant
- 21. Bei Fremdplatzierungen wird der Kontakt des Kindes zu der Herkunftsfamilie i.d.R. beibehalten
- 22. Ausbau des Angebotes von Pflegestellen und Bereitschaftspflegestellen vor Ort

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.05.01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	extern	10
1.06.05.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	extern	10
1.06.05.03	Familienunterstützende Hilfen	Familienunterstützende Hilfen - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	10
1.06.05.03.01	Unterbringung gemeinsame Wohnform	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter (§19 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.02	Andere ambulante Hilfen	Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.03	Erziehungsbeistand	Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.04	Sozialpädagog. Familienhilfe	Ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen (§31 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05.03.05	Tagesgruppe	Erziehung in einer Tagesgruppe (§23 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.06	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.07	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.08	Heimerziehung	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.09	Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.10	Inobhutnahme	Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.03.11	Hilfen für junge Volljährige	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04	Familienbüro	Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	10
1.06.05.04.01	Familienbüro	Familienbüro [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.02	Familienpass	Familienpass [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.03	Frühe Hilfen	Frühe Hilfen [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice [Teilprodukt]	extern	10
1.06.05.05	Andere familienbezog. Hilfen	Andere familienbezogene Hilfen	extern	10

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Es geht grundsätzlich um:

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

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:



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



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



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.596	-24.675	-27.675	-27.675	-27.675	-27.675
3	+ Sonstige Transfererträge	-64.647	-77.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.940	-6.100	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762.283	-715.458	-702.598	-679.428	-679.428	-678.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.384					
10	= Ordentliche Erträge	-1.244.851	-823.434	-801.899	-778.729	-778.729	-777.900
11	- Personalaufwendungen	974.752	1.089.382	1.134.236	1.154.557	1.180.190	1.019.736
12	- Versorgungsaufwendungen	51.429	55	55	55	55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.736	164.980	97.868	97.214	97.737	60.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052	404	552	636	719	230
15	- Transferaufwendungen	2.736.665	2.898.500	2.921.500	2.921.500	2.921.500	2.921.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.785	110.589	118.354	122.798	123.772	35.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.420	4.263.909	4.272.565	4.296.759	4.323.974	4.036.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.752.570	3.440.476	3.470.666	3.518.031	3.545.245	3.258.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	884	563	521	451	428	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	884	563	521	451	428	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.454	3.441.039	3.471.187	3.518.481	3.545.673	3.258.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.753.454	3.441.039	3.471.187	3.518.481	3.545.673	3.258.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.704	448.393	506.911	445.531	454.368	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.097.158	3.889.432	3.978.098	3.964.012	4.000.040	3.258.971



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---------------------|--------------|----------------|
| - Landeszuwendungen | 27.500,- EUR | (24.500,- EUR) |
|---------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen^(einschließlich BuT-Coach) | 65.200,- EUR | (77.200,- EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| - Einnahmen aus dem Familienpass | 6.425,- EUR | (6.100,- EUR) |
|----------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - Verwaltungskostenerstattungen des Landes (<i>im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge</i>) | 23.600,- EUR | (31.400,- EUR) |
| - Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 80.000,- EUR | (260.000,- EUR) |
| - <u>Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe</u>
<i>z.B. Kostenerstattung von anderen Jugendämtern bei Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII</i> | <u>598.170,- EUR</u> | <u>(523.170,- EUR)</u> |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| - Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
<i>z.B. Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeit nach § 86 abs. 6 SGB VIII</i> | 60.000,- EUR | (131.000,- EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Zuschüsse zum Familienpass | 12.500,- EUR | (12.500,- EUR) |
| - Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien | 905.000,- EUR | (905.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (<i>z. B. stationär</i>)	1.945.000,- EUR	(1.945.000,- EUR)
- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)
- Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	325.000,- EUR	(325.000,- EUR)
- Zuschuss zu Projekt der AWO „Neue Wege“	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro <i>z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u. a.</i>	22.500,- EUR	(22.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen und Honorare	22.125,- EUR	(16.550,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

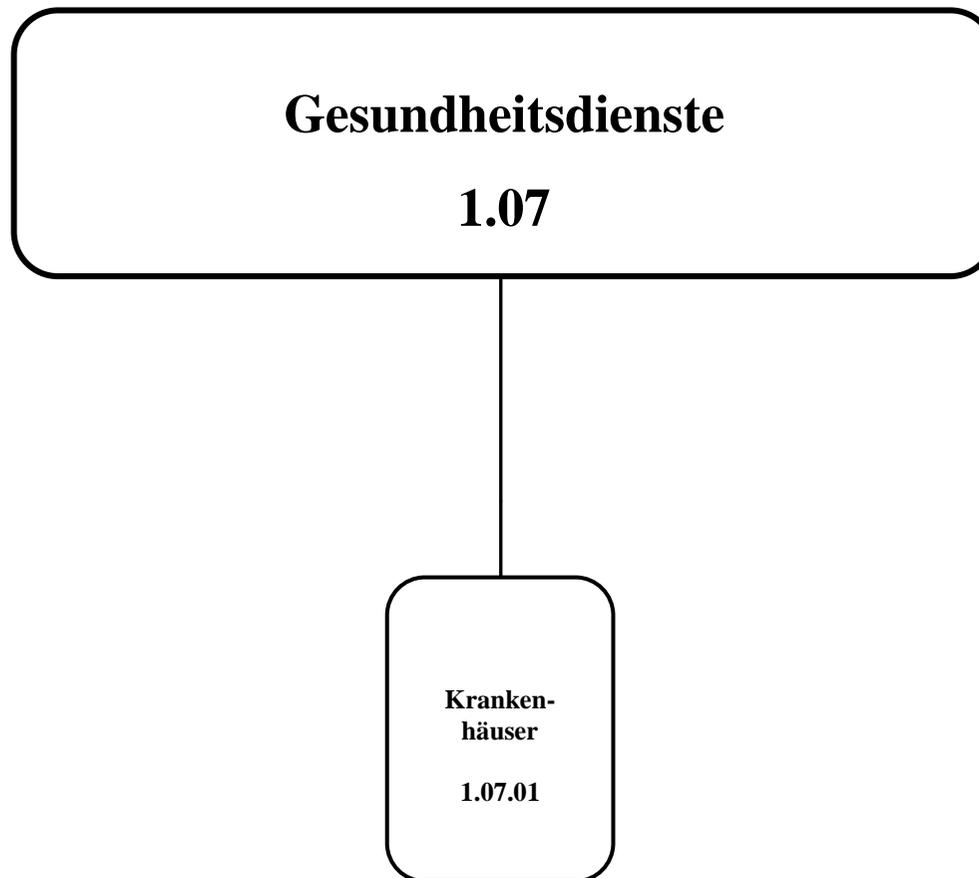
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.300	-24.600	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-171.241	-77.200	-65.200		-65.200	-65.200	-65.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.940	-6.100	-6.425		-6.425	-6.425	-6.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-951.211	-714.630	-701.770		-678.600	-678.600	-678.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.692	-822.530	-800.995		-777.825	-777.825	-777.825
10	- Personalauszahlungen	779.655	893.860	960.920		980.138	999.741	1.019.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.727	131.280	60.280		60.280	60.280	60.280
14	- Transferauszahlungen	2.762.616	2.898.500	2.921.500		2.921.500	2.921.500	2.921.500
15	- sonstige Auszahlungen	19.530	23.800	35.125		35.125	35.125	35.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.528	3.947.440	3.977.825		3.997.043	4.016.646	4.036.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.517.836	3.124.910	3.176.830		3.219.218	3.238.821	3.258.816



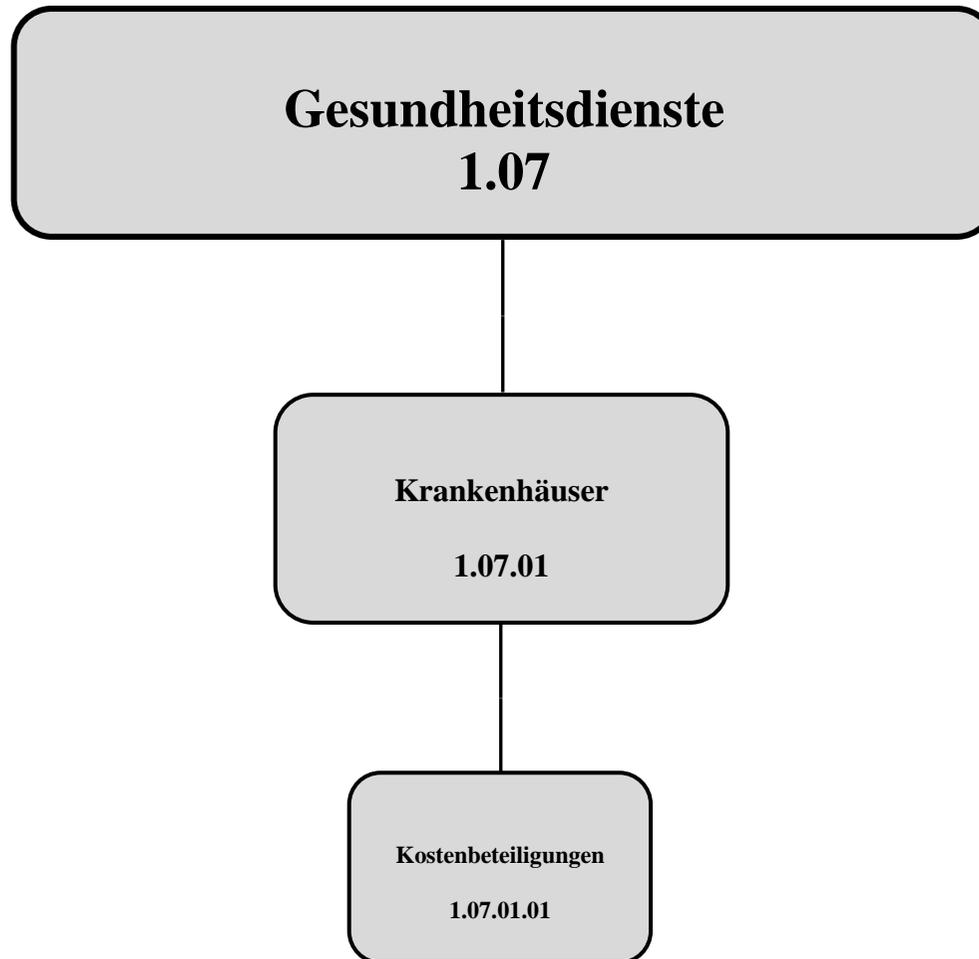
Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
15	- Transferaufwendungen	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.143	8.153	11.750	8.352	8.713		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.190	378.153	396.750	408.352	423.713	415.000	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000





Beschreibung: Nach Neufassung des § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV. NRW S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage: Krankenhausgesetz NRW

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.07.01	Kostenbeteiligungen	Verbuchung der Krankenhausinvestitionsumlage	extern	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verbuchung der Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.047	370.000	385.000	400.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.143	8.153	11.750	8.352	8.713	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.190	378.153	396.750	408.352	423.713	415.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung**

385.000,- EUR (370.600,- EUR)

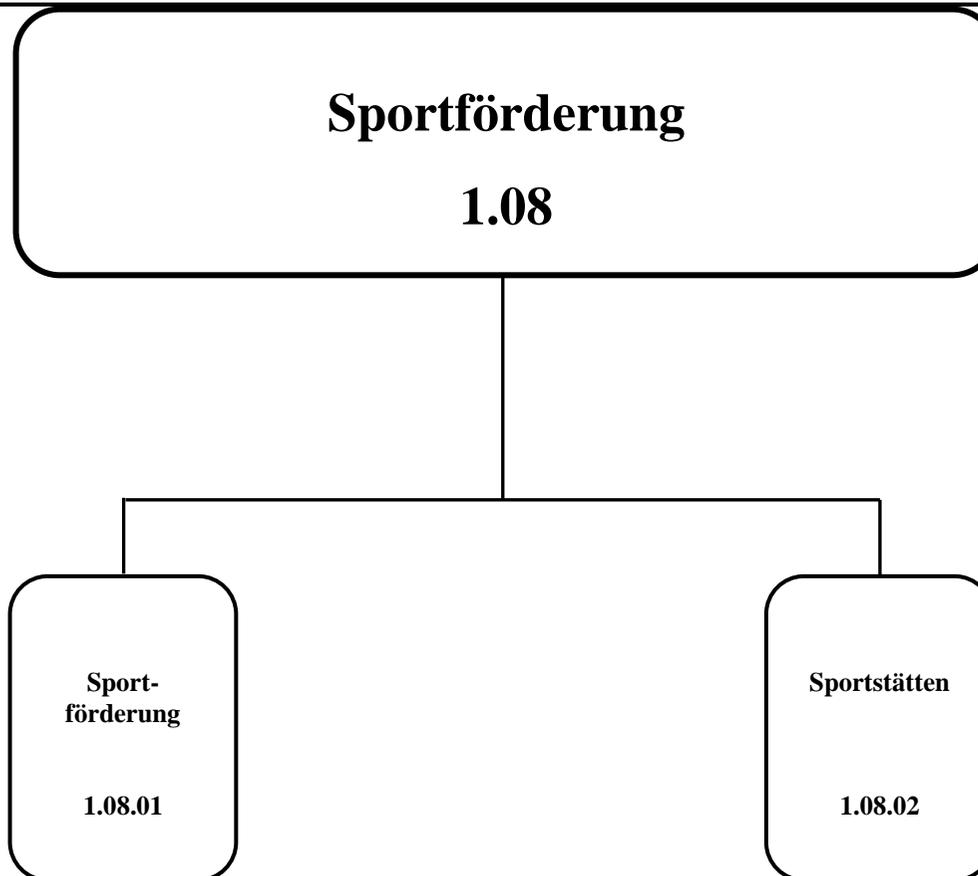
Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Kommunen seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligt - maßgeblich für die Festsetzung ist die Einwohnerzahl.

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Axel Brauer**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.047	370.000	385.000		400.000	415.000	415.000



Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.751	-186.131	-192.748	-199.588	-202.505	-202.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.235	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.099	-41.567	-25.727	-26.127	-26.617	-26.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.444					
10	= Ordentliche Erträge	-239.530	-230.448	-221.225	-228.466	-231.872	-232.205
11	- Personalaufwendungen	218.537	205.985	172.161	180.425	180.092	187.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.271	553.095	715.342	549.391	550.372	390.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.920	314.611	311.641	312.156	311.876	313.042
15	- Transferaufwendungen	1.397.490	32.576	1.832.576	1.482.576	1.182.576	1.182.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.215	60.647	49.550	50.007	50.291	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.434	1.166.914	3.081.269	2.574.556	2.275.206	2.116.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.180.904	936.465	2.860.044	2.346.090	2.043.334	1.884.090
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.228	38.247	34.896	29.889	28.042	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58.228	38.247	34.896	29.889	28.042	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.239.132	974.712	2.894.940	2.375.979	2.071.376	1.884.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.239.132	974.712	2.894.940	2.375.979	2.071.376	1.884.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.636	-169.827	-308.149	-163.140	-161.164	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.263	316.914	376.822	296.724	291.979	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.666.760	1.121.799	2.963.613	2.509.563	2.202.191	1.884.090

Haushaltsplan 2021

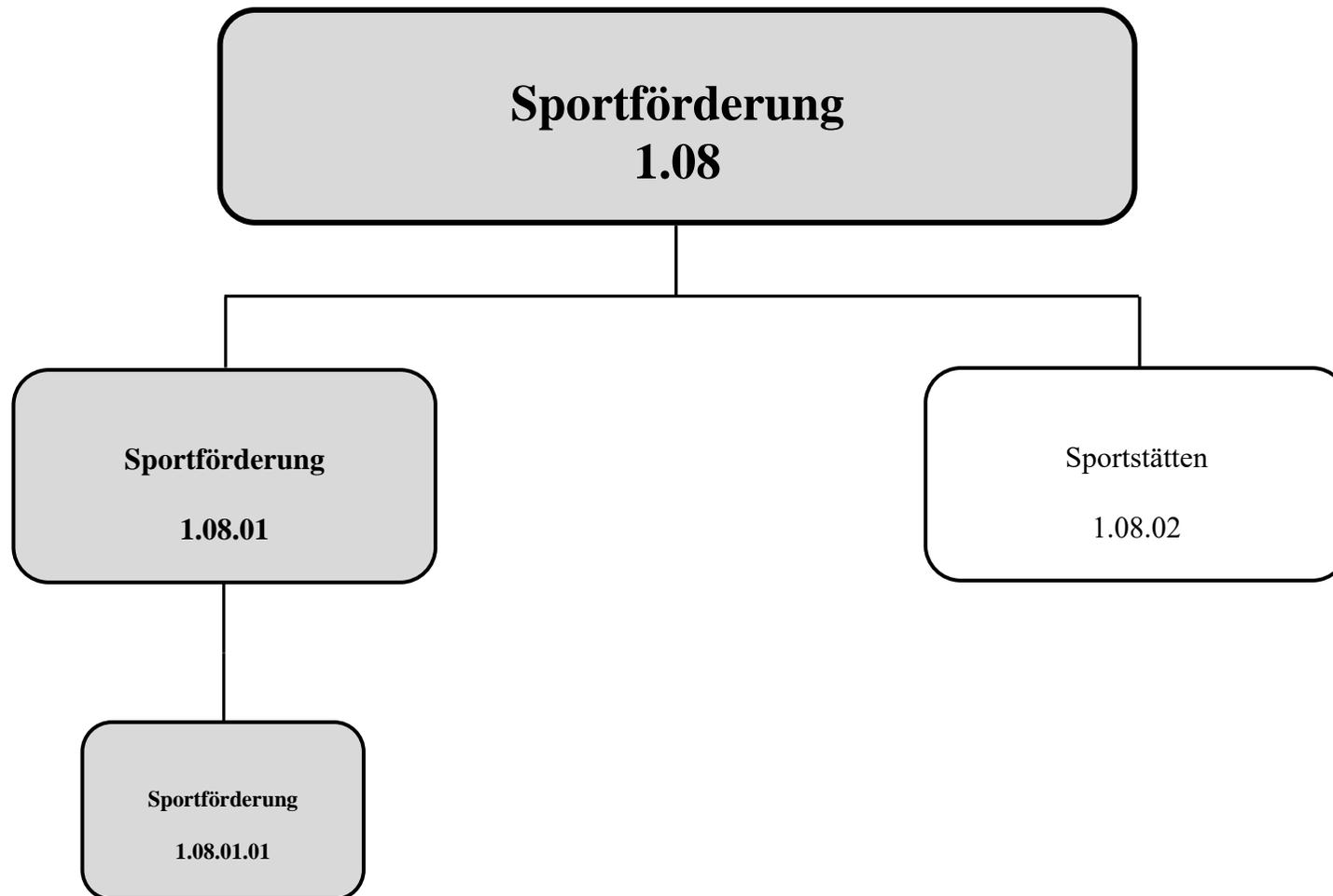
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.235	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.402	-41.440	-25.600		-26.000	-26.490	-26.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.247						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.884	-44.190	-28.350		-28.750	-29.240	-29.700
10	- Personalauszahlungen	217.092	205.980	172.155		180.418	180.084	187.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.007	440.120	446.570		388.420	389.320	390.170
14	- Transferauszahlungen	16.050	32.576	1.832.576		1.482.576	1.182.576	1.182.576
15	- sonstige Auszahlungen	30.628	52.900	42.350		42.350	42.600	42.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.777	731.576	2.493.651		2.093.764	1.794.580	1.803.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.893	687.386	2.465.301		2.065.014	1.765.340	1.773.552
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.119	-70.930	-481.695		-1.151.271	-321.695	-81.695
23	= investive Einzahlungen	-73.119	-70.930	-481.695		-1.151.271	-321.695	-81.695
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			485.000		1.369.576		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256	1.000	1.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen	1.256	1.000	486.000		1.370.576		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-71.863	-69.930	4.305		219.305	-321.695	-81.695





Beschreibung: Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Sportvereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.08.01.01	Sportförderung	Sportförderung	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829					
15	- Transferaufwendungen	1.397.490	32.576	1.832.576	1.482.576	1.182.576	1.182.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.881	40.576	1.840.576	1.490.576	1.190.576	1.190.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.405.881	40.576	1.840.576	1.490.576	1.190.576	1.190.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.405.881	40.576	1.840.576	1.490.576	1.190.576	1.190.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.405.881	40.576	1.840.576	1.490.576	1.190.576	1.190.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.779	20.835	40.415	21.076	26.056	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.426.661	61.411	1.880.991	1.511.652	1.216.632	1.190.576

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Verlustabdeckung FSW, 150.000 EUR Rest 2019 + 1.450.000 EUR) 1.600.000,- EUR (0,- EUR)
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungskosten für Zuschüsse in der Vergangenheit 18.076,- EUR (18.076,- EUR)
z.B. Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen der Sportvereine
- Zuschüsse an Sportvereine für Pflege/Reinigung städtischer Sportstätten 14.500,- EUR (14.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sachmittel des Sportbeauftragten 8.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

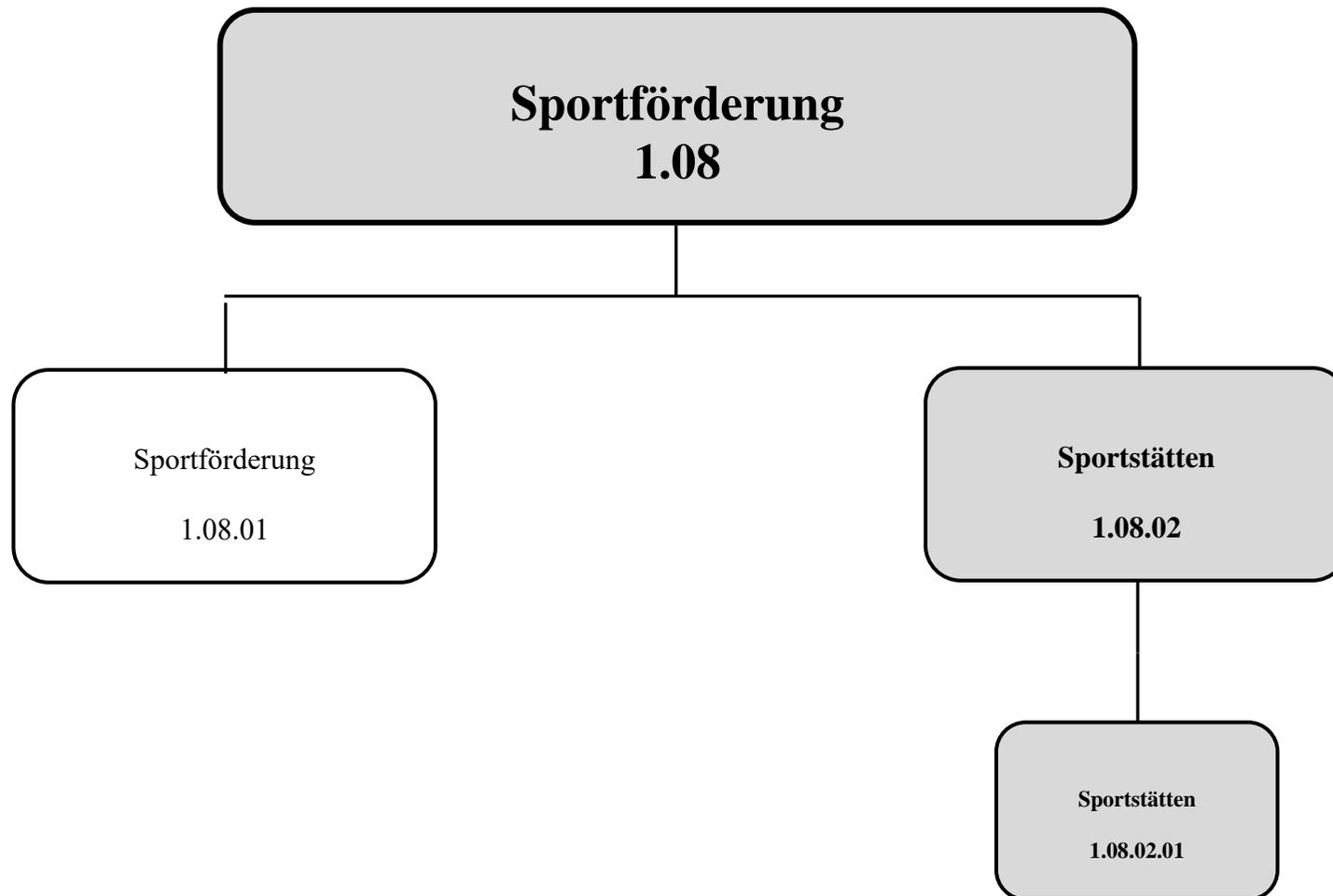
Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829						
14	- Transferauszahlungen	16.050	32.576	1.832.576		1.482.576	1.182.576	1.182.576
15	- sonstige Auszahlungen	5.562	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.441	40.576	1.840.576		1.490.576	1.190.576	1.190.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.441	40.576	1.840.576		1.490.576	1.190.576	1.190.576





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

Auftragsgrundlage: § 8 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Sportstättenleitplan

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Schulen, Vereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110360	Sportamt FB3	Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.01.01)	Orga	3
110370	FSW (EB) FB3	Organisatorische Abwicklung des Eigenbetriebes "Freizeit- und Sportstätten Wiehl"	Orga	FB3
16030	Sporthalle SZ Bielstein	Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Sportstätten durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
16031	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16032	Sporthalle am D-B-G			
16033	Sporthalle Drabenderhöhe			
16034	Turnhalle Weiershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



16036	Turnhalle Marienhagen			
16037	Turnhalle Oberwiehl			
16038	Turnhalle GS Wiehl			
16039	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16130	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16131	Sporthaus Eichhardt			
16132	Sporthaus Stadion Wiehl			
16133	Sporthaus Freibad Bielstein			
16134	Sporthaus Enselskamp			
16135	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16230	Stadion Wiehl			
16231	Sport- und Bolzplätze			
16050	Sporthalle SZ Bielstein	Bewirtschaftung (z.B. Heizung, Strom u.a.) der Sportstätten durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
16051	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16052	Sporthalle am D-B-G			
16053	Sporthalle Drabenderhöhe			
16054	Turnhalle Weiershagen			
16055	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16056	Turnhalle Marienhagen			
16057	Turnhalle Oberwiehl			
16058	Turnhalle GS Wiehl			
16059	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16150	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16151	Sporthaus Eichhardt			
16152	Sporthaus Stadion Wiehl			
16153	Sporthaus Freibad Bielstein			
16154	Sporthaus Enselskamp			
16155	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16250	Stadion Wiehl			
16251	Sport- und Bolzplätze			
16070	Sporthalle SZ Bielstein	Bauliche Unterhaltung der Sportstätten durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
16071	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16072	Sporthalle am D-B-G			
16073	Sporthalle Drabenderhöhe			

Haushaltsplan 2021**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Frau Alexandra Noss



16074	Turnhalle Weiershagen			
16075	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16076	Turnhalle Marienhagen			
16077	Turnhalle Oberwiehl			
16078	Turnhalle GS Wiehl			
16079	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16170	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16171	Sporthaus Eichhardt			
16172	Sporthaus Stadion Wiehl			
16173	Sporthaus Freibad Bielstein			
16174	Sporthaus Enselskamp			
16175	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16270	Stadion Wiehl			
16271	Sport- und Bolzplätze			
30100	Ger./Ausst. Sporth. SZ B'stein	Anschaffung, Kontrolle u.a. der Sportgeräte und sonstigen Ausstattungen in den Turn- und Sporthallen, Sportgebäuden, im Stadion und den anderen Sportplätzen	Geräte	3
30101	Ger./Ausst. Sporth. Wiehltalh.			
30102	Ger./Ausst. Sporth. am D-B-G			
30103	Ger./Ausst. Sporth. D'höhe			
30105	Ger./Ausst. Turnhallen			
30110	Ger./Ausst. Stadion Wiehl			
30111	Ger./Ausst. sonst. Sportstätten			
2050	Wiehltalhalle	Für die Wiehltalhalle wurde eine Hilfskostenstelle eingerichtet, auf der alle Kosten erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehltalhalle nutzen.	Hilfskst.	3 / 5 / 7
19993	Turnhalle Oberwiehl FB7 (KII)	Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für die Turnhalle Oberwiehl	Gebäude	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der oben aufgeführten Sportstätten (siehe Kostenstellen)
- Bereitstellung und/oder Unterstützung bei den nachfolgend aufgeführten Sportstätten, da diese zum Teil durch den Eigenbetrieb FSW oder private Vereine betrieben werden:
 - + Sportplatz Oberwiehl "Am Pützberg"
 - + Sportplatz Oberbantenberg "Auf dem Knippen"
 - + Kleinspielfeld (Kunstrasen) hinter der Eishalle des Eigenbetriebes FSW

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.751	-186.131	-192.748	-199.588	-202.505	-202.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.235	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.099	-41.567	-25.727	-26.127	-26.617	-26.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.444					
10	= Ordentliche Erträge	-239.530	-230.448	-221.225	-228.466	-231.872	-232.205
11	- Personalaufwendungen	218.537	205.985	172.161	180.425	180.092	187.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.443	553.095	715.342	549.391	550.372	390.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.920	314.611	311.641	312.156	311.876	313.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.653	52.647	41.550	42.007	42.291	34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.552	1.126.338	1.240.693	1.083.980	1.084.630	925.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	775.022	895.889	1.019.468	855.514	852.758	693.514
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.228	38.247	34.896	29.889	28.042	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58.228	38.247	34.896	29.889	28.042	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	833.251	934.136	1.054.364	885.403	880.800	693.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	833.251	934.136	1.054.364	885.403	880.800	693.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.636	-169.827	-308.149	-163.140	-161.164	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.484	296.079	336.407	275.648	265.924	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.240.099	1.060.387	1.082.622	997.911	985.559	693.514



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten | 2.750,- EUR | (2.750,- EUR) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch Sportvereine | 3.600,- EUR | (3.600,- EUR) |
| - Personalkostenerstattung durch FSW | 22.000,- EUR | (37.840,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| - <u>Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten</u>
<i>z. B. Sanierungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten an diversen Sportstätten</i> | <u>745.342,- EUR</u> | <u>(554.834,- EUR)</u> |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 12.700,- EUR | (12.700,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 22.700,- EUR | (22.700,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW | 13.000,- EUR | (13.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 20.050,- EUR | (30.600,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.235	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.402	-41.440	-25.600		-26.000	-26.490	-26.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.247						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.884	-44.190	-28.350		-28.750	-29.240	-29.700
10	- Personalauszahlungen	217.092	205.980	172.155		180.418	180.084	187.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.179	440.120	446.570		388.420	389.320	390.170
15	- sonstige Auszahlungen	25.065	44.900	34.350		34.350	34.600	34.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.336	691.000	653.075		603.188	604.004	612.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.452	646.810	624.725		574.438	574.764	582.976
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.119	-70.930	-481.695		-1.151.271	-321.695	-81.695
23	= investive Einzahlungen	-73.119	-70.930	-481.695		-1.151.271	-321.695	-81.695
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			485.000		1.369.576		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256	1.000	1.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen	1.256	1.000	486.000		1.370.576		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-71.863	-69.930	4.305		219.305	-321.695	-81.695

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - <u>Sportpauschale</u> | 81.695,- EUR |
| <i>Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im Produktbereich 1.08. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2020)</i> | |

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Neubau Anbau Sportstätten	435.000,- EUR
---------------------------	---------------

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

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

-

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-73.119	-70.930	-481.695		-1.151.271	-321.695	-81.695	-1.418.406	-3.454.762
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.256	1.000	486.000		1.370.576			2.116.714	3.973.290
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.863	-69.930	4.305		219.305	-321.695	-81.695	698.309	518.529



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

1.09

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.915	-53.216	-34.414	-29.315	-30.882	-30.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.830					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.888	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.973					
10	= Ordentliche Erträge	-46.806	-65.407	-46.605	-41.506	-43.072	-42.722
11	- Personalaufwendungen	378.146	397.204	412.825	421.087	429.508	438.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.005	69.231	68.873	68.597	68.818	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	10.341	26.394	47.003	56.025	55.818
15	- Transferaufwendungen	20.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.850	535.354	517.751	530.507	505.600	365.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.355	1.012.130	1.025.843	1.067.194	1.059.951	912.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	826.549	946.723	979.238	1.025.688	1.016.878	869.623
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473	383	902	1.397	1.541	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	473	383	902	1.397	1.541	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	827.022	947.106	980.140	1.027.085	1.018.419	869.623
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	827.022	947.106	980.140	1.027.085	1.018.419	869.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.745	-239.522	-312.977	-256.582	-262.638	

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.306	116.063	129.648	125.001	128.236	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	709.582	823.647	796.812	895.504	884.017	869.623

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.712	-48.850	-29.075		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.670	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.582	-60.650	-40.875		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	375.409	397.190	412.810		421.066	429.488	438.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.555	55.000	53.000		53.000	53.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	20.237						
15	- sonstige Auszahlungen	381.814	514.050	497.950		509.450	484.450	365.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.015	966.240	963.760		983.516	966.938	856.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	723.432	905.590	922.885		948.291	931.713	821.302
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200		
23	= investive Einzahlungen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000
30	= investive Auszahlungen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.735	301.740	648.000	421.200	501.000	117.000	117.000



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

**Räumliche Planung
und Entwicklung**

1.09.01

Geoinformation und
Demografie

1.09.02

**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

1.09.01.01

**Finanzierung von
Erschließungsmaßnahmen**

1.09.01.02

**Städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen**

1.09.01.03



verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:

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

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Andreas Zurek (FB 9) , Herr Bellingrath (StB)

Zielgruppe: Rat und Verwaltung, Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, andere Behörden, Ingenieurbüros und Investoren

Ziele:

1. Erarbeitung und Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der Belange von Bürgern und Behörden, sowie deren kontinuierliche Beobachtung und Erarbeitung von erforderlichen Stadtentwicklungsmaßnahmen
2. Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe
3. Rechtmäßige Beurteilung der beantragten baulichen Anlagen
4. Sicherstellung einer geordneten Finanzierung von städtischen Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erarbeitung und Durchführung von räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	6
1.09.01.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen	extern	5
1.09.01.03	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Städtebauliche Satzungen nach BauGB
 - + Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
 - + Erschließungskostenbescheinigungen
 - + Erschließungsverträge
- Bauplanungsberatung für Bauwillige
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden
- Bearbeitung und Prüfung von Projekten externer fachlicher Stellen
- Informelle Planungen: z. B. Rahmenpläne, Entwicklungs- und Bebauungskonzepte
- Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten
- Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung

Im Einzelnen

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet die aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung dar. Aus diesem werden Bebauungspläne entwickelt. Der FNP wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellt. Die



Aufstellung und Aktualisierung umfasst alle Beteiligungsschritte, die für die Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung erforderlich sind. Hierzu gehören öffentliche Bekanntmachungen ebenso wie Anschreiben an Behörden und behördliche Stellen. Außerdem wird die Planzeichnung im Fachbereich selbst erstellt. Gemäß § 1 BauGB haben die Kommunen die Aufgabe, die bauliche Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Sie sind verpflichtet, Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die Ordnung erforderlich ist. Zur Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen gehören die nach dem BauGB vorgeschriebenen Verfahrensschritte: Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung incl. Der öffentlichen Bekanntmachung und Korrespondenz mit Behörden. Die Planung wird im Fachbereich selbst erstellt. Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die Beteiligungsschritte durch den Fachbereich durchgeführt. Die Erstellung der Planzeichnung wird von einem Fachbüro auf Kosten des Antragstellers vorgenommen.

Das BauGB nennt neben den Bauleitplänen u.a. auch noch:

- die Satzung gem. § 34 (Innenbereichssatzung)
- die Satzung gem. § 35 (Außenbereichssatzung)
- die Veränderungssperre gem. § 14
- das Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff
- die Satzung gem. § 135c (Ausgleichssatzung)
- die Satzung gem. § 172 (Erhaltungssatzung).

Alle Satzungsarten werden im Fachbereich selbst durchgeführt und sind nach den gleichen Voraussetzungen aufzustellen wie die Bauleitpläne. Im Vorfeld zu geplanten Bauvorhaben erkundigt sich der Bauwillige oder auch die Fachbüros, ob eine bauliche Anlage an der gewünschten Stelle überhaupt zulässig ist. Er lässt sich die Bauleitplanung zeigen und erklären. Außerdem wird versucht, das gewünschte Bauvorhaben in die städtebauliche Gesamtplanung einzubinden.

Die Stadtentwicklungskonzepte aus den Jahren 1994 und 2000 müssen kontinuierlich fortgeschrieben und an die derzeitige Entwicklungssituation angepasst werden. Die Anpassung umfasst vor allem die ständige Beobachtung städtebaulicher Entwicklungen und planungsrechtlicher Vorgaben.

Prüfung und Beantwortung von:

- Raumordnungsrelevanten Projekten (wie z.B. ÖPNV in Ballungsgebieten, Grün in die Stadt, Bahn und Stadtplanung)
- Regionalrat und deren Ausschüsse
- Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten
- Landesentwicklungsplänen
- Gebietsentwicklungsplan
- Generalverkehrsplan
- Statistische Erhebungen des Landrates.



Prüfung und Bearbeitung von:

- Anfragen des Finanzamtes
- Anfragen der Forstämter
- Anfragen der Landwirtschaftskammern
- Anfragen von Architektur- und Ingenieurbüros.

Informelle Planungen werden vom Fachbereich erstellt, wenn Vorplanungen zur späteren Bauleitplanung einen städtebaulichen Prozess dokumentieren und verdeutlichen sollen. Sie werden in Ausschusssitzungen, Ratssitzungen und Bürgerversammlungen verwendet, um somit eine Akzeptanz für eine zweckmäßige Stadtplanung zu erreichen.

Zu den besonderen Projekten gehören u.a. Windenergieanlagen, Mobilfunkanlagen oder Anlagen für die Müllverbrennung, etc.. Hierzu sind die in der Regel von einem Investor beantragten Projekte nach den städtebaulichen Gegebenheiten zu beurteilen.

Zur Bodenordnung zählt die Umlegung, die Grenzregelung, die Enteignung nach dem BauGB sowie die Flurbereinigung nach Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Diese Planungen werden in der Stadt Wiehl nicht durchgeführt. Es kann jedoch vorkommen, dass Stellungnahmen erforderlich sind, wenn übergeordnete Behörden hierzu Anfragen stellen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.690	-52.992	-34.190	-29.091	-30.658	-30.658
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.830					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.830	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.874					
10	= Ordentliche Erträge	-46.424	-65.089	-46.287	-41.188	-42.755	-42.498
11	- Personalaufwendungen	377.415	397.201	412.821	421.081	429.503	438.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527	10.433	11.637	11.435	11.597	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	10.097	26.133	46.733	55.745	55.594
15	- Transferaufwendungen	20.054					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.495	529.119	512.217	524.638	499.706	365.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.566	946.849	962.809	1.003.887	996.550	858.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.142	881.760	916.521	962.699	953.796	816.373
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470	381	901	1.395	1.540	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	470	381	901	1.395	1.540	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.612	882.141	917.422	964.094	955.335	816.373
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	789.612	882.141	917.422	964.094	955.335	816.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.804	-247.090	-265.341	-274.726	-283.332	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.233	73.172	83.859	79.982	82.044	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.041	708.223	735.939	769.349	754.047	816.373

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

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

24.075,- EUR (38.850,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren (z.B. Katastergebühren)

1.800,- EUR (1.800,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen durch Dritte für Bauleitplanungen
(Aufwandsposition vgl. Zeile 16)

10.000,- EUR (10.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Mitgliedsbeiträge zu Kommunalverbänden (z.B. Netzwerk Innenstadt, Gesellschafterbeitrag Regionale 2025t)
- Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung
- + Maßnahmen im Rahmen ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)

7.200,- EUR (6.000,- EUR)

14.000,- EUR (14.000,- EUR)

476.000,- EUR (493.000,- EUR)

146.500,- EUR (248.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



+ <u>Eigene Bauleitplanung und Konzepterstellung</u>	<u>330.000,- EUR</u>	<u>(245.000,- EUR)</u>
<i>(Bauleitplanung für Dritte 10.000</i>		
<i>Einzelbebauungsplanänderungen 60.000</i>		
<i>Fachgutachten (Lärm, Artenschutz, etc.) 40.000</i>		
<i>Flächennutzungsplan 50.000</i>		
<i>Ausgleichflächenkonzept 20.000</i>		
<i>Prüfung von Gewerbegebietssuchräumen 20.000</i>		
<i>Prüfung von Wohnflächenpotentialen 20.000</i>		
<i>Mobilitätskonzept 100.000</i>		
<i>Einzelthemen (Radverkehrswegeplanung u.ä) 10.000)</i>		

Haushaltsplan 2021

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.712	-48.850	-29.075		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.670	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.582	-60.650	-40.875		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	375.409	397.190	412.810		421.066	429.488	438.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651						
14	- Transferauszahlungen	20.237						
15	- sonstige Auszahlungen	381.814	513.500	497.700		509.200	484.200	365.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.111	910.690	910.510		930.266	913.688	803.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	691.528	850.040	869.635		895.041	878.463	768.052
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200		
23	= investive Einzahlungen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000
30	= investive Auszahlungen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.735	301.740	648.000	421.200	501.000	117.000	117.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"



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

55.200,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

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

703.200,- EUR

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200			-137.566	-247.966
6 = Summe Einzahlungen	-40.963	-57.500	-55.200		-55.200			-137.566	-247.966
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000	567.858	2.061.258
13 = Summe Auszahlungen	129.699	359.240	703.200	421.200	556.200	117.000	117.000	567.858	2.061.258
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.735	301.740	648.000	421.200	501.000	117.000	117.000	430.292	1.813.292



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

Räumliche Planung
und Entwicklung

1.09.01

**Geoinformation und
Demografie**

1.09.02

Geobasisdaten

1.09.02.01

Demografieentwicklung

1.09.02.02



verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

Beschreibung:

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

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürger, Verwaltung, Behörden, Fachbüros

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fach-



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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Geobasisdaten:

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

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

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

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

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

2. Demografieentwicklung:

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



Fachgebiete sind u.a.:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224	-224	-224	-224	-224	-224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58	-93	-93	-93	-93	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-382	-318	-318	-318	-318	-224
11	- Personalaufwendungen	730	4	4	6	6	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479	58.798	57.236	57.162	57.221	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	244	261	270	279	224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355	6.235	5.534	5.869	5.894	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.789	65.281	63.034	63.307	63.400	53.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.407	64.963	62.717	62.989	63.082	53.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	2	2	1	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	2	2	1	1	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.410	64.965	62.719	62.991	63.084	53.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.410	64.965	62.719	62.991	63.084	53.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.646	-113.937	-179.279	-126.523	-130.232	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.778	164.396	177.433	189.687	197.119	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.542	115.424	60.872	126.155	129.970	53.250



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	50.105,- EUR	(49.000,- EUR)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,- EUR	(550,- EUR)
------------------------------------	-----------	-------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

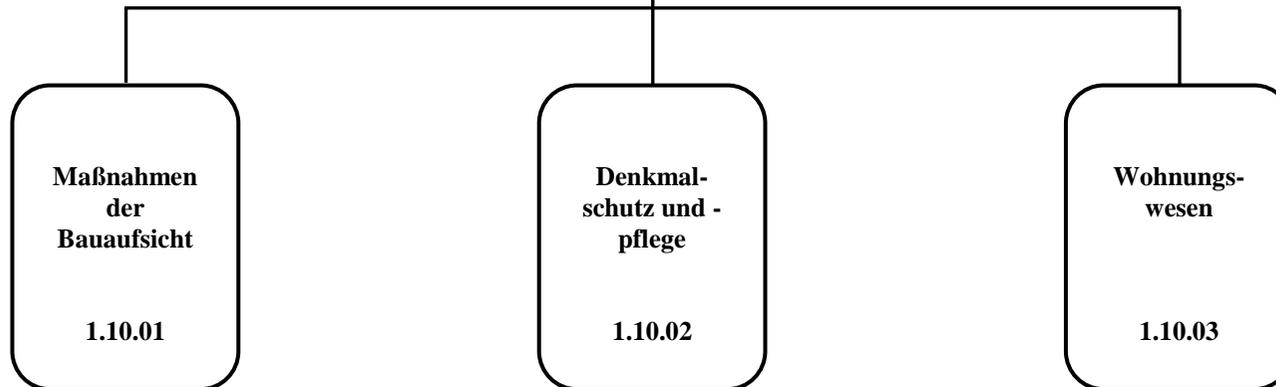
1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.904	55.000	53.000		53.000	53.000	53.000
15	- sonstige Auszahlungen		550	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.904	55.550	53.250		53.250	53.250	53.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.904	55.550	53.250		53.250	53.250	53.250



Bauen und Wohnen
1.10



Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.096	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.062	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.321	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672	-12.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.484	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-260.964	-200.372	-196.872	-196.872	-196.872	-196.500
11	- Personalaufwendungen	491.364	494.530	598.546	608.855	622.816	506.122
12	- Versorgungsaufwendungen	36.091	38	38	38	38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376	49.128	50.874	50.580	50.815	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429	370	436	474	511	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.321	68.400	46.802	49.168	49.797	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.581	612.466	696.696	709.116	723.978	540.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.618	412.094	499.824	512.244	527.106	344.164
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.049	8.306	7.651	6.613	6.271	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.034	8.291	7.636	6.598	6.256	-15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.652	420.385	507.460	518.842	533.362	344.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.652	420.385	507.460	518.842	533.362	344.149

Haushaltsplan 2021**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.656	-10.540	-10.243	-9.824	-9.686	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.791	318.347	337.184	321.198	327.922	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	595.787	728.192	834.401	830.216	851.597	344.149

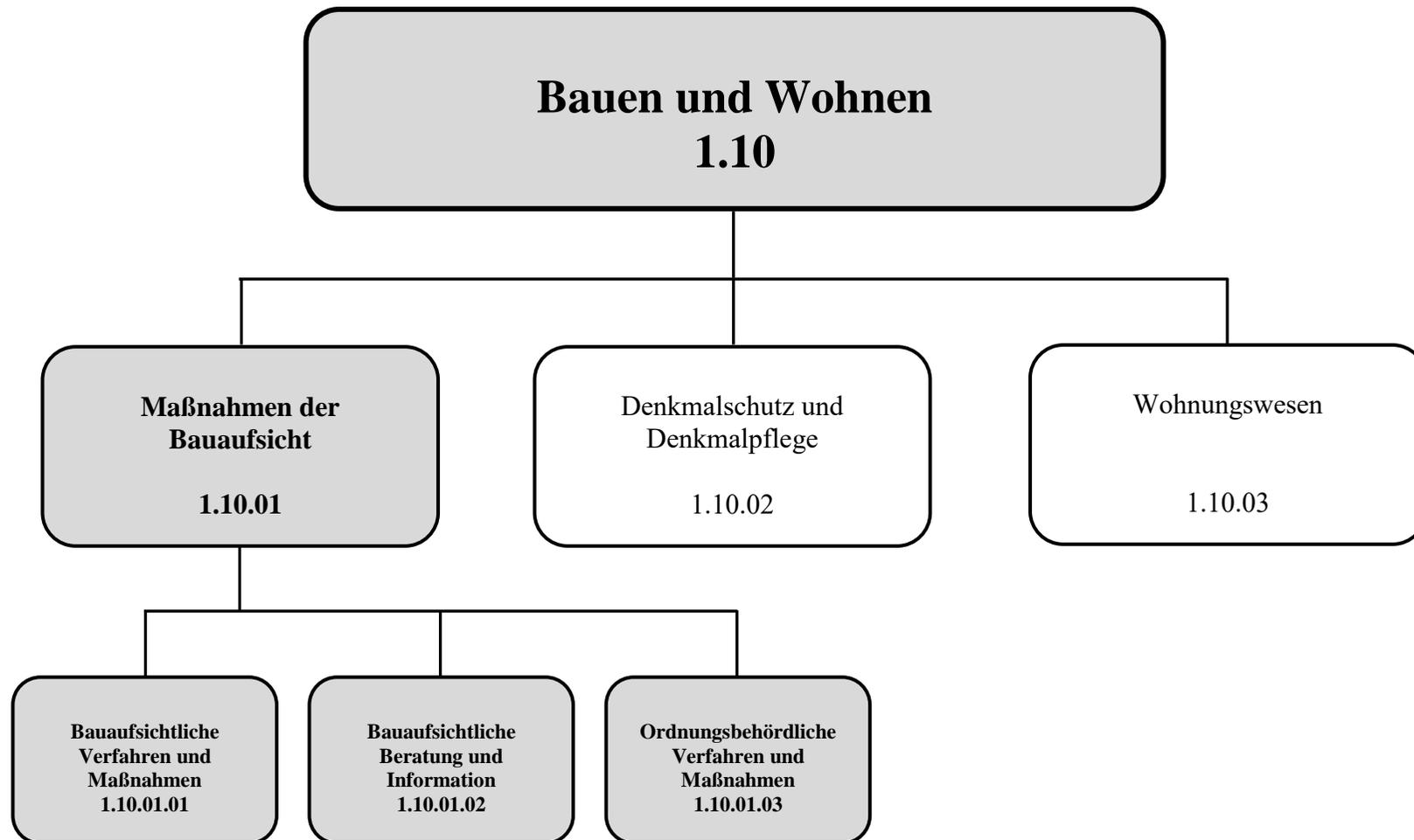
Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995	-1.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.015	-147.700	-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.062	-38.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.090	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.087	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.265	-200.015	-196.515		-196.515	-196.515	-196.515
10	- Personalauszahlungen	355.033	357.330	476.930		486.469	496.198	506.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.048	411.580	511.180		520.719	530.448	540.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.783	211.565	314.665		324.204	333.933	343.857
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.995	-1.500					
23	= investive Einzahlungen	-1.995	-1.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.995	-1.500					





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

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

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

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

+ Prüfung und Bearbeitung von:

- Vorbescheiden
- Bauanträgen
- Anträgen auf Abweichung oder Befreiung
- Teilungsanträgen
- Baulasten (Baulasteintragung, -löschung, -fortschreibung und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis)
- Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung
- Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufsrechts

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

+ Beratungsgespräche zu den Verfahren

+ Ortstermine



- Überprüfungen:

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

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

- Beratungen:

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

- + Bauberatungen (eventuell mit Ortstermin)
- + Nachbarschaftsrechtliche Beratungen
- + Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz und Abfallgesetz für andere Behörden
- + Fertigung von Kopien aus Bauakten
- + Herausgabe / Verleih von Bauakten - z.B. an Gutachter u.a.

- Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände:

- + Überprüfung der festgestellten Baumaßnahme auf ihre baurechtliche Zulässigkeit
- + Durchführung des gesamten verwaltungsrechtlichen ordnungsbehördlichen Verfahrens mit:
 - Anfertigung von Anhörungen
 - Erlass von Ordnungsverfügungen
 - Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln
 - Klageverfahren
- + Durchführung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit:
 - Anfertigung von Anhörungen
 - Erlass von Bußgeldbescheiden und deren Weiterleitung
 - Prüfung von Einsprüchen und deren Weiterleitung
 - Anträge auf Erzwingungshaft
 - Prüfung von Anträgen auf Zahlungserleichterung
 - Beratungsgespräche mit Ordnungspflichtigen und Nachbarn

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.982	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.159	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.361	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-215.502	-157.257	-157.257	-157.257	-157.257	-157.000
11	- Personalaufwendungen	440.607	450.935	523.971	532.787	545.227	426.988
12	- Versorgungsaufwendungen	36.091	38	38	38	38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876	40.433	41.637	41.435	41.597	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	199	245	271	297	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.937	41.122	40.019	41.971	42.569	
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.793	532.728	605.911	616.502	629.728	457.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.291	375.471	448.654	459.245	472.471	300.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621	395	364	315	299	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	621	395	364	315	299	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.912	375.866	449.019	459.560	472.770	300.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.912	375.866	449.019	459.560	472.770	300.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.943	229.845	245.667	232.006	236.862	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	490.855	605.711	694.685	691.566	709.632	300.133



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Kosten für Ersatzvornahmen
<i>(korrespondiert mit den Erträgen in Zeile 6)</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z.B. für Aktendigitalisierung</i> | 31.000,- EUR | (20.000,- EUR) |

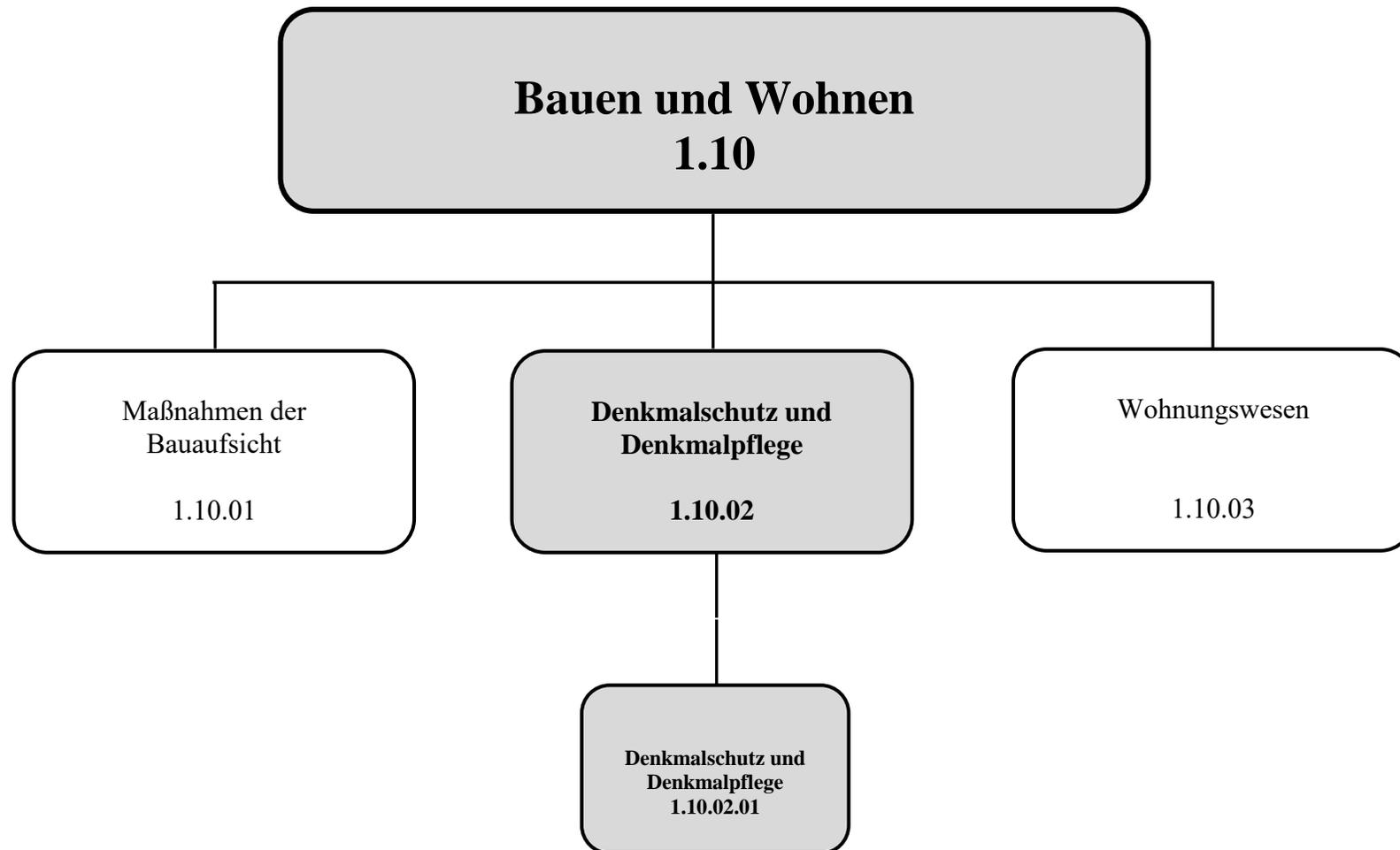
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.881	-146.500	-146.500		-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.087	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.968	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
10	- Personalauszahlungen	305.179	313.740	402.360		410.407	418.615	426.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.587	343.740	432.360		440.407	448.615	456.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.619	186.740	275.360		283.407	291.615	299.988





Beschreibung: Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege (RAD)

Ziele: 1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände, sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
 2. Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



- Fortschreibung der Denkmalliste
- Kontrolle eingetragener Denkmäler
- Abstimmung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen mit dem RAD (Benehmensherstellung nach § 21 Abs. 4 DSchG NRW)
- Erteilung einer denkmalpflegerischen Erlaubnis nach § 9 DSchG NRW
- Prüfung von Anträgen und Gewährung finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

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	-3.239					
10	= Ordentliche Erträge	-3.239					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607	24.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.633	24.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.633	24.250	4.250	4.250	4.250	4.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.633	24.250	4.250	4.250	4.250	4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.237	27.915	26.488	27.720	28.348	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.604	48.165	26.738	27.970	28.598	4.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

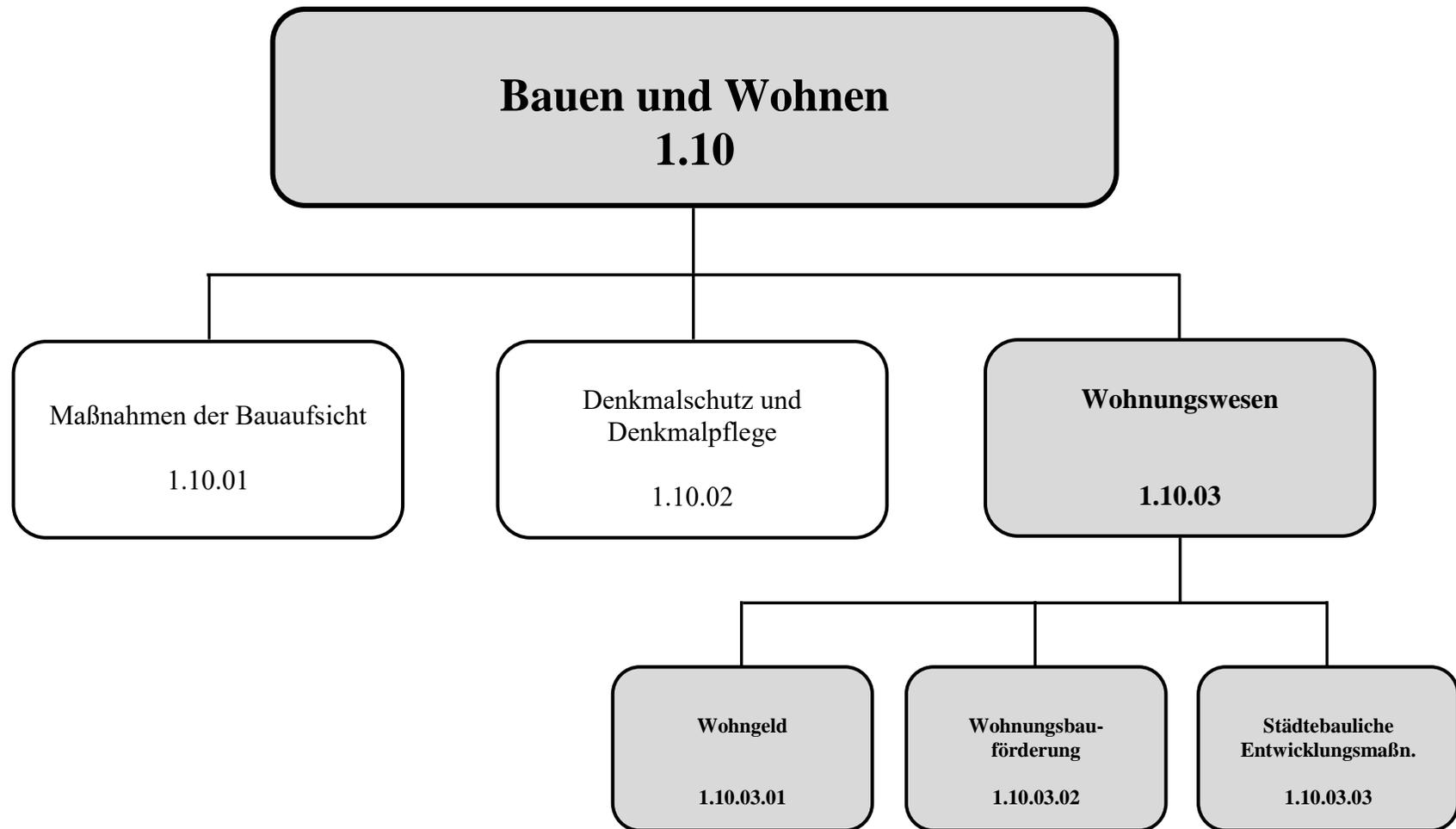
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

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	-3.239						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.239						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607	24.250	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.633	24.250	4.250		4.250	4.250	4.250





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Verantwortlich: Frau Stawinski (FB 4), Herr Andreas Zurek (FB 9) , Herr Bellingrath (StB)

Zielgruppe: Haushalte mit geringem Einkommen, Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Wohnung, Wohnungssuchende

Ziele:

1. Wohngeld als Hilfe zur Senkung der Wohnungskosten, damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung bezahlen zu können.
2. Sicherstellung der Zweckbestimmung und Verringerung der Fehlsubventionierung bei öffentlich geförderten Wohnungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.03.01	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	extern	4
1.10.03.02	Wohnungsbauförderung	Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen	extern	4
1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
104004	BEW	teilweise Verrechnung der Kostenstelle "BEW" auf diesem Produkt bezüglich des Angebotes an Wohnraum	Orga	BEW



110430	Wohngeld / Wohnberechtigung	Durchführung u. Abwicklung von Wohngeld / Wohnberechtigungen / Fehlbelegung	Orga	4
--------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------	---

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Bestands- und Besetzungskontrolle, Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Festlegung von Ausgleichszahlungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.062	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.162	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123					
10	= Ordentliche Erträge	-42.223	-43.115	-39.615	-39.615	-39.615	-39.500
11	- Personalaufwendungen	50.757	43.595	74.575	76.068	77.590	79.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894	4.695	5.237	5.146	5.219	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	171	191	203	215	146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384	7.028	6.532	6.947	6.978	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.182	55.489	86.535	88.364	90.000	79.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.960	12.373	46.920	48.748	50.385	39.781
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.429	7.911	7.286	6.298	5.972	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.413	7.896	7.271	6.283	5.957	-15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.373	20.269	54.191	55.032	56.342	39.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.373	20.269	54.191	55.032	56.342	39.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.656	-6.540	-6.243	-5.824	-5.686	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.611	60.588	65.029	61.472	62.712	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.328	74.317	112.977	110.680	113.367	39.766

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

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

0,- EUR (1.500,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren

1.200,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Erbbaupachtzinsen

36.000,- EUR (38.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen vom Land

2.300,- EUR (2.300,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Gutachterkosten)

13,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

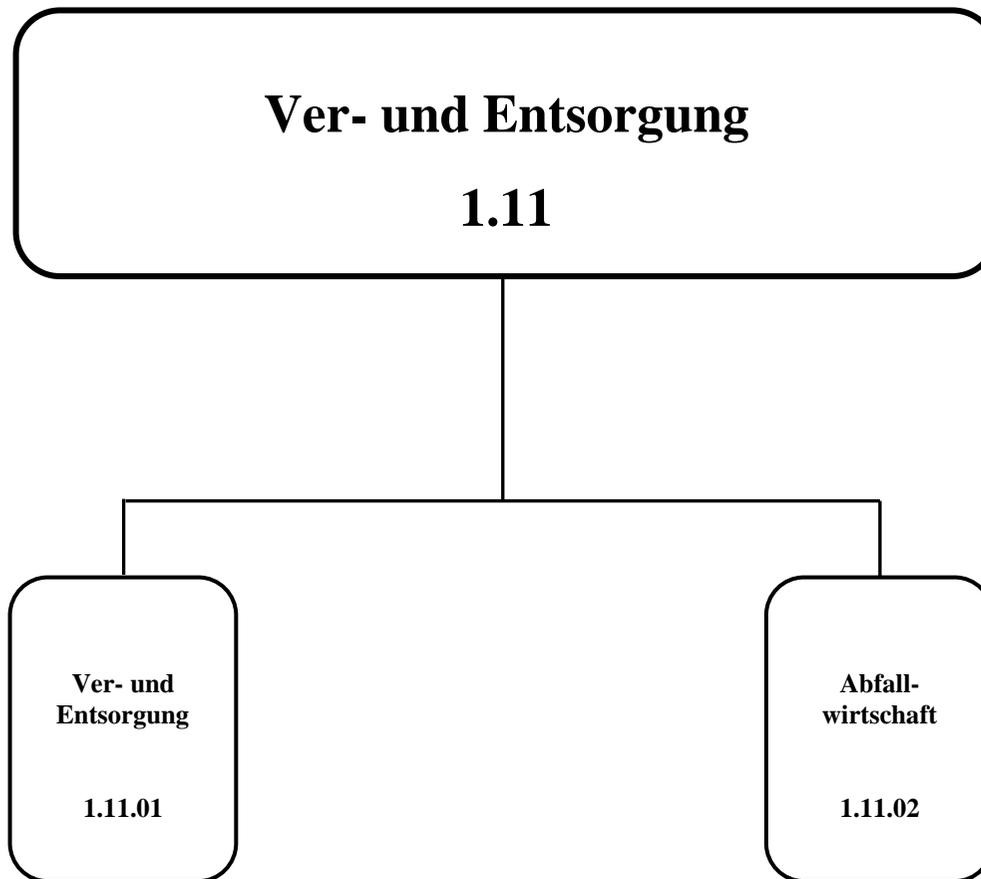
1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995	-1.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.062	-38.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.090	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.057	-43.015	-39.515		-39.515	-39.515	-39.515
10	- Personalauszahlungen	49.854	43.590	74.570		76.061	77.583	79.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.854	43.590	74.570		76.061	77.583	79.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.797	575	35.055		36.546	38.068	39.619
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.995	-1.500					
23	= investive Einzahlungen	-1.995	-1.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.995	-1.500					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.10.03)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.995	-1.500						-6.979	-6.979
6 = Summe Einzahlungen	-1.995	-1.500						-6.979	-6.979
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.233	1.233
13 = Summe Auszahlungen								1.233	1.233
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.995	-1.500						-5.746	-5.746



Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-536.061	-508.891	-598.961	-609.271	-619.791	-630.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.363.246	-1.310.000	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.899.307	-1.818.891	-1.864.161	-1.874.471	-1.884.991	-1.895.270
11	- Personalaufwendungen	462.041	517.002	572.179	583.004	595.333	558.790
12	- Versorgungsaufwendungen	13.534	14	14	14	14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640	24.024	26.093	25.745	26.023	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92	171	216	260	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169	37.496	35.603	37.572	37.887	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.384	578.629	634.060	646.551	659.517	565.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.372.923	-1.240.261	-1.230.101	-1.227.920	-1.225.474	-1.329.280
19	+ Finanzerträge	-86.142	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.406	36.527	33.645	29.084	27.578	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28.736	-53.473	-48.355	-52.916	-54.422	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.401.659	-1.293.734	-1.278.455	-1.280.836	-1.279.896	-1.411.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.401.659	-1.293.734	-1.278.455	-1.280.836	-1.279.896	-1.411.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.242	-113.714	-106.986	-116.782	-118.670	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.795	311.940	318.667	325.201	329.754	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.281.106	-1.095.509	-1.066.774	-1.072.417	-1.068.813	-1.411.280

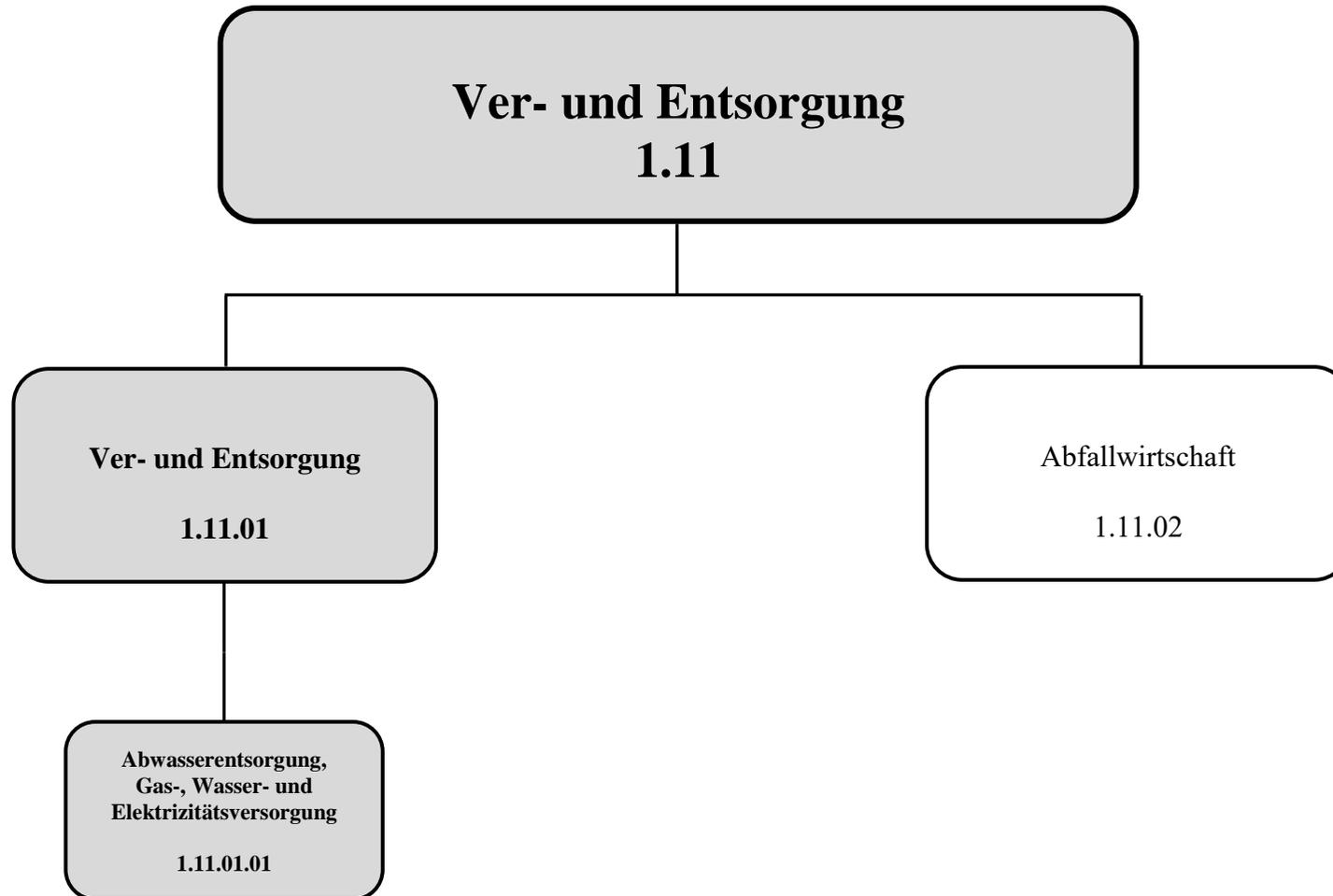
Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.679	-508.450	-598.520		-608.830	-619.350	-630.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.362.775	-1.310.000	-1.265.200		-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-90.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.186	-1.908.450	-1.945.720		-1.956.030	-1.966.550	-1.977.270
10	- Personalauszahlungen	405.845	465.540	526.560		537.091	547.833	558.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.800	472.740	533.760		544.291	555.033	565.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.182.387	-1.435.710	-1.411.960		-1.411.739	-1.411.517	-1.411.280





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

Auftragsgrundlage: Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2) - Abwicklung der Konzessionsverträge
 Herr Alf Karsten (FB 2) - Eigenbetrieb Abwasserwerk
 Herr Uwe Bastian (FB 8) - Stadtwerke Wiehl GmbH

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

Ziele: wird nachgereicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.284	-425.891	-515.961	-526.271	-536.791	-547.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.363.246	-1.310.000	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.810.530	-1.735.891	-1.781.161	-1.791.471	-1.801.991	-1.812.270
11	- Personalaufwendungen	462.041	517.002	572.179	583.004	595.333	558.790
12	- Versorgungsaufwendungen	13.534	14	14	14	14	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685	17.924	19.993	19.645	19.923	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92	171	216	260	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169	37.496	35.603	37.572	37.887	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.429	572.529	627.960	640.451	653.417	559.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.287.101	-1.163.361	-1.153.201	-1.151.020	-1.148.574	-1.252.380
19	+ Finanzerträge	-86.142	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.406	36.527	33.645	29.084	27.578	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28.736	-53.473	-48.355	-52.916	-54.422	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.315.837	-1.216.834	-1.201.555	-1.203.936	-1.202.996	-1.334.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.315.837	-1.216.834	-1.201.555	-1.203.936	-1.202.996	-1.334.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.242	-113.714	-106.986	-116.782	-118.670	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.872	117.856	119.383	116.494	118.689	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.342.207	-1.212.692	-1.189.159	-1.204.224	-1.202.978	-1.334.380



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
z. B. Personalkostenerstattung 425.000 EUR | 515.520,- EUR | (445.000,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - <u>Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken</u> | <u>1.265.200,- EUR</u> | <u>(1.289.200,- EUR)</u> |
| + Wasser | 347.200,- EUR | (307.000,- EUR) |
| + Gas | 69.600,- EUR | (67.200,- EUR) |
| + Strom | 848.400,- EUR | (870.000,- EUR) |
| + RWE | 0,- EUR | (45.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag des Betriebes gewerblicher Art „Stadtwerke GmbH“ | 1.100,- EUR | (1.100,- EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- | | | |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes | 82.000,- EUR | (90.000,- EUR) |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|

Haushaltsplan 2021

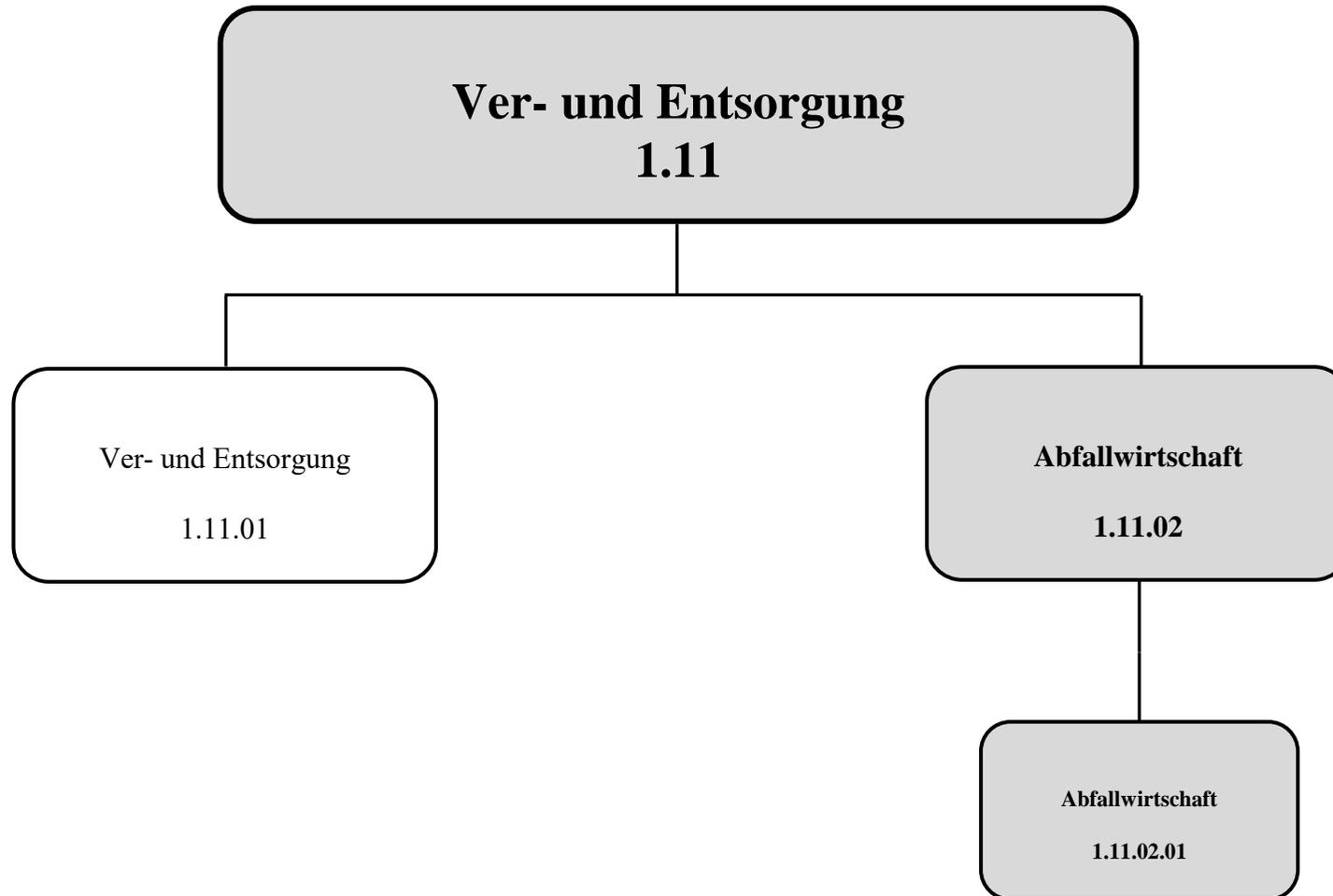
verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.902	-425.450	-515.520		-525.830	-536.350	-547.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.362.775	-1.310.000	-1.265.200		-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89.732	-90.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.409	-1.825.450	-1.862.720		-1.873.030	-1.883.550	-1.894.270
10	- Personalauszahlungen	405.845	465.540	526.560		537.091	547.833	558.790
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.845	466.640	527.660		538.191	548.933	559.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.096.564	-1.358.810	-1.335.060		-1.334.839	-1.334.617	-1.334.380





Beschreibung: Die Hauptaufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft wurden auf den Zweckverband ASTO (Abfallsammel- und Transportverband Oberberg) übertragen. Bei der Stadt Wiehl sind folgende Teilaufgaben verblieben:
 - Beseitigung von wilden Müllablagerungen
 - Leerung der Straßenpapierkörbe (gegen Kostenerstattung durch den ASTO)

Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz NRW, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Einwohner und Besucher, ASTO

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110250	Abfallwirtschaft	siehe oben	Orga	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.777	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-88.777	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.955	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.822	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.822	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.822	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.923	194.083	199.284	208.707	211.065	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.101	117.183	122.384	131.807	134.165	-76.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

83.000,- EUR (83.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen, z.B. Aktion Saubere Umwelt

6.100,- EUR (6.100,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.777	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.777	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.822	-76.900	-76.900		-76.900	-76.900	-76.900



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12

**Gemeinde-
straßen**

1.12.01

**Straßen-
reinigung**

1.12.02

**Park-
einrichtungen**

1.12.03

Haushaltsplan 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.839	-497.941	-552.457	-563.524	-563.002	-563.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-968.757	-954.901	-954.901	-924.841	-924.841	-924.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.488	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.943	-123.385	-79.785	-81.375	-83.005	-84.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.732					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.200					
10	= Ordentliche Erträge	-1.585.959	-1.579.027	-1.589.943	-1.572.539	-1.573.648	-1.575.243
11	- Personalaufwendungen	202.147	208.287	270.191	275.462	281.114	276.402
12	- Versorgungsaufwendungen	2.887	3	3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.036	1.854.729	2.294.433	2.745.382	2.264.522	2.309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625.155	1.375.936	1.104.499	739.541	713.469	863.430
15	- Transferaufwendungen	286					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.093	132.893	132.305	72.620	72.679	66.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.743.604	3.571.848	3.801.431	3.833.007	3.331.787	3.515.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.157.645	1.992.821	2.211.487	2.260.468	1.758.140	1.940.296
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.720	70.609	69.773	66.770	67.909	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	107.720	70.609	69.773	66.770	67.909	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.265.365	2.063.430	2.281.261	2.327.238	1.826.049	1.940.296

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.265.365	2.063.430	2.281.261	2.327.238	1.826.049	1.940.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.023	-91.913	-106.936	-94.374	-95.819	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.544	1.587.676	1.893.095	1.750.391	1.821.332	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.699.886	3.559.193	4.067.419	3.983.255	3.551.561	1.940.296

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.569	-1.200	-20.400				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.774	-385.500	-385.500		-385.500	-385.500	-385.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.794	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.574	-123.320	-79.720		-81.310	-82.940	-84.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.798						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.510	-512.820	-488.420		-469.610	-471.240	-472.900
10	- Personalauszahlungen	190.517	197.310	260.460		265.669	270.983	276.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.983	1.962.100	2.367.500		2.742.500	2.261.600	2.309.100
14	- Transferauszahlungen	286						
15	- sonstige Auszahlungen	138.398	126.916	126.606		66.606	66.606	66.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.184	2.286.326	2.754.566		3.074.775	2.599.189	2.652.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.543.674	1.773.506	2.266.146		2.605.165	2.127.949	2.179.208
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.293.495	-3.604.780	-3.710.150		-931.250		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.750						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.622	-43.000	-32.200		-4.800	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-2.400.867	-3.647.780	-3.742.350		-936.050	-2.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.479						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.354	5.165.744	10.572.278	6.854.610	7.579.610	2.705.000	535.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000
30	= investive Auszahlungen	733.726	5.172.244	10.738.278	6.854.610	7.603.610	2.705.000	565.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

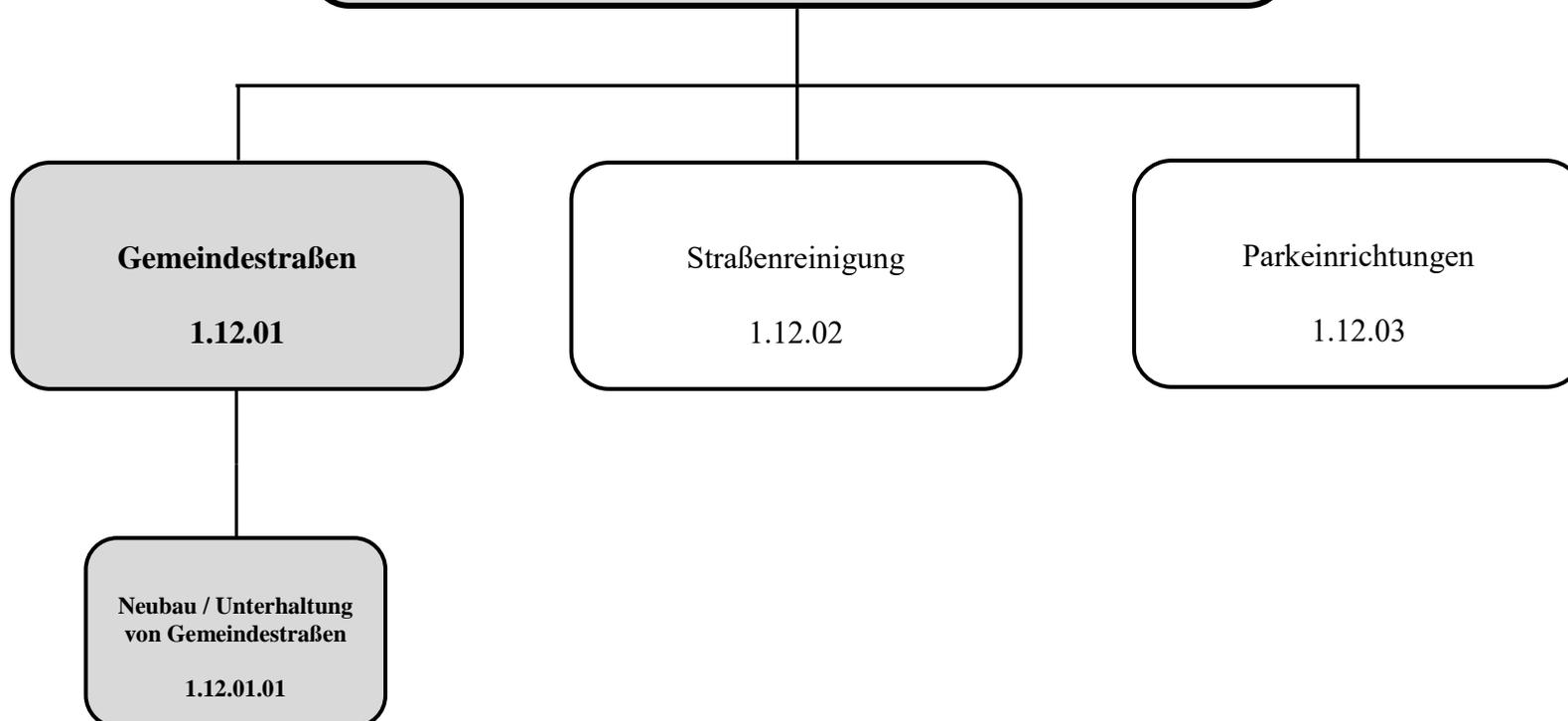
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.667.141	1.524.464	6.995.928	6.854.610	6.667.560	2.702.600	562.600



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





- Beschreibung:** Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke
- Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
- Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr Bellingrath (StB), Herr Köster (FB 6)
- Zielgruppe:** Bürger, Vereine, Verkehrsteilnehmer, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, sonstige Abgabepflichtige, politische Gremien
- Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
 2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

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

19080	Straßen (Schilder)	Beschilderung an Straßen und Plätzen durch Fachbereich 8	Objekt	8
19081	Fußgängerüberwege	Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den Fachbereich 8	Objekt	8
19170	Wege	Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- u. Waldwege durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19350	Buswartehäuser	Bewirtschaftung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 5	Objekt	5
19370	Buswartehäuser	Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19570	Brücken FB7	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Brücken durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30073	Straßenleuchten	Unterhaltung der Straßenleuchten durch den Fachbereich 7	Gerät	7
40700	Verwaltungsfahrzeuge FB7	Verwaltungsfahrzeuge des Fachbereiches 7	Fahrzeug	7
1107	Geschäftsaufwendungen FB7	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 7 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1207	Gesamtverwaltung FB7	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 7, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Stadtstraßen, Sondereinbauten, Wirtschafts-, Geh-, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Brückenbauwerken, Straßen- und Wegedurchlässen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben gegenüber den Bürgern (Beratungen, Genehmigungen)
- Technische Ausarbeitung und Vorbereitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Erschließungsverträgen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Bereich Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.102	-474.940	-529.238	-539.723	-544.314	-544.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.427	-566.057	-566.056	-535.996	-535.996	-535.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.208	-51	-51	-51	-51	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.970					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.200					
10	= Ordentliche Erträge	-1.115.907	-1.041.048	-1.095.345	-1.075.770	-1.080.362	-1.080.310
11	- Personalaufwendungen	180.869	184.652	253.542	258.614	263.786	269.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.376	1.665.887	2.100.227	2.548.687	2.067.719	2.117.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.573	1.302.863	1.021.549	643.395	623.459	773.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.153	65.280	64.929	10.114	10.127	7.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.972	3.218.682	3.440.248	3.460.810	2.965.092	3.167.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.267.065	2.177.634	2.344.903	2.385.040	1.884.730	2.087.103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.620	67.684	66.906	63.980	65.341	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	103.620	67.684	66.906	63.980	65.341	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.370.685	2.245.319	2.411.809	2.449.019	1.950.071	2.087.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.370.685	2.245.319	2.411.809	2.449.019	1.950.071	2.087.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.596	-112.303	-143.005	-116.306	-118.558	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.536	1.346.118	1.802.874	1.451.049	1.513.503	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.408.625	3.479.133	4.071.678	3.783.763	3.345.016	2.087.103

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit 510.000,- EUR (475.000,- EUR)
- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 0,- EUR (5.400,- EUR)
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten 1.317.000,- EUR (1.666.000,- EUR)
z.B. allgemeine Straßenunterhaltung 400.000,+ Markierungsarbeiten 50.000, 50.000 € Planungsgelder Verkehrsanlagen, 30.000 € Pflege Straßenkataster, 11.000 € Pflege und Reinigung Pflasterflächen, 5.000 € Unterhaltung Bahnübergänge, 16.000 € Sanierung Treppe Eichhardtstr., 15.000 € Abschluss Planung Turbokreisel und Machbarkeits-studie Ampelanlage, 160.000 € Straßendeckensanierung Ennenbachstraße ,r 636.000 EUR Niederschlagswassergebühr

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.200,- EUR (3.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.) 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Erstellung von Konzepten (30.000 EUR 5-Stufen-Pflegeplan, 10.000 EUR Verkehrskonzept Isek, 15.000 EUR Leit-/Infosystem Isek) 55.000,- EUR (55.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.058		-19.650				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.176						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.565						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.494	-500	-20.150		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	180.468	184.650	253.540		258.611	263.783	269.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.076	1.773.800	2.173.900		2.546.400	2.065.400	2.117.900
15	- sonstige Auszahlungen	85.938	62.156	62.026		7.026	7.026	7.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.482	2.020.606	2.489.466		2.812.037	2.336.209	2.393.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.727.988	2.020.106	2.469.316		2.811.537	2.335.709	2.393.485
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.291.984	-3.579.030	-3.679.900		-901.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.622	-36.400	-26.800		-4.800	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-2.386.605	-3.615.430	-3.706.700		-905.800	-2.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.479						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.863	5.121.144	10.392.278	6.679.610	7.404.610	2.705.000	535.000
30	= investive Auszahlungen	642.342	5.121.144	10.392.278	6.679.610	7.404.610	2.705.000	535.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.744.263	1.505.714	6.685.578	6.679.610	6.498.810	2.702.600	532.600



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 901.000,- EUR |
| - Zuwendungen für Maßnahmen Breitbandausbau | 2.000.000,- EUR |

Zu Zeile 21 "Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten"

- | | |
|------------|--------------|
| - Beiträge | 26.800,- EUR |
|------------|--------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 5.997.142,- EUR |
| Ausbau Beleuchtung u. Buswartehäuser | 597.000 EUR |
| Ausbau Landstraßen / Gemeindestraßen | 672.367 EUR |
| - Breitbandausbau | 2.440.000,- EUR |
| - Brückenbau | 220.000,- EUR |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.878.261	-2.878.261
6	= Summe Einzahlungen								-2.878.261	-2.878.261
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								958	958
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.185	80.000	433.800		860.000	30.000	30.000	5.603.602	6.957.402
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.345	1.345
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.124	3.124
13	= Summe Auszahlungen	105.185	80.000	433.800		860.000	30.000	30.000	5.609.029	6.962.829
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.185	80.000	433.800		860.000	30.000	30.000	2.730.768	4.084.568



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100095 Ausbau von Landstraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-55.741	-55.741
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200	-11.600	-8.000		-2.400	-2.400	-2.400	-59.946	-75.146
6	= Summe Einzahlungen	-1.200	-11.600	-8.000		-2.400	-2.400	-2.400	-115.687	-130.887
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.080							31.751	31.751
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309	80.000	446.567		500.000			391.778	1.338.345
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								950	950
13	= Summe Auszahlungen	8.771	80.000	446.567		500.000			424.479	1.371.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.571	68.400	438.567		497.600	-2.400	-2.400	308.792	1.240.159

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100097 Brückenbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000		105.000			641.538	966.538
13	= Summe Auszahlungen			220.000		105.000			641.538	966.538
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			220.000		105.000			641.538	966.538



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100119 Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.829	60.000	97.700					261.301	359.001
13 = Summe Auszahlungen	56.829	60.000	97.700					261.301	359.001
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.829	60.000	97.700					261.301	359.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100122 Stützmauer / Stützwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	95.687		5.000	5.000	5.000	5.000	115.687
13 = Summe Auszahlungen		5.000	95.687		5.000	5.000	5.000	5.000	115.687
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	95.687		5.000	5.000	5.000	5.000	115.687



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100123 Breitbandausbau FB 7										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.800.000	-2.000.000					-1.800.000	-3.800.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.800.000	-2.000.000					-1.800.000	-3.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	2.440.000					2.000.000	4.440.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000.000	2.440.000					2.000.000	4.440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	440.000					200.000	640.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-330.000	-808.330	-166.200					-1.150.130	-1.316.330
6	= Summe Einzahlungen	-330.000	-808.330	-166.200					-1.150.130	-1.316.330
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.907	460.000	500.000					1.100.084	1.600.084
13	= Summe Auszahlungen	563.907	460.000	500.000					1.141.405	1.641.405
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.907	-348.330	333.800					-8.725	325.075



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.961.984	-358.000	-901.000		-901.000			-2.572.414	-4.374.414
6 = Summe Einzahlungen	-1.961.984	-358.000	-901.000		-901.000			-2.572.414	-4.374.414
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.582	2.436.144	5.997.142	6.679.610	4.279.610	2.200.000	500.000	2.793.078	15.769.830
13 = Summe Auszahlungen	70.582	2.436.144	5.997.142	6.679.610	4.279.610	2.200.000	500.000	2.793.078	15.769.830
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.402	2.078.144	5.096.142	6.679.610	3.378.610	2.200.000	500.000	220.664	11.395.416

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-93.422	-637.500	-631.500		-2.400			-6.501.203	-7.135.103
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-162.932		161.382		1.655.000	470.000		9.042.573	11.328.955
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.353	-637.500	-470.118		1.652.600	470.000		2.541.370	4.193.852



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

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

**Straßenreinigung /
Winterdienst**

1.12.02.01



Beschreibung: Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen

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

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

Zielgruppe: Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.485	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	-13	-13	-13	-13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.762					
10	= Ordentliche Erträge	-392.369	-390.127	-390.127	-390.127	-385.013	-385.000
11	- Personalaufwendungen	21.278	23.635	16.649	16.848	17.328	7.344
12	- Versorgungsaufwendungen	2.887	3	3	3	3	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.576	173.043	175.605	178.095	178.103	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.953	23.211	30.002	36.538	30.402	30.394
15	- Transferaufwendungen	286					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.692	54.553	54.495	54.626	54.672	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.673	274.445	276.755	286.110	280.508	266.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.696	-115.681	-113.372	-104.017	-104.505	-118.062
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	558	211	268	287	253	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	558	211	268	287	253	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.138	-115.470	-113.104	-103.730	-104.252	-118.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.138	-115.470	-113.104	-103.730	-104.252	-118.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.092	-156.819	-313.637	-156.819	-156.819	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.423	226.150	232.791	281.453	288.133	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.194	-46.139	-193.951	20.905	27.063	-118.062

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst 385.000,- EUR (385.600,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 25.000,- EUR (25.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 149.000,- EUR (147.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.079	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.748						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.827	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	10.049	12.660	6.920		7.058	7.200	7.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.682	172.500	175.000		177.500	177.500	177.500
14	- Transferauszahlungen	286						
15	- sonstige Auszahlungen	41.720	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.736	236.860	233.620		236.258	236.400	236.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.091	-148.140	-151.380		-148.742	-148.600	-148.456
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.750						
23	= investive Einzahlungen	-12.750						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000
30	= investive Auszahlungen	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	75.143	6.500	166.000		24.000		30.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- 160.000 € City Kehrmaschine, 6.000 € Absetzcontainer f. Citykehrmaschine

166.000,- EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

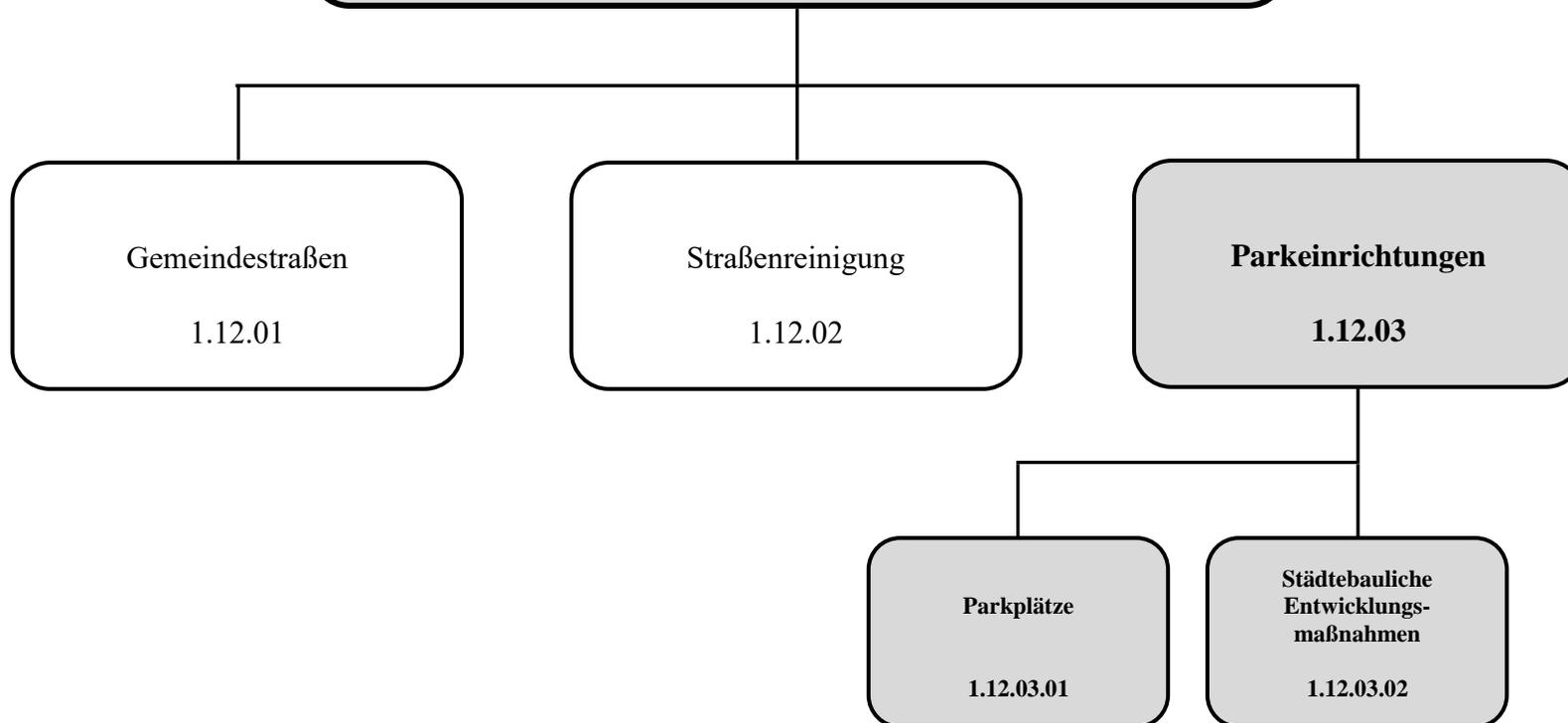
1.12.02 Straßenreinigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100098 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000	320.107	540.107
13	= Summe Auszahlungen	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000	320.107	540.107
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.893	6.500	166.000		24.000		30.000	320.107	540.107
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-12.750							-12.750	-12.750
2	- Summe der investiven Auszahlungen								2.059	2.059
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.750							-10.691	-10.691



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





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

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

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

Zielgruppe: Bürger, Vereine, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, politische Gremien

Ziele:

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Parkplätze
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.03.01	Parkplätze	Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	extern	7
1.12.03.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
17256	Tiefgarage Weiherpassage	Bewirtschaftung der Tiefgarage Weiherpassage (einschl. der Abrechnung mit den anderen Eigentümern) durch den Fachbereich 5	Objekt	5
17276	Tiefgarage Weiherpassage	Bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Weiherpassage durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19270	Parkplätze	Bewirtschaftung u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Tiefbaumaßnahmen im Bereich Parkplätze

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.624	-17.888	-18.106	-18.688	-18.688	-18.688
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.488	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.726	-123.320	-79.720	-81.310	-82.940	-84.600
10	= Ordentliche Erträge	-77.684	-147.853	-104.471	-106.643	-108.273	-109.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083	15.800	18.600	18.600	18.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.628	49.861	52.948	59.607	59.607	59.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.248	13.060	12.880	7.880	7.880	7.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.959	78.721	84.428	86.087	86.187	81.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.724	-69.132	-20.044	-20.555	-22.085	-28.745
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542	2.713	2.600	2.504	2.315	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.542	2.713	2.600	2.504	2.315	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.183	-66.419	-17.444	-18.052	-19.770	-28.745
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.183	-66.419	-17.444	-18.052	-19.770	-28.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.722	-18.735	-16.807	-18.623	-18.596	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.971	211.352	223.944	215.262	217.849	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.066	126.198	189.692	178.587	179.482	-28.745



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
<i>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)</i> | 750,- EUR | (1.200,- EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit | 3.845,- EUR | (3.845,- EUR) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| - Mieten und Pachten | 2.800,- EUR | (2.800,- EUR) |
|----------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| - <u>Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH</u>
<i>Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen)</i> | <u>79.720,- EUR</u> | <u>(123.320,- EUR)</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze | 18.600,- EUR | (15.800,- EUR) |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Anmietung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum | 7.400,- EUR | (7.400,- EUR) |
| - Erstellung von Konzepten (Verkehrskonzept Innenstadt, Vertiefung Parkraum) | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512	-1.200	-750				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.794	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.398	-123.320	-79.720		-81.310	-82.940	-84.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.486						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.189	-127.320	-83.270		-84.110	-85.740	-87.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226	15.800	18.600		18.600	18.700	13.700
15	- sonstige Auszahlungen	10.740	13.060	12.880		7.880	7.880	7.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966	28.860	31.480		26.480	26.580	21.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.223	-98.460	-51.790		-57.630	-59.160	-65.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.512	-25.750	-30.250		-30.250		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-6.600	-5.400				
23	= investive Einzahlungen	-1.512	-32.350	-35.650		-30.250		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490	44.600	180.000	175.000	175.000		
30	= investive Auszahlungen	3.490	44.600	180.000	175.000	175.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.979	12.250	144.350	175.000	144.750		

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen

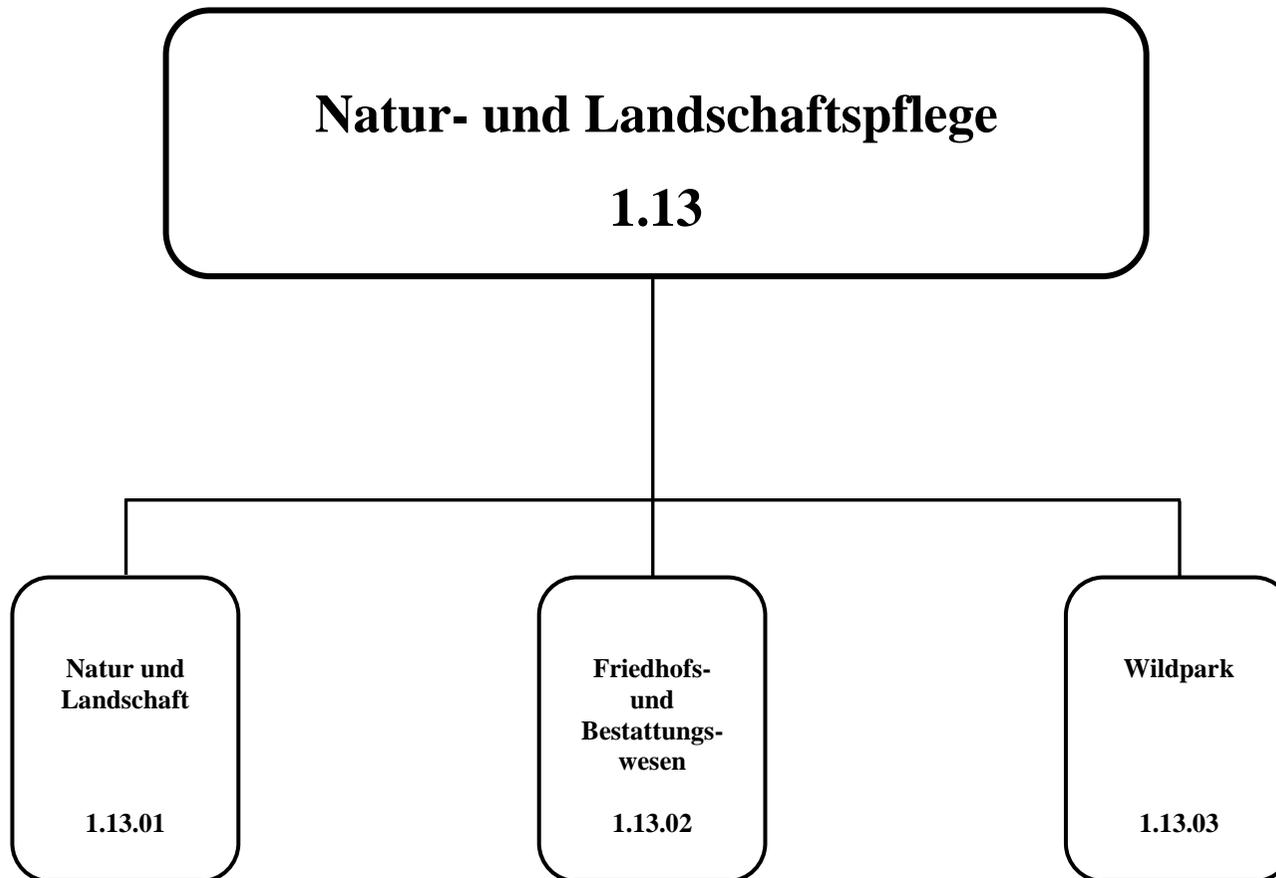


- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK (nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 30.250,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK (nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) 180.000,- EUR

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.512	-32.350	-35.650		-30.250			-51.614	-117.514
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.490	44.600	180.000	175.000	175.000			157.032	512.032
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.979	12.250	144.350	175.000	144.750			105.418	394.518



Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.791	-82.955	-118.961	-164.110	-169.721	-169.721
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.870	-440.600	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.247	-122.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.875	-59.980	-60.240	-60.330	-60.420	-60.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-915	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-635.697	-706.335	-701.401	-746.640	-752.341	-752.326
11	- Personalaufwendungen	92.544	97.258	83.795	84.805	87.215	37.301
12	- Versorgungsaufwendungen	14.436	15	15	15	15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.348	690.918	790.881	785.898	799.065	781.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.807	190.635	340.353	493.713	556.005	555.943
15	- Transferaufwendungen	166.839	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.620	25.952	27.230	28.120	28.410	11.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.594	1.174.777	1.415.274	1.565.551	1.643.710	1.559.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	489.897	468.443	713.873	818.911	891.368	807.055
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.751	16.616	20.669	22.310	23.460	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.751	16.616	20.669	22.310	23.460	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	513.648	485.058	734.542	841.221	914.828	807.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	513.648	485.058	734.542	841.221	914.828	807.055

Haushaltsplan 2021**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-417	-320	-700	-320	-320	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.227	592.668	652.430	611.039	613.232	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.164.458	1.077.407	1.386.272	1.451.940	1.527.740	807.055

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Herr Maik Adomeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.523	-7.900	-4.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.477	-520.500	-521.000		-521.000	-521.000	-521.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.073	-122.700	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.295	-59.875	-60.135		-60.225	-60.315	-60.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.588	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.955	-711.075	-666.735		-662.325	-662.415	-662.505
10	- Personalauszahlungen	37.873	42.380	35.150		35.853	36.570	37.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.228	942.140	786.110		781.210	794.310	781.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.679					
14	- Transferauszahlungen	166.839	170.000	173.000		173.000	173.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.589	9.347	11.077		11.177	11.227	11.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.528	1.167.546	1.005.337		1.001.240	1.015.107	1.003.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.427	456.471	338.602		338.915	352.692	340.933
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-262.058	-2.012.308	-878.100		-847.750		
23	= investive Einzahlungen	-262.058	-2.012.308	-878.100		-847.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.461	4.448.458	4.321.000	3.000.000	2.820.000	500.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229						
30	= investive Auszahlungen	473.691	4.448.458	4.321.000	3.000.000	2.820.000	500.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	211.632	2.436.150	3.442.900	3.000.000	1.972.250	500.000	30.000



Natur- und Landschaftspflege 1.13

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Ausgleichsflächen-
management

1.13.01.01

Stadtgrün

1.13.01.02

Sonstige
Freizeiteinrichtungen

1.13.01.03

Städtebauliche
Entwicklungs-
maßnahmen

1.13.01.04



- Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien
- Verantwortlich:** Frau Alexandra Noss (FB 3), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Bellingrath (StB)
- Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien, Erholungssuchende
- Ziele:**
1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für die Stadtentwicklung und Investoren
 2. Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen
 3. Entwicklung und Erhalt der Orts- und Straßenbilder
 4. Bereitstellung von Naherholungsflächen für die unterschiedlichen Altersklassen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.01.01	Ausgleichsflächenmanagement	Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen	extern	6
1.13.01.02	Stadtgrün	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Freiflächen und Parkanlagen	extern	7
1.13.01.03	Sonstige Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl, sowie weiterer Freizeiteinrichtungen	extern	3
1.13.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
16500 16503 16510	Freizeitpark Wiehl Sonstige Freizeitstätten Sonst. Park- u. Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16550 16551 16553 17233	Freizeitpark Wiehl Sonst. Park- u. Gartenanlagen Sonstige Freizeitstätten Sauna Wiehl	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	5
16570 16571 16572 17273	Freizeitpark Wiehl Sonst. Park- u. Gartenanlagen Sonstige Freizeitstätten Sauna Wiehl	Bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19571	Wasserbau FB7	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19650 19750	Landwirt. Nutzflächen Forstwirtschaft	Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) der Flächen durch den Fachbereich 5	Objekt	5
30072	Ger./Ausst. Park-Grünanlagen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
36500 36505	Ger./Ausst. Freizeitpark Ger./Ausst. sonst. Freizeiteinr.	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 3	Gerät	3

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

- + Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- + Verträge mit Grundstückseigentümer
- + Führung des "Ökokontos" und Abstimmung mit Genehmigungsbehörden
- + Refinanzierung durch Verkauf von "Ökopunkten" an Investoren

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

(tatsächliche Ausführung größtenteils durch Bauhof/Gärtner 1.01.01.04)

- + Planung und Ausführung der Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- + Pflanzung von Ausgleichmaßnahmen (vgl. "Ausgleichsflächenmanagement")
- + Planung und Ausführung von Kinderspielplätzen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



- + Vergabe von Pflegedienstleistungen für Grün- und Parkanlagen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- + Erstellung von Gutachten (z.B. Bewertung Aufwuchs) im Zuge von Straßen-, Kanal- und Erschließungsmaßnahmen
- + Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl:
 - + Koordination und Kontrolle der Beach- und Sportplätze
 - + Terminabstimmungen mit dem Pächter

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.543	-77.707	-113.713	-158.863	-165.060	-165.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.247	-122.700	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.745	-57.970	-58.230	-58.320	-58.410	-58.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21					
10	= Ordentliche Erträge	-190.556	-258.377	-252.943	-298.183	-304.470	-304.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.192	191.640	229.010	201.010	206.010	193.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.812	145.500	285.832	430.662	485.626	485.626
15	- Transferaufwendungen	166.839	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146	6.235	7.765	7.865	7.865	7.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.989	513.375	695.607	812.537	872.501	860.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.432	254.998	442.664	514.355	568.031	555.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.240	12.453	16.654	18.681	19.946	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.240	12.453	16.654	18.681	19.946	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.672	267.451	459.318	533.036	587.977	555.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.672	267.451	459.318	533.036	587.977	555.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-417	-320	-700	-320	-320	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.193	390.386	433.832	433.832	439.037	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	815.448	657.517	892.450	966.549	1.026.694	555.441



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts) | 4.500,- EUR | (7.900,- EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| - Mieten und Pachten (z.B. für unbebaute Grundstücke u.a.) | 81.000,- EUR | (121.600,- EUR) |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen | 40.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 13.400,- EUR | (13.400,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung (Ausgleichsflächen, Park- und Gartenanlagen) | 89.000,- EUR | (91.500,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
z.B. 4.640 € pauschal, 10.000 € Skate-Anlage, 16.000 € Sanierung
Pavillion Skatepark, 18.500 € Wochenendmülldienst FZP Wiehl
und ZOB Wiehl + 2000 Grillhütte FZP | 68.370,- EUR | (6.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

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

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung) | 1.500,- EUR | (1.500,- EUR) |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge) | 4.215,- EUR | (4.215,- EUR) |

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.523	-7.900	-4.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.073	-122.700	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.231	-57.970	-58.230		-58.320	-58.410	-58.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.588						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.414	-188.570	-143.730		-139.320	-139.410	-139.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.290	423.140	229.010		201.010	206.010	193.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.679					
14	- Transferauszahlungen	166.839	170.000	173.000		173.000	173.000	173.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.824	6.235	7.765		7.865	7.865	7.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.953	603.054	409.775		381.875	386.875	374.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.539	414.484	266.045		242.555	247.465	234.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-262.058	-2.012.308	-878.100		-847.750		
23	= investive Einzahlungen	-262.058	-2.012.308	-878.100		-847.750		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.372	4.283.458	4.196.000	3.000.000	2.700.000	500.000	
30	= investive Auszahlungen	472.372	4.283.458	4.196.000	3.000.000	2.700.000	500.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	210.314	2.271.150	3.317.900	3.000.000	1.852.250	500.000	



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 878.100,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 4.196.000,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-261.983	-691.850	-878.100		-847.750			-1.092.118	-2.817.968
6 = Summe Einzahlungen	-261.983	-691.850	-878.100		-847.750			-1.092.118	-2.817.968
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.913	2.570.000	4.196.000	3.000.000	2.700.000	500.000		3.049.515	10.445.515
13 = Summe Auszahlungen	433.913	2.570.000	4.196.000	3.000.000	2.700.000	500.000		3.049.515	10.445.515
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.930	1.878.150	3.317.900	3.000.000	1.852.250	500.000		1.957.396	7.627.546

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Maik Adomeit

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-75	-1.320.458						-1.407.925	-1.407.925
2	- Summe der investiven Auszahlungen	38.459	1.713.458						2.937.457	2.937.457
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.384	393.000						1.529.531	1.529.531



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02.01



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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Einwohner, Angehörige von Gefallenen und Ehrenpersonen

Ziele:

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung, sowie Unterhaltung der Friedhöfe
2. Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach Wunsch der Verstorbenen bzw. deren Angehörigen
3. Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand
4. Vergleichsweise günstige Bestattungskosten

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.02.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5	extern	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120520	Friedhofsverwaltung FB5	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 5	Orga	5
18050	Friedhöfe	Bewirtschaftung der Friedhöfe durch den FB 5	Objekt	5
18070	Friedhöfe	Bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 7	Objekt	7
30050	Geräte/Ausstattung Friedhöfe	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Friedhofsbereich	Geräte	5



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung von Bestattungen und Umbettungen durch die Friedhofsgärtner
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe (z.B. Leichenhallen, Friedhofskapellen u.a.)
- Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnen- und Ehrengrabstätten, anonymen und pflegefreien Grabstätten und Grabstellen im Begräbniswald Steinacker
- Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Randeinfassungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.248	-5.248	-5.248	-5.248	-4.661	-4.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.870	-440.600	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.089	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946	-1.905
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-825	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-445.032	-447.894	-448.394	-448.394	-447.807	-447.766
11	- Personalaufwendungen	92.042	97.255	83.792	84.801	87.211	37.301
12	- Versorgungsaufwendungen	14.436	15	15	15	15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.437	496.669	558.962	582.030	590.155	588.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.995	45.121	54.496	63.019	70.341	70.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483	15.812	15.836	16.395	16.668	3.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.394	654.874	713.100	746.260	764.391	699.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.362	206.980	264.707	297.867	316.584	251.615
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.511	4.163	4.015	3.628	3.513	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.511	4.163	4.015	3.628	3.513	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.873	211.143	268.721	301.495	320.098	251.615
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.873	211.143	268.721	301.495	320.098	251.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.458	174.084	188.601	148.801	145.335	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	320.331	385.227	457.322	450.296	465.433	251.615



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>	403.100,- EUR	(403.100,- EUR)
+ Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit	261.100,- EUR	(261.100,- EUR)
+ Gebühren für die Grabherstellung	102.000,- EUR	(102.000,- EUR)
+ Benutzungsgebühren Friedhofshallen	55.000,- EUR	(55.000,- EUR)
+ Pflegefreie Gräber (Grabplatten)	18.000,- EUR	(18.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattung Land für Kriegs- und Ausländergräber	1.905,- EUR	(1.905,- EUR)
---------------------------------------------------------	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	362.200,- EUR	(241.100,- EUR)
- Kosten für pflegefreie Gräber	40.000,- EUR	(32.000,- EUR)
- Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	130.000,- EUR	(198.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Versicherungsbeiträge	11.748,- EUR	(10.404,- EUR)
-------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-707.477	-520.500	-521.000		-521.000	-521.000	-521.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.064	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.541	-522.505	-523.005		-523.005	-523.005	-523.005
10	- Personalauszahlungen	37.873	42.380	35.150		35.853	36.570	37.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.937	519.000	557.100		580.200	588.300	588.400
15	- sonstige Auszahlungen	1.764	3.112	3.312		3.312	3.362	3.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.575	564.492	595.562		619.365	628.232	629.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.966	41.987	72.557		96.360	105.227	106.058
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	165.000	125.000		120.000		30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229						
30	= investive Auszahlungen	1.318	165.000	125.000		120.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.318	165.000	125.000		120.000		30.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Neubau Urnenwand. Merkposten, Friedhof wird noch festgelegt

125.000,- EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen / -auszahl-ungen
5100104 Bau Friedhofsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	55.000	125.000		120.000			713.644	958.644
13	= Summe Auszahlungen	89	55.000	125.000		120.000			713.644	958.644
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89	55.000	125.000		120.000			713.644	958.644
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen / -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.229	110.000					30.000	185.661	215.661
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.229	110.000					30.000	185.661	215.661



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.13.02

Wildpark

1.13.03

**Wildpark und
Waldehrpfad**

1.13.03.01



Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks in Wihl-Hübender

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Erholungssuchende, Schulklassen, Besuchergruppen der Jugendherberge und der heimischen Gastronomie (Übernachtungsgäste)

Ziele:
 1. Touristische Attraktion in Ergänzung zur Tropfsteinhöhle
 2. Entdecken und Kennenlernen der oberbergischen Flora und Fauna

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.03.01	Wildpark und Waldlehrpfad	Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110375	Wildpark FB3	Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades durch den Fachbereich 3	Orga	3
16579	Wildpark	Bauliche Unterhaltung Wildpark und Waldlehrpfad durch den Fachbereich 7	Objekt	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Präsentation der heimischen, europäischen Tierwelt, z.B. Rotwild, Dammwild, Schwarzwild, Sikawild, Wildschafe
- Führungen und Veranstaltungen
- Rollende Waldschule und Lehrpfad

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



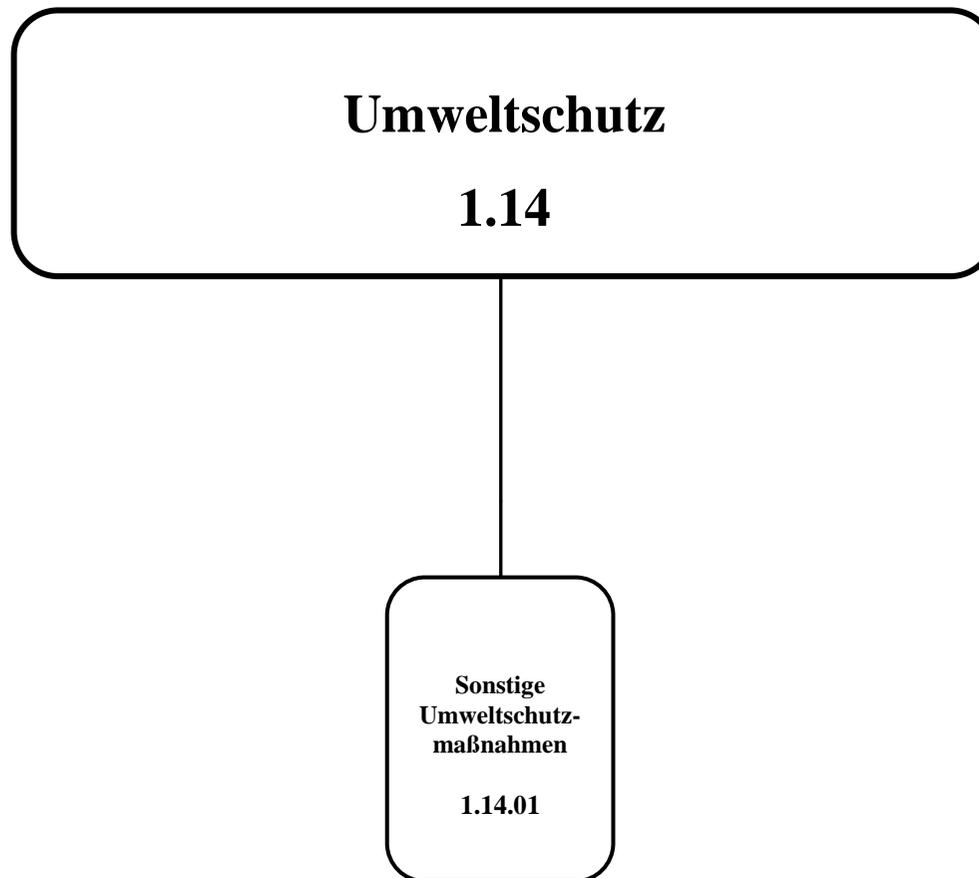
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40	-64	-64	-64	-64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68					
10	= Ordentliche Erträge	-108	-64	-64	-64	-64	
11	- Personalaufwendungen	502	3	3	4	4	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719	2.608	2.909	2.859	2.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13	25	31	38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991	3.905	3.629	3.859	3.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.211	6.529	6.566	6.753	6.817	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.103	6.465	6.502	6.689	6.753	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.103	6.465	6.502	6.689	6.754	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.103	6.465	6.502	6.689	6.754	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.575	28.198	29.997	28.405	28.860	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.679	34.663	36.500	35.095	35.614	



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Wildpark wird ab 2018 durch den Eigenbetrieb Freizeit- und Sportstätten Wiehl betrieben.

Die jetzt noch im Teilergebnisplan vorhandenen Erträge/Aufwendungen sind technisch durch die Verteilung und die Umlagen im gesamten Rathaus bedingt.



Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450					
10	= Ordentliche Erträge	-450	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809		25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557	13.400	20.900	13.400	20.900	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.367	13.400	45.900	38.400	45.900	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.559	34.914	38.016	35.753	36.479	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.475	47.664	83.266	73.503	81.729	37.900

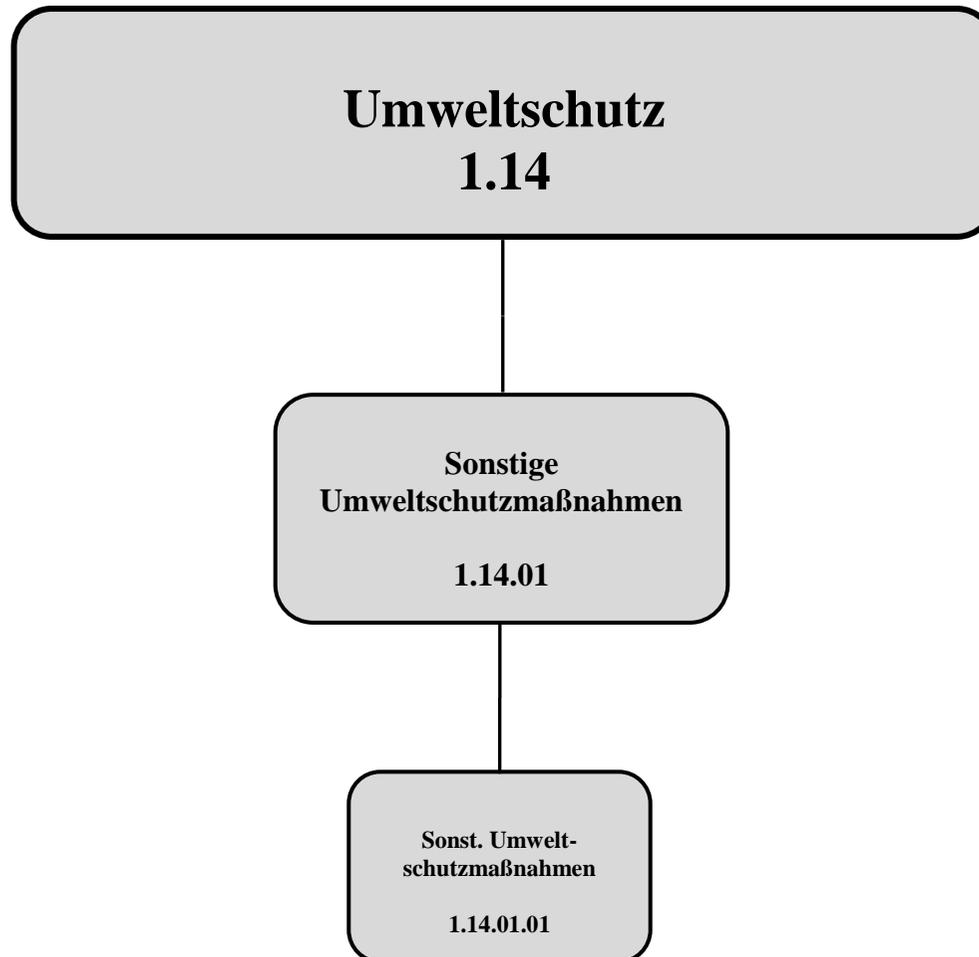
Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809		25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.688	13.400	20.900		13.400	20.900	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.498	13.400	45.900		38.400	45.900	38.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.048	12.900	45.400		37.900	45.400	37.900





Beschreibung: Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Planung und Umwelt

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

Zielgruppe: Bürger, Referenten, Schulen, Orts- und Dorfgemeinschaften, Eigentümer von Streuobstwiesen

Ziele:

1. Förderung der Orts- und Dorfgemeinschaften, des Landschafts- und Gewässerschutz durch Müllbeseitigung
2. Förderung der landschaftsprägenden Streuobstwiesen
3. Information der Bevölkerung über umweltschutzrelevante Themen zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens als "weicher Standortfaktor"

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.14.01.01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120870	Umweltschutz	siehe oben	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Koordination von Dorffaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



- Organisation und Durchführung von:
 - + NaturErlebnisTagen
 - + Bürgeraktionstagen im NaturErlebnisPark
- Organisation der ökologischen Bauberatung der Stadt Wiehl - ÖkoBau Wiehl
- Begleitung von Schulaktionen
- Öffentlichkeitsarbeit über Presse und Internet

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450					
10	= Ordentliche Erträge	-450	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809		25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557	13.400	20.900	13.400	20.900	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.367	13.400	45.900	38.400	45.900	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.917	12.900	45.400	37.900	45.400	37.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.559	34.914	38.016	35.753	36.479	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.475	47.664	83.266	73.503	81.729	37.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Uwe Bastian**1.14 Umweltschutz**
1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a. | 20.600,- EUR | (13.400,- EUR) |
| - Miete für Windelcontainer am Bauhof Mühlen (bisher vom ASTO übernommen) | | |
| 25.000,- EUR (0,-EUR) | | |

Haushaltsplan 2021

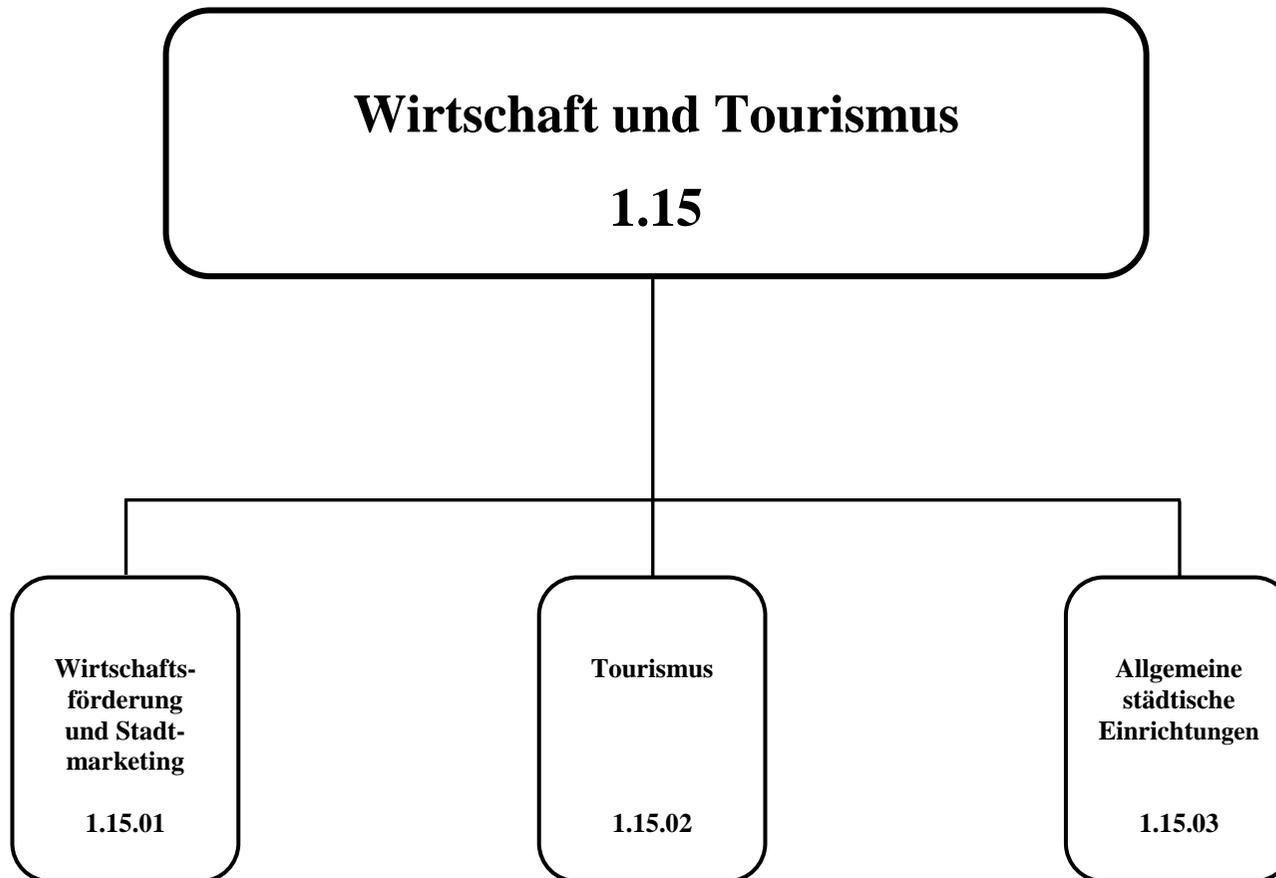
verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450	-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809		25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.688	13.400	20.900		13.400	20.900	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.498	13.400	45.900		38.400	45.900	38.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.048	12.900	45.400		37.900	45.400	37.900



Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.715	-106.500	-102.500	-109.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.081	-6.431	-6.551	-6.671	-6.791	-6.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367.166					
10	= Ordentliche Erträge	-500.108	-113.078	-109.198	-116.318	-121.438	-121.507
11	- Personalaufwendungen	89.568	90.133	91.593	66.905	68.250	69.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.836	113.062	80.846	68.798	68.837	66.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.967	109.700	109.134	102.817	102.823	102.788
15	- Transferaufwendungen	122.027	11.100	51.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.138	119.623	215.863	158.081	158.297	154.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.535	443.618	548.536	407.701	409.307	404.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.426	330.540	439.338	291.383	287.869	282.813
19	+ Finanzerträge	-6.198	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.035	7.599	10.176	10.420	10.408	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.837	1.099	3.676	3.920	3.908	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.264	331.639	443.014	295.303	291.777	276.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.264	331.639	443.014	295.303	291.777	276.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.451	-57.008	-102.421	-58.170	-58.736	

Haushaltsplan 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.591	219.024	232.324	214.611	215.457	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.404	493.656	572.918	451.744	448.498	276.313

Haushaltsplan 2021

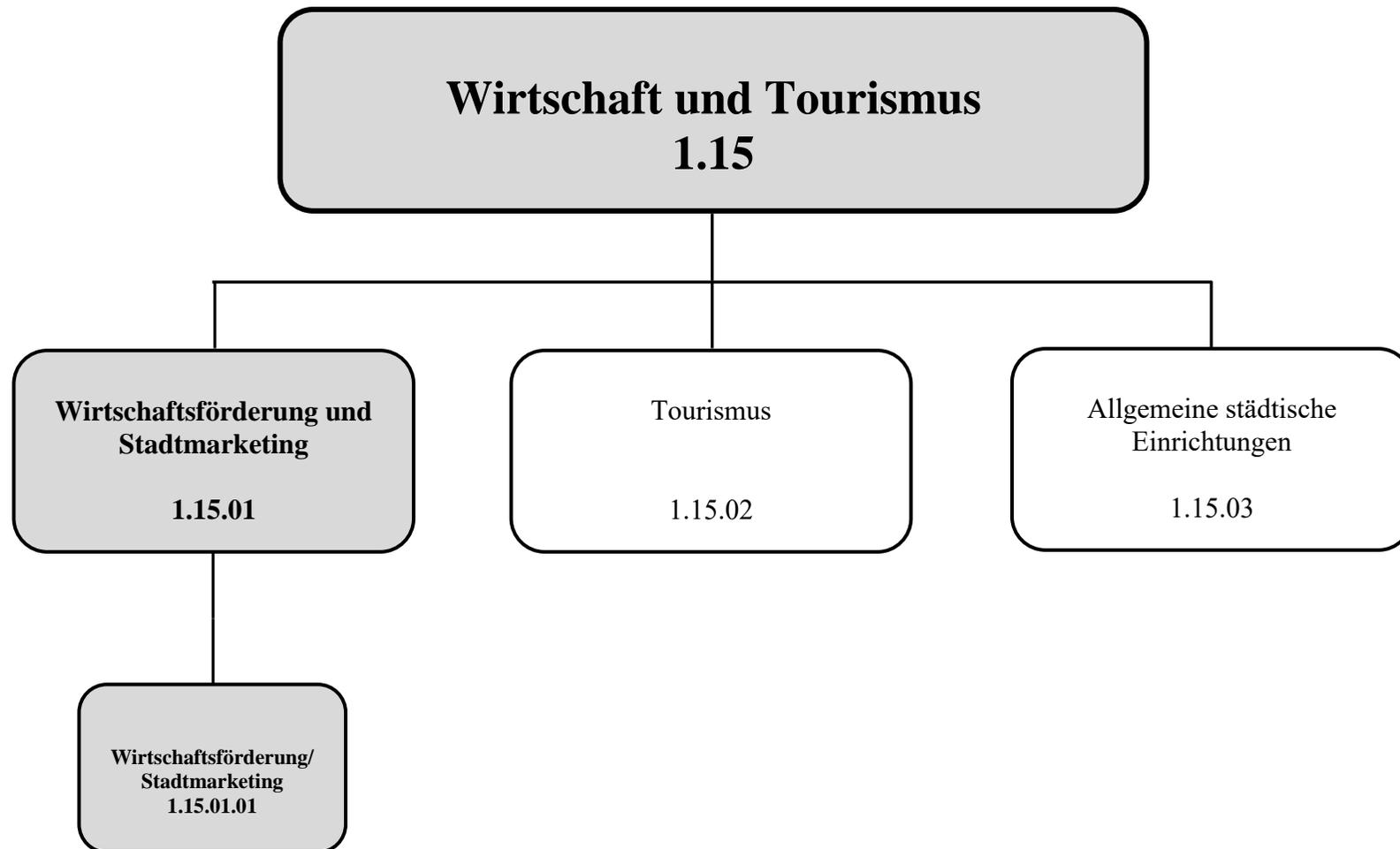
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.086	-106.500	-102.500		-109.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.468	-6.370	-6.490		-6.610	-6.730	-6.860
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.177						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.198	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.929	-119.370	-115.490		-122.610	-127.730	-127.860
10	- Personalauszahlungen	89.094	90.130	91.590		66.901	68.247	69.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.490	110.600	98.100		66.100	66.100	66.100
14	- Transferauszahlungen	67.061	11.100	51.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	173.538	115.936	212.436		154.436	154.636	154.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.182	327.766	453.226		298.537	300.083	301.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	322.254	208.396	337.736		175.927	172.353	173.673
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-414.229	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen	-414.229	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.699	2.000.000	1.000.000		1.000.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.818	200.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			150.000		7.500.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.053.227	1.450.000	1.000.000		260.000		
30	= investive Auszahlungen	3.536.744	3.650.000	2.150.000		8.910.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.122.515	2.850.000	650.000		7.710.000	-750.000	-750.000





Beschreibung: Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Planerische Entwicklung und Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standortes, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367.101					
10	= Ordentliche Erträge	-372.886	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	27.068	26.920	28.540	2.591	2.643	2.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
15	- Transferaufwendungen	114.887	6.600	46.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.334	8.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.055	51.241	151.861	85.912	85.963	86.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.831	46.241	146.861	80.912	80.963	81.016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.092	5.324	8.200	8.813	8.977	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.092	5.324	8.200	8.813	8.977	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.739	51.565	155.061	89.725	89.940	81.016
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.739	51.565	155.061	89.725	89.940	81.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.068	-26.920	-28.540	-28.000	-28.570	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.626	98.939	100.733	100.428	101.246	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.181	123.583	227.254	162.153	162.616	81.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Herr Marcus Köster**1.15 Wirtschaft und Tourismus**
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Ärztförderung im Stadtgebiet 40.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, Werbung) 64.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.021	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.021	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	27.068	26.920	28.540		2.591	2.643	2.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856		3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	59.921	6.600	46.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	19.108	8.000	64.000		64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.953	41.520	142.140		76.191	76.243	76.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.932	36.520	137.140		71.191	71.243	71.295
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-414.229	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen	-414.229	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.699	2.000.000	1.000.000		1.000.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.818	200.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			150.000		7.500.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.053.227	1.450.000	1.000.000		260.000		
30	= investive Auszahlungen	3.536.744	3.650.000	2.150.000		8.910.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.122.515	2.850.000	650.000		7.710.000	-750.000	-750.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Verkauf von Gewerbeflächen 1.500.000,- EUR

Zu Zeile 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken"

- Erwerb von Gewerbeflächen 1.000.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Flächenausgleichsbilanzierung 150.000,- EUR

Zu Zeile 29 "sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb von Flächen 1.000.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200021 Erweiterung Gewerbeflächen									
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen								2.075	2.075
6 = Summe Einzahlungen								2.075	2.075
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	23.699	2.000.000	1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	2.467.385	4.967.385
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.766	200.000			150.000			4.864.804	5.014.804
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000		7.500.000				7.650.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.053.227	1.450.000	1.000.000		260.000			4.849.634	6.109.634
13 = Summe Auszahlungen	3.532.691	3.650.000	2.150.000		8.910.000	250.000	250.000	12.181.823	23.741.823
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.532.691	3.650.000	2.150.000		8.910.000	250.000	250.000	12.183.898	23.743.898

Haushaltsplan 2021

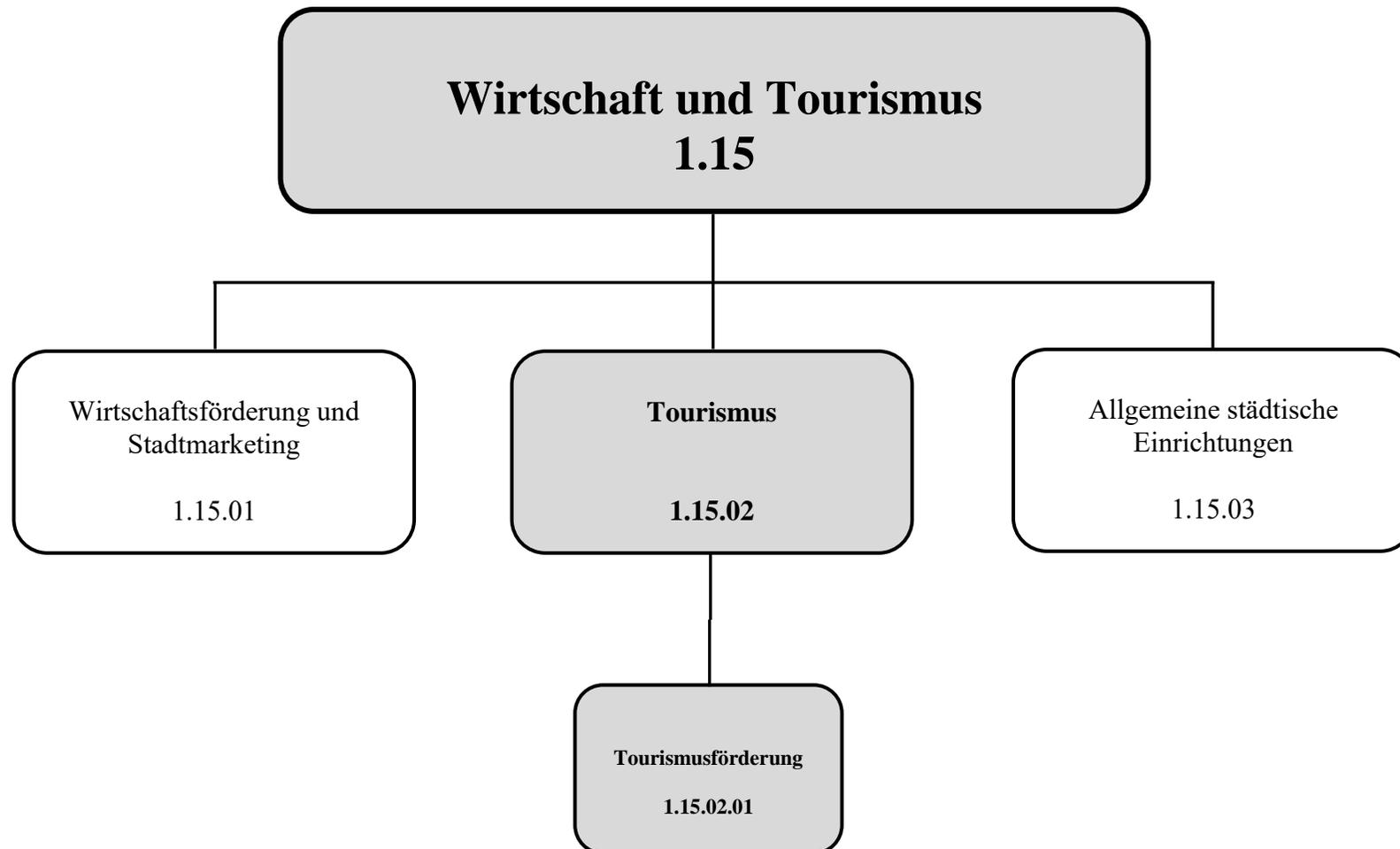
verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-414.229	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.889.021	-8.589.021
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.053							11.795	11.795
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.177	-800.000	-1.500.000		-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.877.227	-8.577.227





Beschreibung: Tourismusförderung innerhalb der Stadt Wiehl

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.02.01	Tourismusförderung	Förderung und Ausbau des Tourismus	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110390	Tourismus FB3		extern	3
16501	Tropfsteinhöhle und Hotel	Bewirtschaftung des Objektes durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
16574	Tropfsteinhöhle und Hotel	Bauliche Unterhaltung des Objektes durch den Fachbereich 7	Gebäude	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller Tourismusangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.075	-6.421	-6.541	-6.661	-6.781	-6.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10	= Ordentliche Erträge	-6.130	-6.421	-6.541	-6.661	-6.781	-6.860
11	- Personalaufwendungen	53.534	54.382	53.892	54.971	56.070	57.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961	21.887	16.627	16.587	16.619	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.819	99.830	99.262	92.944	92.950	92.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466	29.680	69.759	11.944	12.157	9.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.780	205.779	239.541	176.446	177.797	173.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.651	199.357	233.000	169.785	171.015	166.804
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.729	2.274	1.974	1.606	1.431	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.729	2.274	1.974	1.606	1.431	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.380	201.632	234.974	171.391	172.446	166.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.380	201.632	234.974	171.391	172.446	166.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.391	-81.745	-125.308	-83.012	-83.603	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.651	94.265	99.912	89.154	88.374	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.640	214.152	209.579	177.534	177.217	166.804

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH	6.090,- EUR	(5.970,- EUR)
----------------------------------------------	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel	3.000,- EUR	(8.000,- EUR)
-----------------------------------------------------------------	-------------	---------------

- Internetpräsentation und Termindatenbank	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
--------------------------------------------	-------------	---------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Mieten und Pachten an die Kirchgemeinde für Waldhotel/Tropfsteinhöhle	0,- EUR	(9.700,- EUR)
-------------------------------------------------------------------------	---------	---------------

- Gebäudeversicherung Waldhotel)	2.000,- EUR	(8.000,- EUR)
-----------------------------------	-------------	---------------

Behebung Brandschutzmängel	60.000,- EUR	(0,- EUR)
----------------------------	--------------	-----------

- Mitgliedsbeiträge	1.856,- EUR	(1.856,- EUR)
---------------------	-------------	---------------

- Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.)	3.000,- EUR	(7.000,- EUR)
----------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

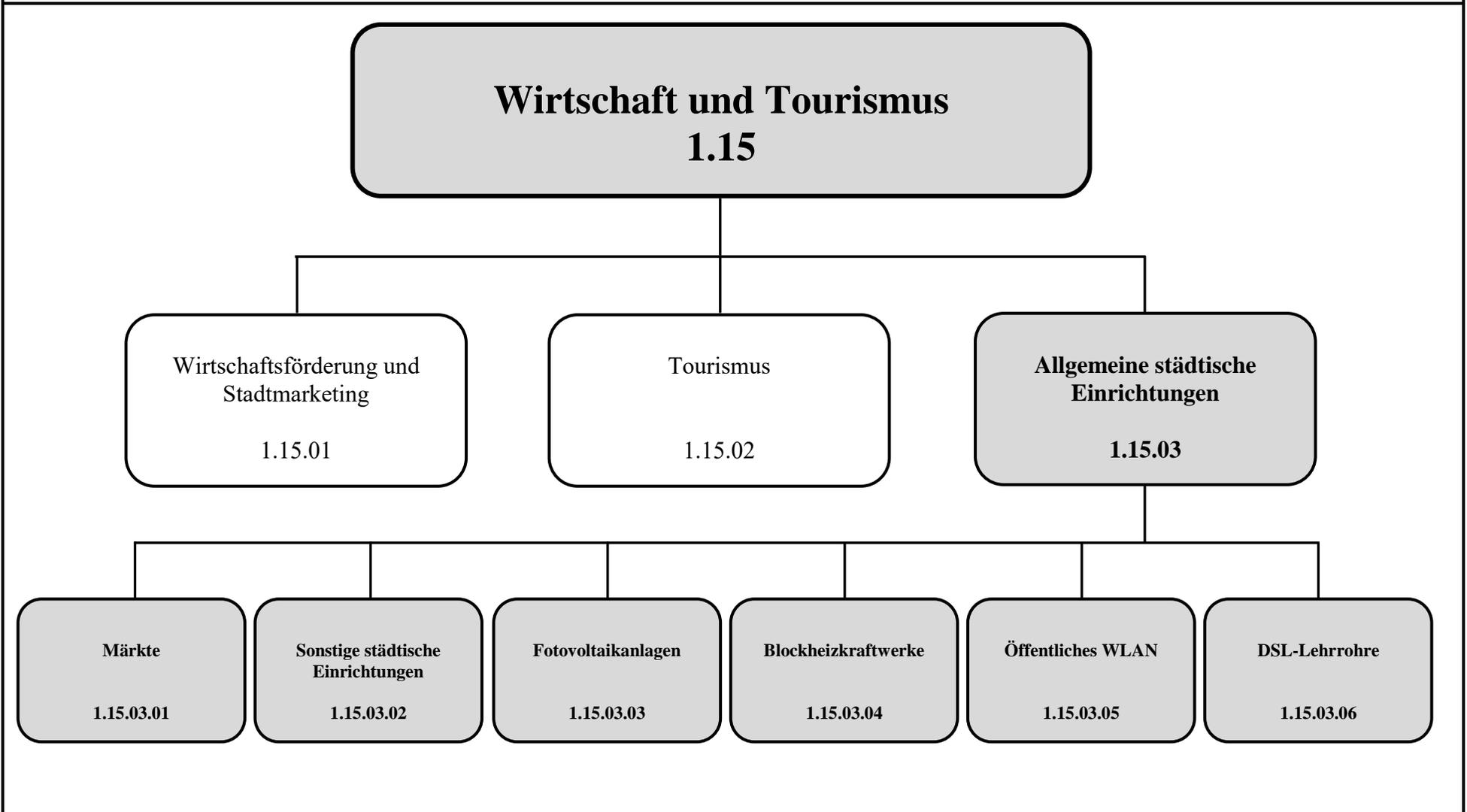
Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.468	-6.370	-6.490		-6.610	-6.730	-6.860
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.468	-6.370	-6.490		-6.610	-6.730	-6.860
10	- Personalauszahlungen	53.133	54.380	53.890		54.968	56.067	57.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.349	19.800	34.300		14.300	14.300	14.300
15	- sonstige Auszahlungen	51.204	26.556	66.856		8.856	9.056	9.256
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.686	100.736	155.046		78.124	79.423	80.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.218	94.366	148.556		71.514	72.693	73.885



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

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

- Beschreibung:** Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen
- Auftragsgrundlage:** Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse
- Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Uwe Bastian (FB 8)
- Zielgruppe:** Bevölkerung, Marktbesucher
- Ziele:** Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfläche

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.03.01	Märkte	Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte)	extern	8
1.15.03.02	Sonstige städt. Einrichtungen	Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind	extern	8
1.15.03.03	Fotovoltaikanlagen	Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen	extern	5 / 7
1.15.03.04	Blockheizkraftwerke	Betrieb von eigenen Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Stromerzeugung in städtischen Gebäuden (z.B. Rathaus, Gymnasium Wiehl)	extern	5 / 7
1.15.03.05	Öffentliches WLAN	Betrieb des Öffentlichen WLANs	extern	5 / 7
1.16.03.06	DSL-Lehrrohre	Organisation des DSL-Lehrrohrsystem	extern	5 / 7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110380	Geschäftsführung WSV	Betreuung und Koordination der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH	Orga	3

Haushaltsplan 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen

Herr Uwe Bastian



19880	Wochenmarkt	Organisation des Wochenmarktes	Objekt	8
19885	Sonstige Märkte	Organisation sonstiger Märkte (z.B. Stadtfest u.a.)	Objekt	8
20500	Öffentliches WLAN	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7
20600	DSL-Lehrrohre	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7
20700	FV-Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	5 / 7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung:
 - + des Wochenmarktes auf dem Weiherplatz in Wiehl
 - + des Weihnachtsmarktes
 - + des Stadtfestes
 - + sowie sonstiger Veranstaltungen

- Betrieb von
 - + Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
 - + Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Wärme und Strom für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
 - + Öffentlichem WLAN
 - + DSL-Lehrrohren

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.930	-101.500	-97.500	-104.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-9	-9	-9	-9	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	= Ordentliche Erträge	-121.093	-101.657	-97.657	-104.657	-109.657	-109.647
11	- Personalaufwendungen	8.965	8.830	9.161	9.343	9.538	9.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.109	91.175	61.219	49.211	49.217	48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147	149	151	152	153	147
15	- Transferaufwendungen	7.140	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.338	81.943	82.104	82.137	82.139	81.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.699	186.598	157.134	145.343	145.547	144.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.393	84.942	59.478	40.687	35.890	34.993
19	+ Finanzerträge	-6.198	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213	2	1	1	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-5.984	-6.498	-6.499	-6.499	-6.499	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.378	78.443	52.979	34.188	29.391	28.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.378	78.443	52.979	34.188	29.391	28.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.322	77.478	83.106	77.870	79.274	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.945	155.921	136.085	112.058	108.665	28.493

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

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| - Mieten und Pachten der Märkte | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Einspeisevergütung für Strom | 95.000,- EUR | (99.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Blockheizkraftwerke | 13.700,- EUR | (55.500,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks | 37.000,- EUR | (25.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fotovoltaik-Anlagen | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Zuschuss an die Stadtwerke Wiehl GmbH für den Ausfall von Parkgebühren an Tagen des Wochenmarktes | 4.500,- EUR | (4.500,- EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - weitere Kosten für Märkte | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - weitere Kosten für Fotovoltaik-Anlagen (z.B. Leasingkosten u.a.) | 58.730,- EUR | (59.800,- EUR) |
| - weitere Kosten für Blockheizkraftwerke (z.B. Körperschafts- und Kapitalertragsteuer u.a.) | 2.630,- EUR | (2.630,- EUR) |
| - weitere Kosten für sonstige Einrichtungen (z.B. mögliche Verlustübernahme GTC, Steueraufwendungen u.a.) | 6.700,- EUR | (6.700,- EUR) |

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (z.B. Radio Berg) | 6.500,- EUR | (5.000,- EUR) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

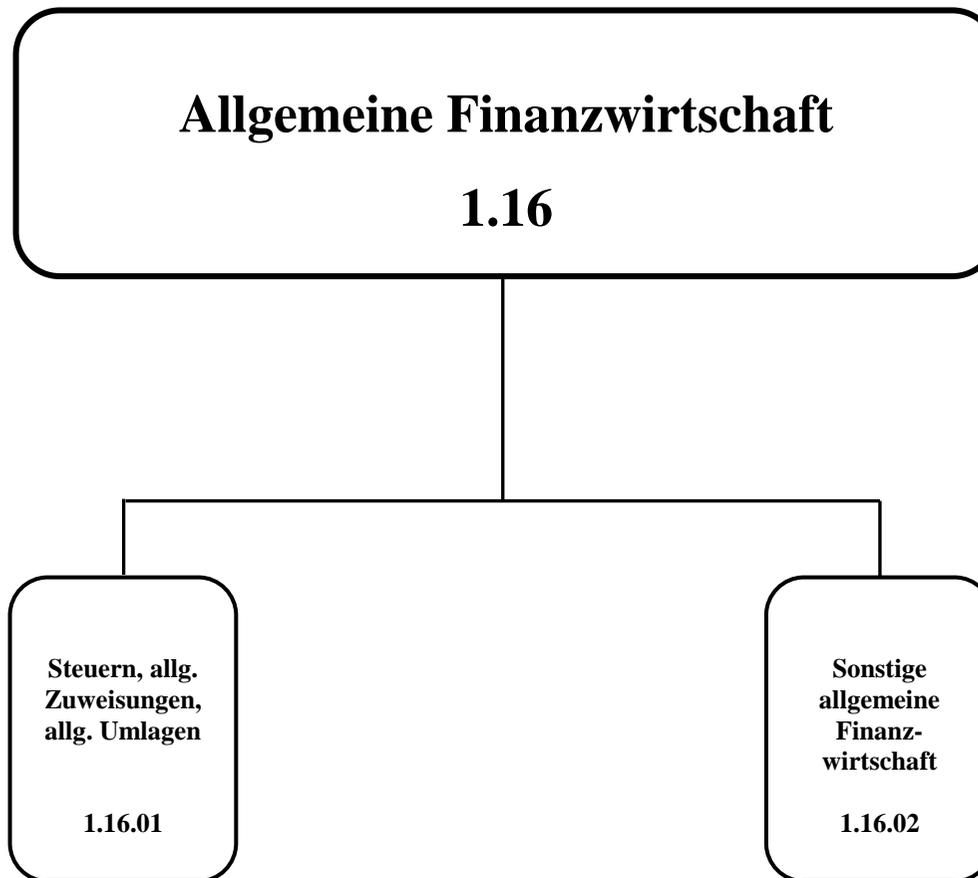
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.065	-101.500	-97.500		-104.500	-109.500	-109.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.177						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.198	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.440	-108.000	-104.000		-111.000	-116.000	-116.000
10	- Personalauszahlungen	8.893	8.830	9.160		9.343	9.537	9.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.285	90.800	60.800		48.800	48.800	48.800
14	- Transferauszahlungen	7.140	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	103.226	81.380	81.580		81.580	81.580	81.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.544	185.510	156.040		144.223	144.417	144.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.896	77.510	52.040		33.223	28.417	28.493



Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.913.093	-42.292.400	-38.658.000	-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.656	-1.523.082	-1.207.400	-207.400	-207.400	-207.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-80.365					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.193	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	= Ordentliche Erträge	-41.973.306	-43.907.982	-39.957.900	-38.459.900	-42.263.900	-45.503.900
15	- Transferaufwendungen	19.424.000	17.587.500	16.093.833	15.028.144	16.775.043	15.898.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.590	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.461.590	17.677.500	16.333.833	15.118.144	16.865.043	15.988.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.511.717	-26.230.482	-23.624.067	-23.341.756	-25.398.857	-29.515.186
19	+ Finanzerträge	-84.304	-147.000	-89.000	-142.000	-140.000	-140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723	1.732	1.596	1.379	1.308	263.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-81.581	-145.268	-87.404	-140.621	-138.692	123.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.593.298	-26.375.750	-23.711.471	-23.482.377	-25.537.549	-29.392.186
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.593.298	-26.375.750	-28.086.804	-29.956.888	-28.978.835	-31.135.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723	-1.732	-1.596	-1.379	-1.308	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.051	432.231	565.640	407.752	408.079	

Haushaltsplan 2021**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.138.970	-25.945.251	-27.522.760	-29.550.515	-28.572.064	-31.135.043

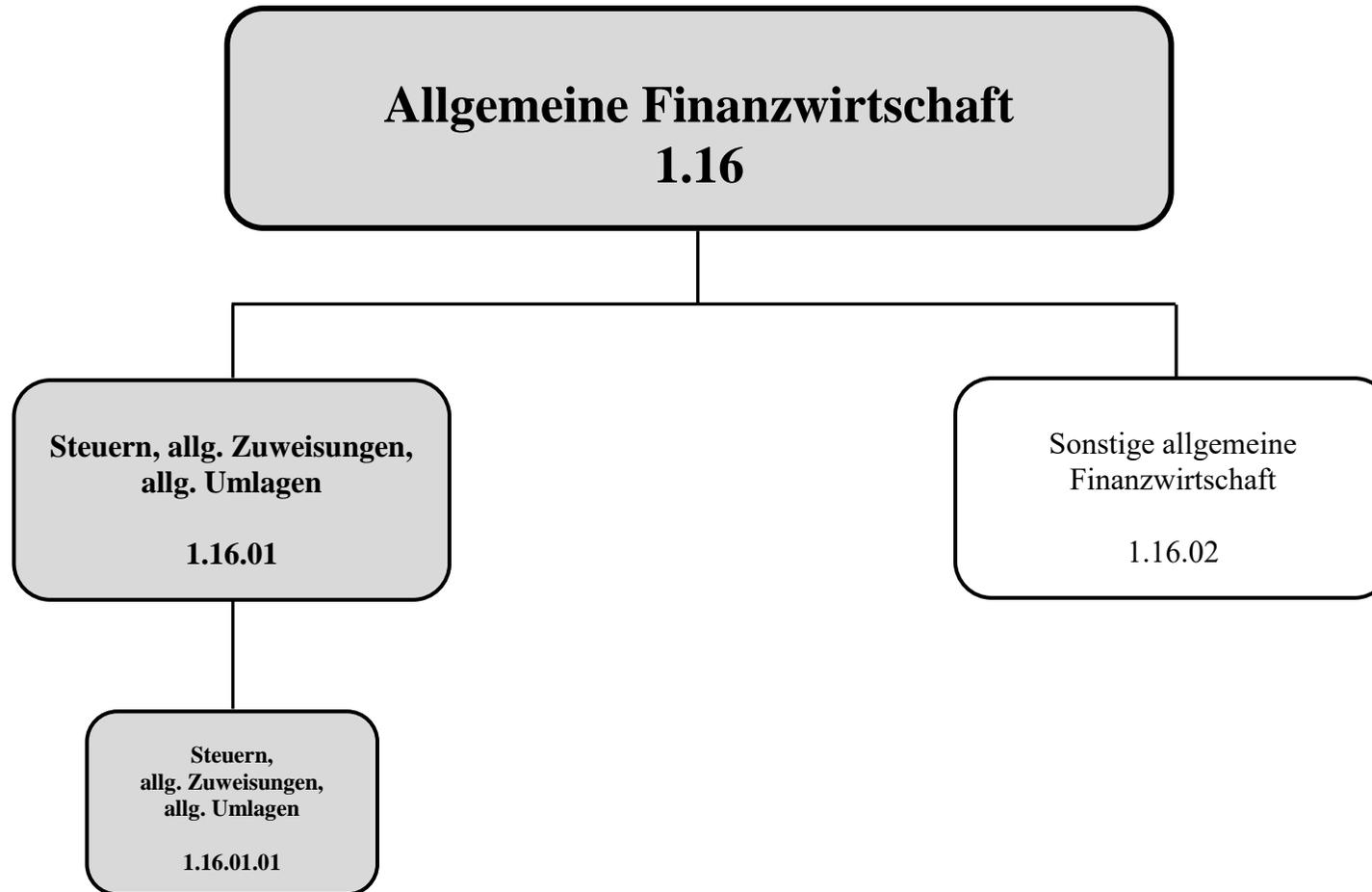
Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.184.411	-42.292.400	-38.658.000		-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.656	-1.523.082	-1.207.400		-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	493.951	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-70.890	-147.000	-89.000		-142.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.573.006	-44.054.982	-40.046.900		-38.601.900	-42.403.900	-45.643.900
10	- Personalauszahlungen	-36.622						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.767	274.000	269.000		265.000	263.000	263.000
14	- Transferauszahlungen	19.099.564	17.587.500	16.093.833		15.028.144	16.775.043	15.898.714
15	- sonstige Auszahlungen	29.583	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.337.291	17.951.500	16.452.833		15.383.144	17.128.043	16.251.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.235.715	-26.103.482	-23.594.067		-23.218.756	-25.275.857	-29.392.186
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-76.060	-145.000	-145.000		-145.000	-146.000	-147.000
23	= investive Einzahlungen	-1.370.434	-1.478.000	-1.558.597		-1.558.597	-1.559.597	-1.560.597
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	784.813						
30	= investive Auszahlungen	785.563						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-584.871	-1.478.000	-1.558.597		-1.558.597	-1.559.597	-1.560.597



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

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

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

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

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.913.093	-42.292.400	-38.658.000	-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.656	-1.523.082	-1.207.400	-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.120					
10	= Ordentliche Erträge	-41.725.868	-43.815.482	-39.865.400	-38.367.400	-42.171.400	-45.411.400
15	- Transferaufwendungen	19.424.000	17.587.500	16.093.833	15.028.144	16.775.043	15.898.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105		150.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.432.105	17.587.500	16.243.833	15.028.144	16.775.043	15.898.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.293.763	-26.227.982	-23.621.567	-23.339.256	-25.396.357	-29.512.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.293.763	-26.227.982	-23.621.567	-23.339.256	-25.396.357	-29.512.686
23	+ Außerordentliche Erträge			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-4.375.333	-6.474.511	-3.441.286	-1.742.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.293.763	-26.227.982	-27.996.900	-29.813.767	-28.837.643	-31.255.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.751	409.665	541.045	384.861	384.683	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.859.012	-25.818.317	-27.455.855	-29.428.906	-28.452.960	-31.255.543



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnlichen Abgaben"

Ertragsart	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Grundsteuer A	21.000 EUR	21.000 EUR				
Grundsteuer B	4.970.000 EUR	4.410.000 EUR	4.368.000 EUR	4.220.000 EUR	4.200.000 EUR	4.200.000 EUR
Gewerbsteuer	16.500.000 EUR	18.000.000 EUR	20.000.000 EUR	22.300.000 EUR	22.000.000 EUR	20.900.000 EUR
Vergnügungssteuer	50.000 EUR	85.000 EUR	95.000 EUR	65.000 EUR	65.000 EUR	50.000 EUR
Hundesteuer	203.000 EUR	196.000 EUR	194.000 EUR	194.000 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR
Einkommensteuer-Anteil	13.350.000 EUR	14.636.400 EUR	14.294.900 EUR	13.399.600 EUR	12.752.000 EUR	12.280.000 EUR
Umsatzsteuer-Anteil	3.600.000 EUR	3.600.000 EUR	3.177.460 EUR	3.291.000 EUR	2.859.900 EUR	2.285.000 EUR
Kompensationszahlung	1.110.000 EUR	1.344.900 EUR	1.313.000 EUR	1.266.000 EUR	1.240.000 EUR	1.180.000 EUR

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

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

Bei der Grundsteuer B ist keine Änderung des Hebesatzes geplant.

Bei der Gewerbsteuer ist keine Änderung geplant.

Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung geplant.

Bei der Hundesteuer ist keine Änderung geplant.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 (bestätigt im Dezember 2020) und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Für den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 8,6 Mrd. Euro und die Schlüsselzahl von 0,0015477, welche für die Jahre 2021-2023 gilt. Die Sockelbeträge belaufen sich unverändert auf 35.000€/70.000 €.

Für den Umsatzsteueranteil ist die Kalkulationsgrundlage die Verteilungsmasse von 2,0 Mrd. Euro und die Schlüsselzahl von 0,001775114, welche für die Jahre 2021-2023

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



gilt.
Im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, der erhebliche Mindereinnahmen bei der Lohn- u. Einkommensteuer gebracht hat, gewähren die Länder Kompensationsleistungen. Verteilungsmasse 0,7 Mrd. Euro, Schlüsselzahl 0,0015477.

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Einheitslastenabrechnung Vorjahre 1.000.000,- EUR (1.331.000,- EUR)
Der Ansatz für die Erstattung zu viel gezahlter Einheitslasten (hier für 2019) basiert auf einer Schätzung. Ab 2022 (für 2020) erfolgt keine Zahlung mehr.

- Aufwands- und Instandhaltungspauschale 207.400,- EUR (192.082,- EUR)
basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus 2020.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbsteuerumlage 1.283.333,- EUR (1.466.000,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage beträgt in 2020 voraussichtlich 35 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer rund 8 % abgeschöpft.

- Kreisumlage 14.230.000,- EUR (16.121.500,- EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2020 und den Hebesätzen des Doppelhaushaltes 2019/2020 des Oberbergischen Kreises.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Hebesatz	41,0767 %	37,7882 %	40,9988 %	42,9149 %	43,5405 %	43,0602 %
Umlagegrundlage	36.055.368 EUR	40.575.120 EUR	41.972.888 EUR	38.660.196 EUR	39.031.707 EUR	37.183.445 EUR

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.184.411	-42.292.400	-38.658.000		-38.160.000	-41.964.000	-45.204.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.656	-1.523.082	-1.207.400		-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	560.876						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.435.191	-43.815.482	-39.865.400		-38.367.400	-42.171.400	-45.411.400
10	- Personalauszahlungen	1.301						
14	- Transferauszahlungen	19.099.564	17.587.500	16.093.833		15.028.144	16.775.043	15.898.714
15	- sonstige Auszahlungen	-2.081						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.098.784	17.587.500	16.093.833		15.028.144	16.775.043	15.898.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.336.407	-26.227.982	-23.771.567		-23.339.256	-25.396.357	-29.512.686
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597
23	= investive Einzahlungen	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

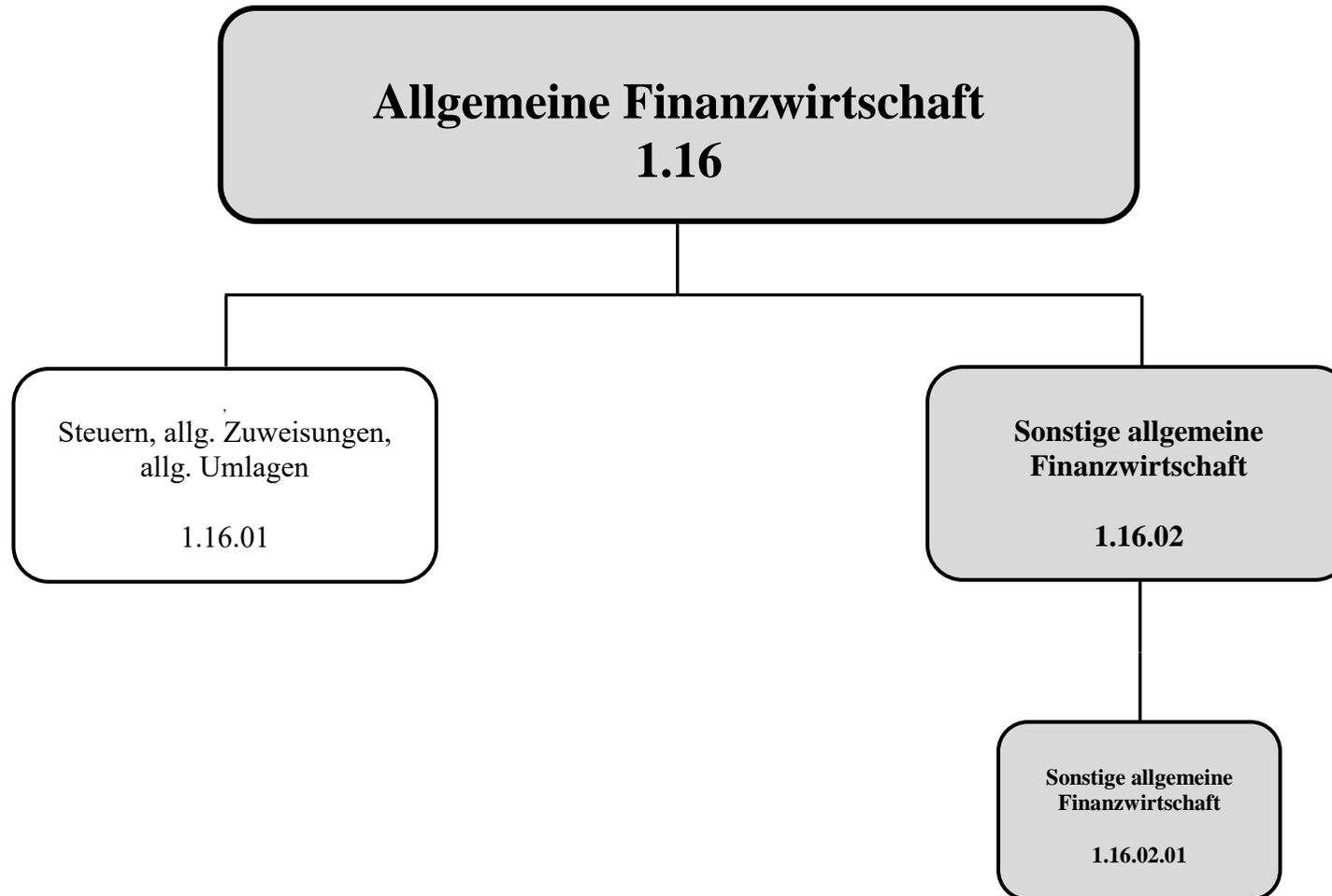
- Allgemeine Investitionszuschüsse

1.413.597,- EUR

Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen aller Produktbereiche. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2021)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597	-11.885.939	-17.540.327
6 = Summe Einzahlungen	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597	-11.885.939	-17.540.327
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.294.374	-1.333.000	-1.413.597		-1.413.597	-1.413.597	-1.413.597	-11.885.939	-17.540.327





Beschreibung: Zentrale Schuldenbewirtschaftung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Verantwortlich: Herr Axel Brauer (FB 2)

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, städtische Eigenbetriebe und -gesellschaften, Vertragspartner

Ziele:

1. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
2. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
3. Sicherstellung einer optimalen Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Schuldenbewirtschaftung		2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1120	Zinsen	Zinsen als Vorkostenstelle zur zentralen Verbuchung und späteren Verteilung	Hilfskst.	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung:
- + Zinserträge aus Geldanlagen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



- + Kredite für Investitionen
- + Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
- + Kredite der Eigenbetriebe und -gesellschaften
- + Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
- + Bürgschaften

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-80.365					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.073	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
10	= Ordentliche Erträge	-247.438	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.485	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.485	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.954	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	-84.304	-147.000	-89.000	-142.000	-140.000	-140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723	1.732	1.596	1.379	1.308	263.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-81.581	-145.268	-87.404	-140.621	-138.692	123.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.535	-147.768	-89.904	-143.121	-141.192	120.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.535	-147.768	-89.904	-143.121	-141.192	120.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723	-1.732	-1.596	-1.379	-1.308	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.299	22.566	24.595	22.892	23.396	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-279.958	-126.934	-66.905	-121.608	-119.104	120.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

90.000,- EUR

(90.000,- EUR)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



- Stundungszinsen 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke 38.000,- EUR (41.000,- EUR)

- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung 1.000,- EUR (5.000,- EUR)

- Gewinnabführung Stadtwerke (50.000€ netto pauschal) 50.000,- EUR (105.000,- EUR)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.925	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-70.890	-147.000	-89.000		-142.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.815	-239.500	-181.500		-234.500	-232.500	-232.500
10	- Personalauszahlungen	-37.924						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.767	274.000	269.000		265.000	263.000	263.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.663	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.507	364.000	359.000		355.000	353.000	353.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.692	124.500	177.500		120.500	120.500	120.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-76.060	-145.000	-145.000		-145.000	-146.000	-147.000
23	= investive Einzahlungen	-76.060	-145.000	-145.000		-145.000	-146.000	-147.000



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	784.813						
30	= investive Auszahlungen	785.563						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	709.503	-145.000	-145.000		-145.000	-146.000	-147.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Tilgung eines Darlehens durch die Stadtwerke Wiehl GmbH

145.000,- EUR