

Haushaltsplan der Stadt Wiehl 2022



Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2022

	<u>Seite</u>	<u>Seite über alles</u>
Haushaltssatzung	1 - 4	3 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	1 - 49	7 - 55
Haushaltsplan der Stadt Wiehl	1 - 486	56 - 547
1. Ergebnisplan	2 - 3	57 - 58
2. Finanzplan	4 - 6	59 - 61
3. Teilpläne	1 - 486	62 - 548
- Allgemeine Hinweise	2	63
- Hilfskostenstellen und deren Verteilung	2 - 4	63 - 65
- Übersicht über die Produktbereiche	5	66
- Teilpläne	6	67 - 547
Anhang 1 zum Haushaltsplan	1 - 35	548 - 586
1. Stellenplan	2 - 13	549 - 560
2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2020	14 - 18	561 - 565
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19	566
4. Entwicklung Eigenkapital	20	567
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	21	568
6. Haushaltsquerschnitt	22 - 27	569 - 577
7. Übersicht über die Zuwendungen der Fraktionen	28 - 35	575 - 582
Anhang 2 zum Haushaltsplan	1 - 49	583 - 631
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und mittelbaren Beteiligungen	1 - 49	583 - 631

Haushaltssatzung der Stadt Wiehl **für das Haushaltsjahr 2022 vom 15.01.2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Wiehl mit Beschluss vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.891.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.587.032 EUR
 im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	63.500.696 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.532.922 EUR
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.531.934 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	35.812.404 EUR
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	27.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	1.615.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

27.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

44.250.000,00 € EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

695.601 EUR

festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 460 v.H. |

§ 7

Budgetierungsregelungen der Stadt Wiehl

- 1.** Budgets im Sinne des § 21 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden auf der Grundlage der Teilergebnispläne jeweils für die Produktgruppen gebildet (Fachbudgets). Gleichfalls werden investive Maßnahmen auf der Ebene der Produktgruppe ebenfalls zu einem Fachbudget verbunden. Abweichend zu den vorstehenden Regelungen bilden alle Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Integrierten Stadtentwicklungskonzepte (z.B. ISEK Wiehl oder ISEK Bielstein) ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 2.** Die sowohl bei den Primär- als auch den Sekundärkostenstellen veranschlagten Haushaltsmittel, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zur Verteilung auf die Produkte in den Zeilen 13 bis 16 der Teilergebnispläne vorgesehen sind, werden nicht in das Fachbudget einbezogen. Die darin enthaltenen Geschäftsaufwendungen auf den Hilfskostenstellen bilden ein eigenes Budget (Sachbudget). Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung in den Zeile 27 und 28 der Teilergebnispläne nicht in die Fachbudgets einbezogen.
- 3.** Das gleiche gilt auch für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen, die Gebäudekostenstellen des FB 9 und die Bewirtschaftungskostenstellen des FB 7. Diese vier Aufwandsarten und zwei Kostenstellengruppen werden jeweils für sich zu einem Budget zusammengefasst (Sachbudget).
- 4.** Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets (Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen) obliegt den entsprechenden Produktgruppenverantwortlichen. Bei erkennbaren Abweichungen ist es Aufgabe des Verantwortlichen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

- 5.** Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen:
Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des jeweiligen Schadensereignisses.
Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierter Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Verwendung in der jeweiligen Produktgruppe. Dies gilt auch für die Investitionen im Finanzplan.
- 6.** Sperrvermerke:
Alle mit Zweckzuweisungen finanzierten Aufwendungen/Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

§ 8

Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen

Einzelinvestitionen, die einen Wert von 90.000€ übersteigen, sind in den Teilfinanzplänen in einem Einzelnachweis darzustellen und zu erläutern.

Wiehl, 14.12.2021

Ulrich Stücker
Bürgermeister

Klaudia Madej
Schriftführerin



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiehl für das Haushaltsjahr

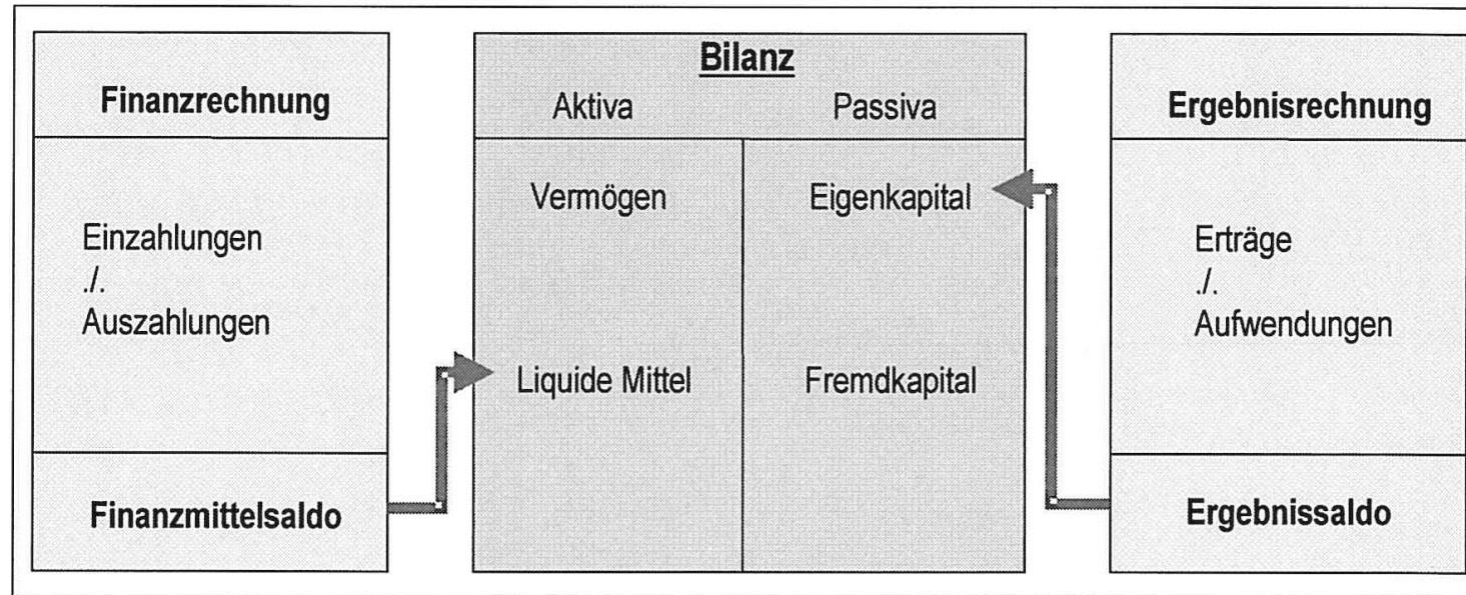
2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
1. <u>Die drei Säulen des doppelten Rechnungswesens im NKF</u>	<u>3</u>
1.1 Schemazeichnung	3
1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	3-5
2. <u>Vorbemerkungen</u>	<u>6-9</u>
2.1 Ziele und Strategien	6-8
2.2 Allgemeine Vorbemerkungen	8-9
3. <u>Haushaltsentwicklungen</u>	<u>10-11</u>
3.1 Entwicklung 2021	10
3.2 Gesamtüberblick 2022	11
4. <u>Eckdaten 2021</u>	<u>12-19</u>
4.1 <u>Erträge</u>	<u>14-22</u>
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14-17
4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	17
4.1.3 Sonstige Transfererträge	18
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
4.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	19
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	19
4.2 <u>Aufwendungen</u>	<u>20-24</u>
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20-21
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	21-22
4.2.4 Transferaufwendungen	22-23
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
4.3 <u>Finanzergebnis</u>	<u>25</u>
5. <u>Haushaltsausgleich</u>	<u>26</u>
6. <u>Investitionsplan und Finanzierung</u>	<u>26</u>
7. <u>Entwicklung der Liquidität</u>	<u>26-28</u>
8. <u>Schuldenentwicklung</u>	<u>28-31</u>
9. <u>Gebühren</u>	<u>31</u>
10. <u>Beteiligungen</u>	<u>32-33</u>
<u>Anlagen zum Vorbericht:</u>	
Anlage 1 Produktplan der Stadt Wiehl	34-38
Anlage 2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	39-43
Anlage 3 Übersicht über die 2021er Maßnahmen ISEK im Ergebnisplan	44
Anlage 4 Übersicht über die Nutzungsdauern	45-48
Anlage 5 Entwicklung der Einwohnerzahlen	49
Anlage 6 Isolierung 2022	50

1. Die drei Säulen des doppelischen Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Wiehl seit dem 01.01.2008

1.1 Schemazeichnung



1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2. Vorbemerkungen

2.1 Ziele und Strategien

Der Landesgesetzgeber hat die gesetzlichen Grundlagen für die Haushaltswirtschaft geändert, die Gemeindehaushaltsverordnung existiert nicht mehr, stattdessen ist die Kommunalhaushaltsverordnung maßgebend. Darin ist u.a. normiert, dass der Vorbericht Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune treffen soll und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Stadt Wiehl verfolgt eine ‚Stadtstrategie‘, welche im Rahmen von Verwaltungserörterungen sowie Terminen mit der lokalen Politik bis 2019 entwickelt wurde. In 2020 und 2021 haben keine weiteren Beratungen stattgefunden. Seinerzeitiger Status Quo ist ein gut vorangeschrittener Zwischenstand mit folgenden Themenfeldern:

Wirtschaft, Arbeit

Strategisches Kernziel

Wiehl ist ein zentraler und starker Wirtschaftsstandort in der Region, gekennzeichnet durch eine hohe Innovationskraft und mit einer überdurchschnittlichen Arbeitsplatzintensität. Besonderes Merkmal unserer Stadt ist die gelungene Verbindung von Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität.

Prioritäten, Ziele 2030

1. Wiehl betreibt eine aktive Bestandspflege im Dialog mit den ansässigen Unternehmen, um gemeinsame verlässliche Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten.
2. Wiehl entwickelt Gewerbeflächen (lokal und in interkommunalen Konstellationen), um Perspektiven für Bestandsunternehmen und Neuansiedlungen zu erschließen und die gut funktionierende Symbiose von Wohnen und Arbeiten in Wiehl zu stärken.
3. Wiehl bietet eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Infrastruktur für Unternehmen. Bei der Positionierung Wiehls als Standort für Unternehmen der Wirtschaft 4.0 und bei der Förderung neuer, digital gestützter Arbeit kommt insbesondere der Breitbandversorgung eine wichtige Funktion zu.

Wohnen, Mobilität, Infrastruktur

Strategisches Kernziel

Wiehl bietet städtisches und ländliches Wohnen für alle Lebenslagen und versteht sich u.a. aufgrund der Lage in der Region, als attraktiver und lebendiger Wohnstandort für Menschen aus der Region Köln/Bonn. Mit Blick auf die Zukunft des Wohnens und der Mobilität ist Wiehl innovativ und experimentierfreudig.

Prioritäten, Ziele 2030

1. Wiehl spricht insbesondere junge Menschen, Familien und berufstätige Menschen als potentielle Neubürger gezielt an und bietet nachfragegerechten Wohnraum in einer ausgewogenen und bedarfsgerechten Mischung.
2. Wiehl entwickelt Wohnbauflächen zur Deckung des künftigen Wohnraumbedarfs. Entwicklungsschwerpunkte bestehen in den Siedlungsschwerpunkten.
3. Wiehl setzt sich aktiv für ein zukunftsfestes regionales und überregionales Mobilitätskonzept zur Sicherung der Attraktivität Wiehls als Ort für Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit ein. Darüber hinaus setzt Wiehl auf eine stadtgerechte Mobilität und gestaltet öffentliche Mobilitätsangebote so, dass sich Siedlungsentwicklung und öffentliche Mobilität gegenseitig stützen.

Bildung, Kultur, Sport, Tourismus

Strategische Kernziele

Wiehl setzt auf innovative und moderne Lernorte sowie Bildungsangebote und steht im sportlichen Bereich für eine hohe Aktivität, Vielfalt und Qualität. Im Bereich der kulturellen Angebote verstehen wir uns als ein Akteur in der Region und leisten unseren Beitrag im Sinne einer **ausgewogenen regionalen Kulturentwicklung**. **Wiehl ist Teil der Tourismusregion ‚Das Bergische‘ und entwickelt seine Freizeit- und Tourismusangebote so weiter, dass wirkungsvolle Synergien für unsere eigene Bürgerschaft und Gäste entstehen.**

Prioritäten, Ziele 2030

Grundsätzlich:

- Wiehl gestaltet öffentliche Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport mit Blick auf den gesamtstädtischen Kontext.
- Wiehl setzt bei der Weiterentwicklung und beim Betrieb der Kultur- und Sportstätten sowie bei der Ausgestaltung der sportlichen und kulturellen Angebote auf die Kooperation mit den Vereinen und Nutzern und führt neuartige Prinzipien zur Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebote konsequent ein.
- Wiehl erarbeitet Kriterien für die zukünftige räumliche Verteilung von Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport.
 1. Bildung
Wiehl positioniert sich durch eine vielfältige, qualitätsvolle und bedarfsdeckende Bildungs- und Betreuungslandschaft für Kinder und Jugendliche sowie zukunftsfähige Lernorte als attraktiver Wohnort für Familien.
 2. Sport
Wiehl erhält sein besonderes Profil im Bereich Sport und entwickelt dieses als Baustein des attraktiven Wohnstandorts Wiehl bedarfsgerecht weiter. Dabei stehen auch der Schulsport und der vereinsungebundene Sport im Fokus.
 3. Kultur
Wiehl entwickelt öffentliche kulturelle Einrichtungen und Angebote in Ergänzung zu regionalen Einrichtungen und Angeboten **zielgruppengerecht gemäß der Maßgabe ‚Stärken stärken‘** weiter.

Gesundheit, Soziales

Strategisches Kernziel

Wiehl hat im Gesundheits- und Sozialbereich hohe und attraktive Standards, die deutlich über der Grundversorgung liegen. Diese Leistungen wollen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger als besonderes Merkmal unserer liebenswerten Stadt dauerhaft sicherstellen. Gleichzeitig bringen wir dem vielfältigen und lebendigen bürgerschaftlichen Engagement eine hohe Wertschätzung entgegen, denn nur so gelingt uns gemeinsam der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt.

Ziele 2030

Keine Priorisierungen, da eigenständige Bereiche. Wiehl setzt sich für eine sichere gesundheitliche, ärztliche und pflegerische Versorgung aktiv ein. Handlungsmöglichkeiten sind auszuloten und kreativ zu nutzen. Die Vernetzung mit der Region wird eine wichtige Rolle spielen.

Wiehl sichert die vielfältigen, guten und funktionierenden sozialen Angebote und Hilfen und entwickelt diese bedarfsgerecht und wirkungsvoll weiter.

Wiehl fördert das starke und vielfältige ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement durch die Koordination und Unterstützung der Aktivitäten und eine angemessene (öffentliche) Wertschätzung. Besonders berücksichtigt werden ehrenamtliche Aktivitäten, die die Kommune finanziell entlasten.

Wir sichern zukunftsfähige Strukturen für die Feuerwehr.

2.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Mit dem Vorbericht soll ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der Ergebnis- und Finanzdaten angesprochen werden. Der Vorbericht soll einen Gesamtüberblick über den vorgelegten Haushaltsplanentwurf und die darin angelegten Entwicklungen geben. Die einzelnen Einnahme- und Ausgabeblöcke werden dargestellt, detaillierte Erläuterungen sind in den jeweiligen Teilplänen (graue Seiten) nachzulesen.

Ein vollständiger Produktplan, mit allen Produkten und Teilprodukten, ist als Anlage 1 beigefügt, eine Tabelle der geplanten Investitionsmaßnahmen als Anlage 2, eine Darstellung der ISEK-Maßnahmen im Ergebnisplan als Anlage 3. Als Ergänzung dazu dient die als Anlage 4 eingestellte Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern des Anlagevermögens. Anlage 5 beinhaltet die Einwohnerentwicklung, Anlage 6 die buchungstechnische Isolierung 2022.

Weil für viele die äußere Darstellung des Zahlenwerkes gewöhnungsbedürftig ist, noch einmal der Hinweis, dass in der SAP-Darstellung dieses Planes die Vorzeichen nicht mit ihrer üblichen Bedeutung eingesetzt werden:

- Minuszeichen bedeutet Ertrag/Überschuss
- Pluszeichen bedeutet Aufwand/Defizit (hier ohne Vorzeichen abgebildet)
- Es hat eine Nullsummenunterdrückung stattgefunden, d.h. nicht geplante/gebuchte Positionen sind nicht aufgeführt.

Um einen ersten schnellen Überblick zu ermöglichen, sollten an dieser Stelle einige wenige wesentliche Eckpunkte des Haushaltsplanes stichwortartig angesprochen werden:

- Ergebnisplan: Defizit von rund 0,7 Mio. €, dieses wird nur erreicht aufgrund des Isolierungsgesetzes, sonst wäre es um 2,4 Mio € höher
- Die Planungsjahre 2023 - 2024 sind ebenfalls defizitär,
- Eine Erhöhung der Realsteuern ist in einem Stufenmodell ab 2022 eingeplant, Details siehe Ziff. 4.1.1 Steuern. Eine Erhöhung der Fiktivhebesätze durch das Land erfolgt in der Grundsteuer B von 443% auf 479%.
- Der Investitionshaushalt ist wieder auf einem hohen Niveau. Was tatsächlich umgesetzt werden kann, muss abgewartet werden.
- Die Netto-Neuverschuldung beträgt in 2022 ca. 25,385 Mio. €, ist jedoch abhängig von dem zuvor angesprochenen Fortschritt bei den Baumaßnahmen. Wird weniger investiert, ist die Kreditaufnahme ebenfalls geringer.
- Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer mindert das negative Ergebnis, aber durch die erhöhte Kreisumlage und die Reduzierung der Corona- Isolierung bleibt es trotzdem bei einem negativen Jahresergebnis
- **Durch die Isolierung im Jahr 2022 steigt die Gesamtisolierung auf voraussichtlich 9 Mio. €.** Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hat den Stand der Isolierung nicht so stark wie befürchtet anwachsen lassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfen in den Jahren 2023 und 2024 keine Corona- Isolierungen vorgenommen werden. Der Gesamtbetrag der Corona- Isolierungen kann am 31.12.2024 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden oder ab dem 01.01.2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden.

Aus der Anlage 2 zu diesem Vorbericht sind die erheblichen Investitionen in 2022 und in Folgejahren zu erkennen. Dieser Umstand verschärft die Situation im Ergebnisplan, da mit Aktivierung der bezifferten Baumaßnahmen, insbesondere der Sanierung/Neubau Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Abschreibungen zu buchen und Restbuchwerte zu berücksichtigen sind. Da bei einer langfristigen Finanzierung Zinsen anfallen, auch wenn sich diese im Nullkomma-Bereich bewegen, muss auch dieser Kostenfaktor berücksichtigt werden. Mit anderen Worten, der ohnehin vorhandene Konsolidierungsdruck durch permanente Defizite im Ergebnisplan wird bei unveränderten Rahmenbedingungen durch die anstehenden Investitionen noch verschärft. Erhebliche Änderungen auf der Einnahme- und/oder Ausgabeseite werden die Folge sein.

Bzgl. der FSW ist eine Verlustabdeckung i.H.v. 1.250.000 € veranschlagt.

3. Haushaltsentwicklung

3.1 Entwicklung 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wies ein Defizit von 4,5 Mio. € aus. Zuzüglich der aus 2020 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen von rd. 480.700 € ergab sich eine Unterdeckung von 5,0 Mio. €.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist positiv, einem Ansatz von 15,9 Mio. € steht eine Einnahme (vor Jahresabschlussarbeiten) von 21,3 Mio. € entgegen. Die Ursache liegt in der positiven Entwicklung bei den Wiehler Gewerbebetrieben. Viele herabgesetzte oder gestundete Gewerbesteuerbeträge wurden nachgezahlt und die Vorauszahlungen wurden hoch gesetzt. Dadurch wird voraussichtlich auch die Corona-Isolierung 7.stellig geringer ausfallen, was zukünftige Generationen erheblich entlastet.

Die Ausgaben bewegen sich überwiegend unter dem Plan, sodass auch wie in den Jahren davor erhebliche Einsparungen zu erwarten sind.

Eine Hochrechnung in 2021 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes nicht seriös möglich. Das Ergebnis 2021 wird voraussichtlich 7-stellig besser sein und sich deutlich Richtung 0 € bewegen, ggf. sogar positiv werden. Dies aber auch unter dem Einfluss der Corona-Isolierung.

Bei den Isek-Maßnahmen sind die **ersten Bauabschnitte des Projektes „Wiehlaue“, d.h. der alte Kurpark**, sowie der Stadteingang West abgeschlossen, die Haushaltsmittel wurden in Anspruch genommen. Die Maßnahmen Hauptstraße und Freizeitpark haben begonnen und sind nun in der Umsetzung.

Eine erhebliche Minderausgabe ist wie im Jahr zuvor **beim Erwerb von Grundstücken zu verzeichnen, der Ansatz von 1 Mio €** wird 2021 voraussichtlich kaum in Anspruch genommen.

3.2 Gesamtüberblick 2022

Die Haushaltsjahre im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2025 schließen nach derzeitigem Stand überwiegend defizitär ab:

Jahr	Defizit (in Mio. €)	Stand Ausgleichsrücklage per 31.12. (in Mio. €)	Status
2012		21,1	
2013	1,8	19,3	Anzeigehaushalt
2014	6,0	13,3	Anzeigehaushalt
2015	1,4	11,9	Anzeigehaushalt
2016	0,9	11,0	Anzeigehaushalt
2017	1,0	10,0	Anzeigehaushalt
2018	0,0	10,0	Anzeigehaushalt
2019	4,5	5,5	Anzeigehaushalt
2020	+ 1,1 (positiv)	6,6	Anzeigehaushalt
2021 lt. Ansatz	4,4	2,2	Genehmigungshaushalt
2022	0,7	1,5	Anzeigehaushalt
2023	4,3	0	Genehmigungshaushalt
2024	2,0	0	Genehmigungshaushalt
2025	+ 1,2 (positiv)	1,2	Anzeigehaushalt

4. Eckdaten 2022

Im Folgenden werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen nach Gruppen zusammengefasst. Wesentliche Positionen werden erläutert und gravierende Abweichungen dargestellt. Nach den Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung umfasst die Übersicht des Ergebnisplanes die Jahre 2020 bis 2025. An einigen Stellen wird bezüglich der Erläuterungen auf die Produktgruppen verwiesen, dort sind detaillierte Einzelerläuterungen vorhanden. Zur besseren Orientierung nachfolgend eine Übersicht.

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste
		02	Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Rechnungsprüfung
		04	Städtepartnerschaften
		05	Personalmanagement
		06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		07	Finanzmanagement
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		09	Strategiebüro

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02	Einwohnerwesen
		03	Personenstandswesen
		04	Statistik und Wahlen
		05	Feuerwehrwesen
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen
		02	Hauptschulen
		03	Realschulen
		04	Gymnasien
		05	Sonderschulen
		06	Schülerbeförderung
		07	Fördermaßnahmen für Schüler
		08	Sonstige schulische Aufgaben
		09	Sekundarschule
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege
		02	Büchereien
		03	Erwachsenenbildung
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen
		03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge
		04	Unterstützung von Senioren
		05	Unterhaltsvorschuss
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- u. Betreuungsmaßnahmen
		02	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Tageseinrichtungen für Kinder
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser
08	Sportförderung	01	Sportförderung
		02	Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung
		02	Geoinformation und Demografie
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		03	Wohnungswesen
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung
		02	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen
		02	Straßenreinigung
		03	Parkeinrichtungen
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen
		03	Wildpark
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
		02	Tourismus
		03	Allgem. städtische Einrichtungen
16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	-20.169	-25.000	-20.100	-20.261	-20.444	-20.627
Grundsteuer B	-4.427.743	-4.450.000	-4.894.198	-5.098.139	-5.144.023	-5.190.319
Gewerbsteuer	-17.128.563	-15.870.000	-23.074.242	-25.851.929	-28.561.756	-30.151.596
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.441.354	-13.350.000	-13.442.429	-14.235.532	-15.132.371	-15.813.217
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.951.700	-3.600.000	-3.925.107	-4.023.235	-4.099.676	-4.169.370
Sonstige Vergnügungssteuer	-48.609	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-204.357	-203.000	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.365.836	-1.110.000	-1.392.930	-1.438.897	-1.470.552	-1.508.787
Summe	-40.588.331	-38.658.000	-47.077.006	-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026

Der Haushaltsentwurf sieht bei den Realsteuern erhöhte Hebesätze vor.

Einen diesbezüglichen Vergleich in der Region bieten folgende Übersichten mit den Hebesätzen aus 2021:

Kommune	Grundsteuer B 2021 in %
Bergneustadt	959
Waldbröl	765
Marienheide	699
Hückeswagen	698
Lindlar	665
Engelskirchen	650
Wipperfürth	630
Reichshof	570
Gummersbach	570
Morsbach	555
Radevormwald	490
Nümbrecht	481
Wiehl	443

Durchschnitt, ohne Wiehl

644,33

Kommune	Gewerbsteuer 2021 in %
Waldbröl	575
Engelskirchen	499
Nümbrecht	499
Lindlar	495
Marienheide	490
Radevormwald	490
Bergneustadt	475
Gummersbach	475
Reichshof	475
Hückeswagen	470
Wipperfürth	470
Morsbach	470
Wiehl	430

Durchschnitt, ohne Wiehl

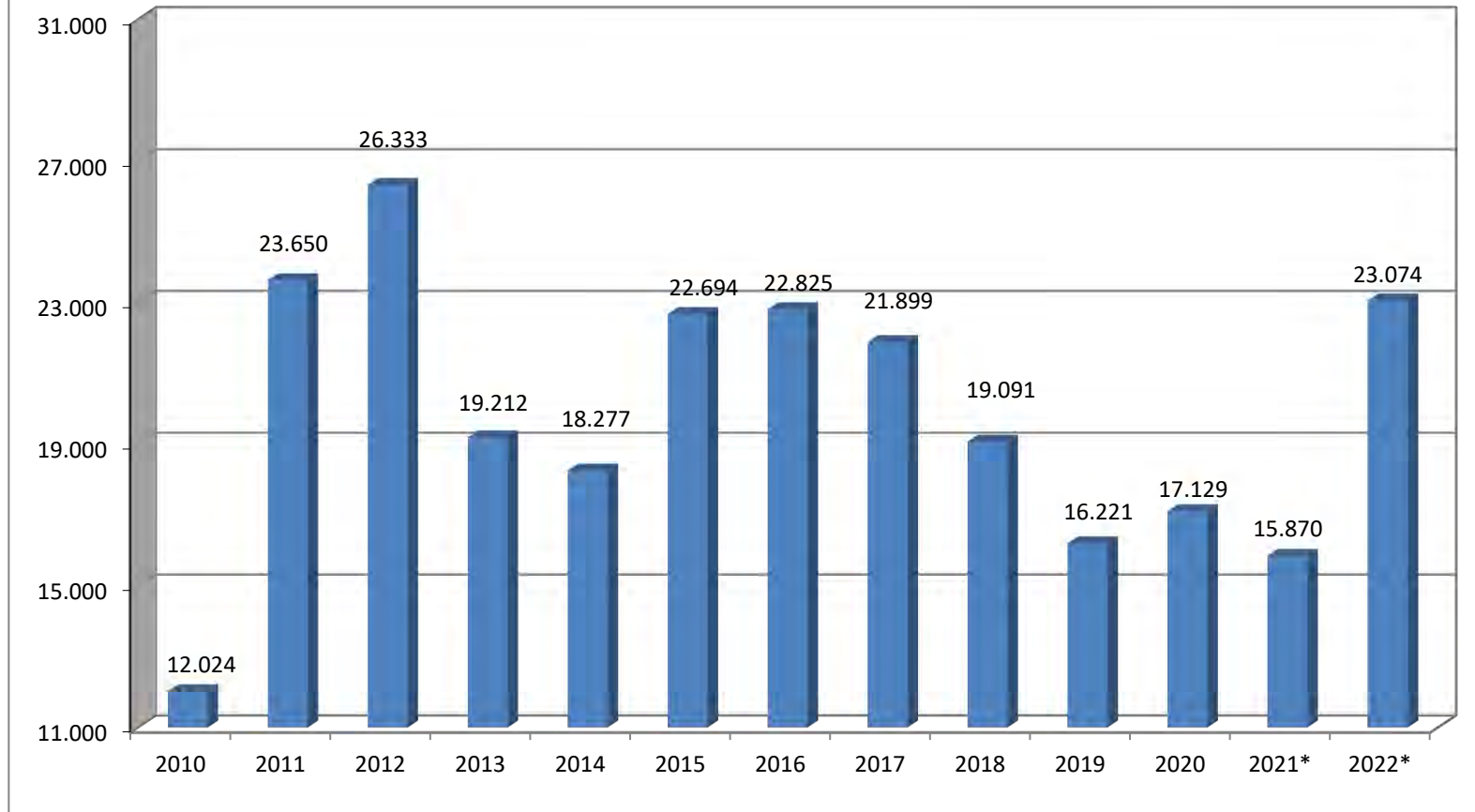
490,25

Für 2022-2025 sind folgende Hebesätze eingeplant:

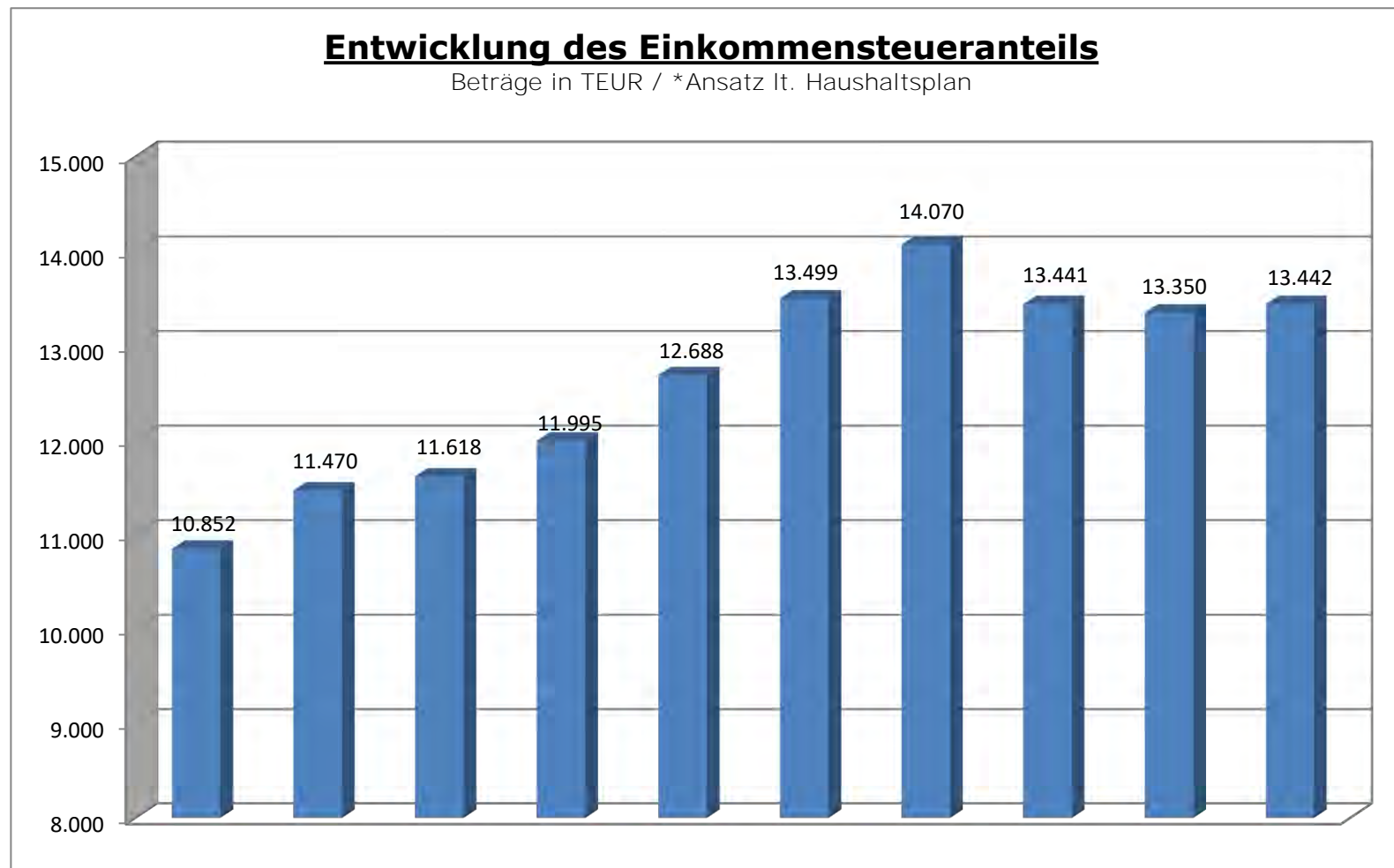
	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	260 %	260 %	260 %	260 %
Grundsteuer B	479 %	495 %	495 %	495 %
Gewerbsteuer	460 %	475 %	490 %	495 %

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan



Die Kalkulation sowohl des Einkommensteueranteils als auch des Umsatzsteueranteils basieren auf den Orientierungsdaten vom 05.11.21. Die Entwicklung der Einkommensteuer ist stark abhängig von der Beschäftigungssituation und gesamtwirtschaftlichen Tendenzen. Grundsätzlich stellt diese Einnahme einen relativ stabilen Faktor dar, auch wenn die Tendenz aktuell, aufgrund Corona, negativer ist, als vor 2020. Grundsätzlich liegt hier ein beachtliches Potential mit stützenden und sich tendenziell verbessernden Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wiehl.



Bei der Hundesteuer ist keine Erhöhung vorgesehen:

	seit 2018
1 Hund	99,00 €
2 Hunde, je Hund	132,00 €
ab 3 Hunde, je Hund	150,00 €

4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allg. Umlagen	-12.633.873	-9.783.556	-10.617.225	-9.541.878	-9.517.268	-9.372.958

Die Gesamtsumme setzt sich im Wesentlichen aus folgenden großen Positionen zusammen:

- Zuschuss des Landes für Flüchtlinge 1.300.000 €
- Zuschuss des Landes f. Kindertagesstätten u. Tagesbetreuung an das Jugendamt 3.708.641 €
- Zuweisung an städtische Kindergärten 937.351 €
- Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüsse der Vergangenheit) 2.461.798 €

Seit 2019 existiert eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i.H.v. rd. 207.400 € für 2022, welche den Städten und Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird. Diese Mittel sind nicht umlagewirksam und werden hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	-461.363	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200

Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern in Unterbringungsfällen des Jugendamtes. Ebenfalls werden hier übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt sowie die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule“, soweit sie bei den Erträgen verbucht wird.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938.995	-2.739.942	-2.836.081	-2.837.381	-2.834.981	-2.834.981

Hinter dem Oberbegriff 'Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte' verbergen sich im Wesentlichen allgemeine Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt, Bauaufsicht, Büchereigegebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge im offenen Ganztags und Elternbeiträge für Kindergärten, sowie Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Daneben werden an dieser Stelle auch aufzulösende Sonderposten für in der Vergangenheit vereinnahmte Beiträge nach KAG bzw. BauGB abgebildet.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994.495	-1.310.318	-1.142.915	-1.139.915	-1.128.915	-1.128.915

Bei dieser Kostenart werden die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Wiehl dargestellt:

Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten an Dritte, u.a. Wohnungen, GS Oberwiehl an die Förderschule für Sprache, Kindergärten an fremde Träger, außerdem Erbbauzinsen. Der Ansatz beinhaltet auch den Bereich Flüchtlinge; viele beziehen Arbeitslosengeld 1, wohnen aber in städtischen Unterkünften.

4.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.121.641	-2.268.488	-2.859.668	-2.851.888	-2.868.828	-2.897.148

Wichtigste Positionen:



- 704.400 € Abwasserwerk, Stadtwerke, FSW und BEW, insbesondere Personalkosten
- 694.898 € Vollzeitpflege (Jugendamt)
- 385.000 € Landesanteil an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 106.602 € Personal- und Sachkostenerstattung Senioren- und Pflegeberatung
- 83.000 € ASTO für wilder Müll
- 80.000 € 100 % Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 73.000 € Erstattung von Bewirtschaftungskosten, verschiedene Zahler, z.B. Vertragspartner
- 53.250 € Erstattung vom Kreis für Integrationskraft Kindertagesstätte Marienhagen
- 40.000 € Kostenerstattung von Dritten f. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Öko-Pools
- 23.600 € Verwaltungskosten für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge
- 16.830 € Anteilige Personalkostenerstattung, Hausmeister GS/TH Oberwiehl
- 15.700 € Erstattungen Musikschule und Kulturkreis Personal

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Erträge	-2.480.735	-1.602.697	-2.533.513	-2.433.307	-2.194.499	-2.127.601

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich ganz überwiegend aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (1.221.600 €), Auflösung von Rückstellungen (951.456 €), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (65.000 €), Mahn- u. Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen der Stadtkasse (117.000 €) sowie Buß- und Verwarnungsgeldern des Fachbereiches Ordnung (62.000 €) zusammen.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Ist 2020	Ans. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalausgaben (zahlungswirksam)	13.043.863	13.958.115	14.429.711	14.683.760	15.035.580	15.359.490
Personalkostenerstattungen *)	-1.613.785	-1.694.313	-1.665.327	-1.695.232	-1.725.752	-1.725.752
Personalausgaben zahlungswirksam (Netto)	<u>11.430.078</u>	<u>12.263.802</u>	<u>12.764.384</u>	<u>12.988.528</u>	<u>13.309.828</u>	<u>13.633.738</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>	<i>1,4%</i>	<i>7,3%</i>	<i>4,1%</i>	<i>1,8%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,4%</i>
Rückstellungen (Beamte, Beihilfen, usw.)	686.299	593.000	621.000	656.000	645.000	645.000
Netto-Gesamtsumme	<u>12.116.378</u>	<u>12.856.802</u>	<u>13.385.384</u>	<u>13.644.528</u>	<u>13.954.828</u>	<u>14.278.738</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>	<i>-0,1%</i>	<i>6,1%</i>	<i>4,1%</i>	<i>1,9%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>

Für die Dienstbezüge der Beamten steht die Steigerung mit 1,8 % ab 01.01.22 fest. Ebenso wurden die Änderungen der EntschädigungsVO NRW für die Wahlbeamten berücksichtigt.

Für die Beschäftigten nach TVöD ist eine Steigerung von 1,8 % ab 01.04.22 einkalkuliert, für die Personen im Sozial- u. Erziehungsdienst 4 %.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden in aktueller Höhe weiterberechnet, ebenso die Leistungszulage mit 2 % der Vorjahresbezüge der Beschäftigten

Es ist vorgesehen, alle derzeitigen Auszubildenden zu übernehmen, ferner sollen drei Auszubildende per 1.8.22 eingestellt werden.

Die Stellenbewertungen können zu Höhergruppierungen führen, **außerdem ist eine Pauschale von 20.000 € für Eingruppierungskorrekturen** veranschlagt

Es ist geplant, in verschiedenen Bereichen Stundenanpassungen, vor allem in den KiTas aufgrund der Kibiz-Änderungen sowie Beförderungen und interne Personalverschiebungen vorzunehmen. Darüber hinaus sind verschiedene (Nach)Besetzungen von vakanten Stellen für 2022 einkalkuliert.

Neu eingerichtete Stellen:

- stellv. Leitung des Dezernates II (dafür Wegfall der Beigeordnetenstelle)
- Leitung der Bauaufsicht/-verwaltung
- Stelle in der IT-Abteilung
- Mobilitätsmanager/in

Zum Vergleich der Personalkosten wird allgemein die Kennzahl ‚Personalintensität‘ verwendet (Personalaufwendungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen). Die Gemeindeprüfungsanstalt verwendet diese offizielle Kennzahl in der Brutto-Variante, hier ist zusätzlich noch die Netto-Quote angegeben.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalintensität brutto	21,50%	21,65%	21,44%	22,14%	21,13%	20,94%	20,85%	21,41%
Personalintensität netto	17,88%	17,89%	17,84%	18,66%	17,92%	17,73%	17,70%	18,23%

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke und Gebäude	2.934.289 €	4.014.570 €	3.487.150 €	3.480.650 €	3.442.703 €	3.390.659 €
Straßenentwässerungskostenanteile	669.432 €	708.240 €	923.400 €	923.400 €	923.400 €	923.400 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen*	814.172 €	1.485.000 €	2.681.300 €	3.102.500 €	2.915.500 €	1.650.000 €
Unterhalt. u. Bewirt. Fahrzeuge, Maschinen u.a.	1.182.901 €	1.271.060 €	1.442.710 €	1.326.910 €	1.305.810 €	1.305.510 €
Schülerbeförderung	1.232.691 €	1.310.300 €	1.309.475 €	1.376.632 €	1.411.049 €	1.048.137 €
Corona-Aufwendungen	479.873	275.000	25.000	0	0	0
Sonstiges	746.045 €	1.069.813 €	1.609.100 €	1.276.250 €	1.231.973 €	1.197.323 €
Summe	8.059.403 €	10.133.983 €	11.478.135 €	11.486.342 €	11.230.435 €	9.515.029 €

* u.a. Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibungen	4.858.497	4.301.234	4.433.110	4.555.947	4.705.947	4.705.947

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibungen	4.858.497	4.301.234	4.433.110	4.555.947	4.705.947	4.705.947
./.. Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	2.902.213	2.175.931	1.971.312	2.021.736	2.171.736	2.171.736
Netto Belastung aus der Abschreibung	1.956.284	2.125.303	2.461.798	2.534.211	2.534.211	2.534.211

4.2.4 Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Transferaufwendungen	32.760.122	32.253.158	35.508.837	38.978.028	39.807.335	40.379.157
davon						
Kreisumlage	16.668.873	14.810.500	17.492.697	20.989.448	21.666.289	22.058.805
Gewerbesteuerumlage	1.337.858	1.283.333	1.755.649	1.904.879	2.040.125	2.131.931
Weiterleitung von Landeszusch. An Kitas u. Fam.	5.123.195	5.794.755	6.181.381	6.181.381	6.181.381	3.181.381
Jugendhilfe an natürliche Personen	4.050.045	3.791.100	4.319.000	4.319.000	4.319.000	4.319.000
Krankenhausumlage	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
Verlustabdeckung FSW	1.664.519	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

In 2022 ist eine Verlustabdeckung für die FSW i.H.v 1.250.000 € veranschlagt. In 2023 bis 2025 sind jeweils 1.150.000 € im Haushalt, verbunden mit der Erwartung, dass die bereits begonnenen Konsolidierungsüberlegungen auch zu dieser Reduzierung führen.

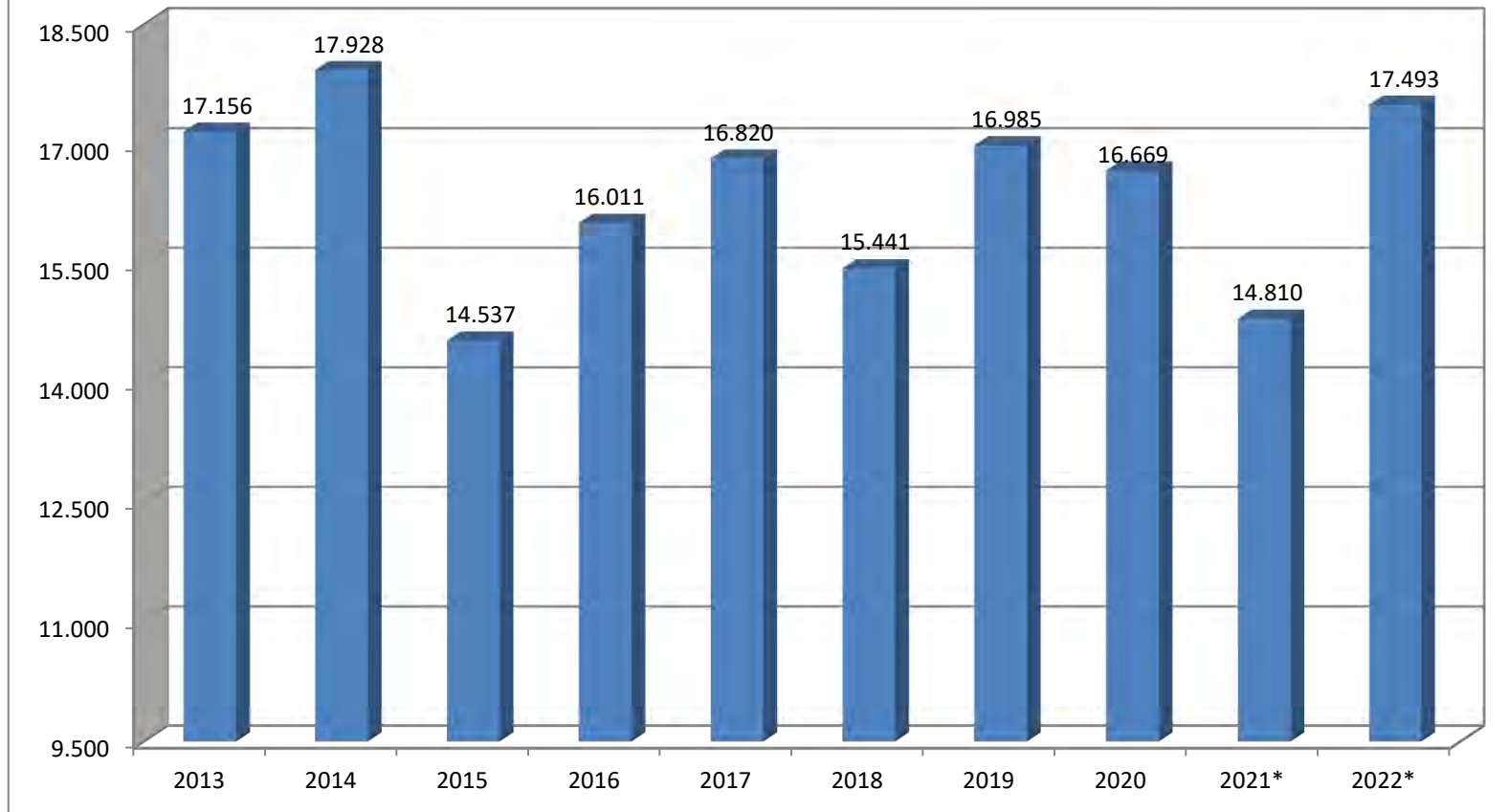
Die Gewerbesteuerumlage ist im Verhältnis zu den Gewerbesteuerereinnahmen zu sehen und steigt im Planungszeitraum analog den Gewerbesteuerereinnahmen an.

Auch bei den Transferaufwendungen existiert eine NKF-Kennzahl, die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW verwendet wird („Transferaufwand“). Dieser Vergleich macht deutlich, dass Wiehl über dem Durchschnitt liegt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Mittelwert bei mittelgroßen Städten
Transferaufwand ordentl. Aufwendungen	51,1 %	50,5 %	45,6 %

Entwicklung der Kreisumlage

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431.851	3.958.819	3.835.739	3.864.189	3.924.989	3.724.049

Wesentliche Positionen:

- Aus- und Fortbildung des Personals 179.400 €
- Mieten, Pachten 377.076 €
- Leasing **112.700 €**
- Aufwandsentschädigungen Rat, ehrenamtl. BM usw. 403.390 €
- Erstellung von Konzepten 680.000 €
- Büromaterial, Porto, Telefon usw. 423.760 €
- Beihilfeversicherung **331.540 €**
- Sonstige Versicherungen 474.891 €

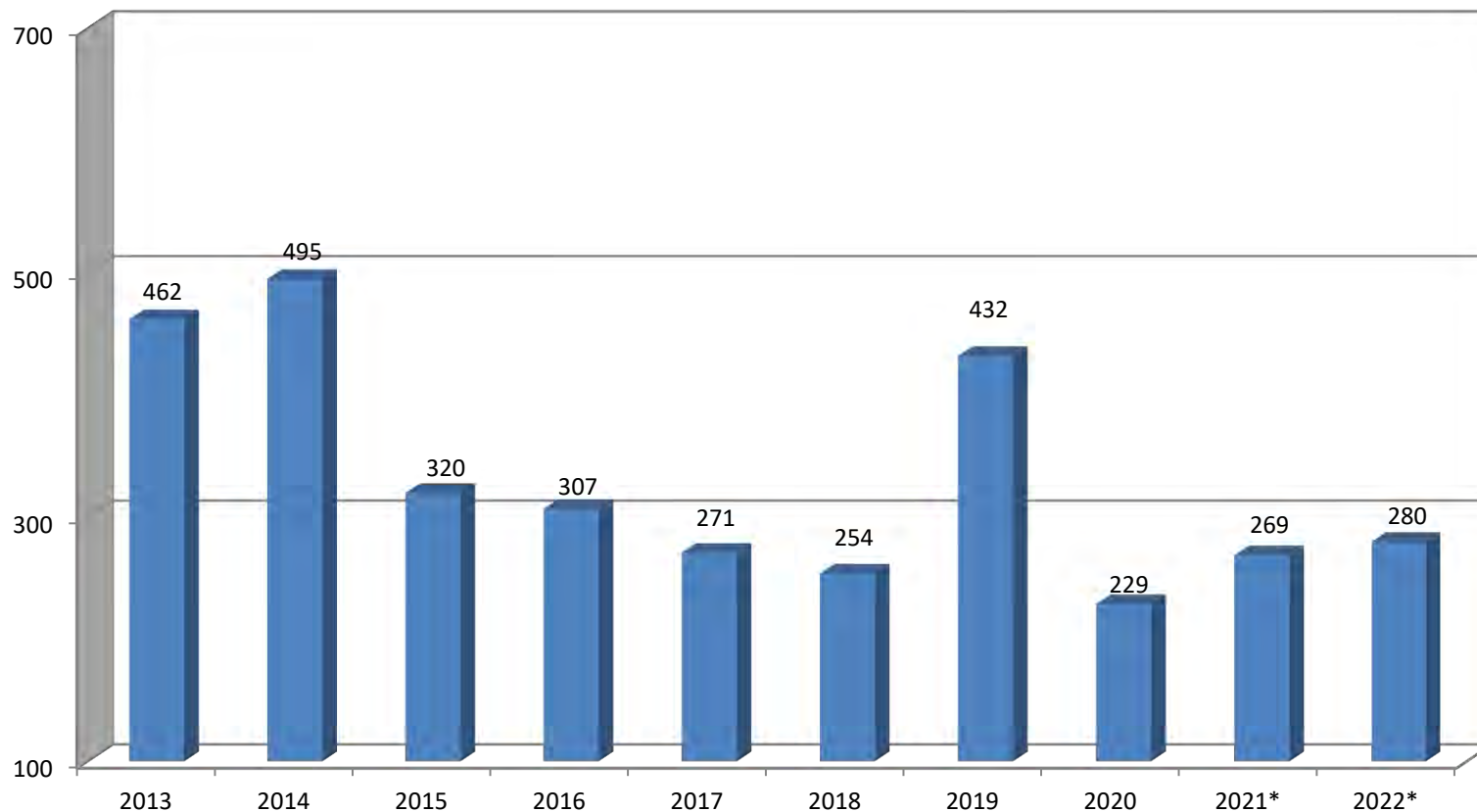
4.3 Finanzergebnis

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo des Finanzergebnis	153.637	91.485	49.170	81.470	153.670	225.970

An dieser Stelle werden die saldierten Zinserträge, Gewinnausschüttungen und Zinsaufwendungen abgebildet. Gewinnausschüttungen sind in 2022 in Höhe von 50.000 € pauschal für die Stadtwerke veranschlagt.

Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan



Der durchschnittliche Zins in 2020 betrug 1,53 %

5. Haushaltsausgleich

Eine über Ziff. 3.2 hinausgehende, detaillierte Darstellung des Eigenkapitals befindet sich bei den Pflichtanlagen im hinteren Teil des Haushaltes (bei den Verpflichtungsermächtigungen, Stellenplan usw.)

6. Investitionsplan und Finanzierung

Die Arten der Investitionen und ihre Finanzierung ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan, der sich hinter der letzten Anlage dieses Vorberichtes befindet.

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt in 2022 35,8 Mio. €, finanziert durch Einzahlungen, insbesondere Zuwendungen, i.H.v. 7,5 Mio. €. Die Differenz wird über Kreditaufnahmen von 27,0 Mio. € sichergestellt.

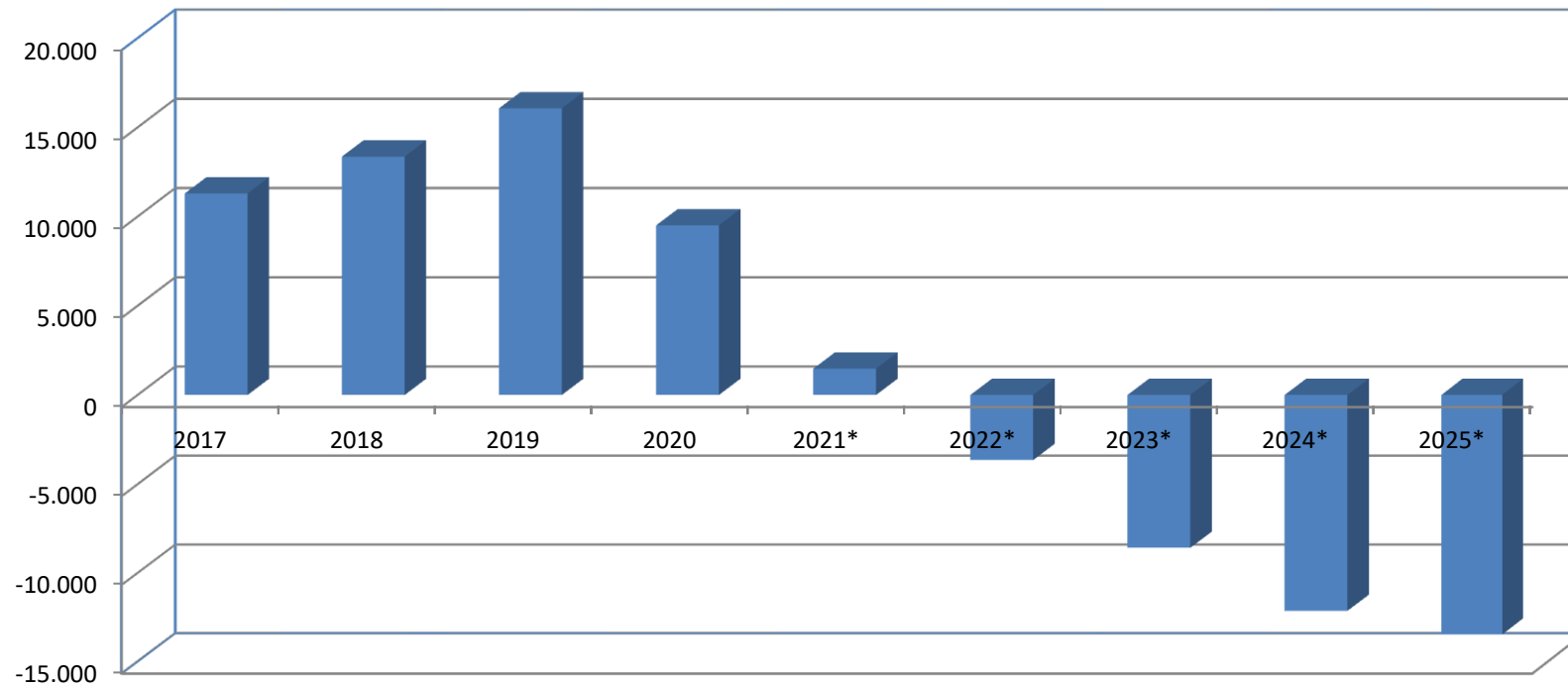
Anlage 2 dieses Vorberichtes beinhaltet eine detaillierte Übersicht aller Investitionen.

7. Entwicklung der Liquidität

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9.505 TEUR	1.470 TEUR	-3.458 TEUR	-8.099 TEUR	-11.552 TEUR	-12.780 TEUR

Entwicklung der Liquidität

Beträge in TEUR / * Stand per 31.12. lt. Haushaltsplan



Vorübergehend muss gelegentlich ein Liquiditätskredit aufgenommen werden.

Somit ist auf der Zahlungsebene, bedingt durch die Kombination von strukturellem und konjunkturellem Defizit, ein grundsätzlicher Vorzeichenwechsel gegenüber den vergangenen Jahrzehnten gegeben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist aus den genannten Gründen viel zu schwach, um einen Beitrag zur Investitionsfinanzierung zu leisten. Bei ausgeglichenem Ergebnisplan bzw. **-rechnung läge dieser Saldo bei mehreren Mio €** im Plus, die eine Kreditfinanzierung der Bauvorhaben ergänzen könnten. Dies ist bei der gegenwärtigen Haushaltswirtschaft nicht möglich, so dass zum weitaus überwiegenden Teil über Kredite finanziert werden muss.

8. Schuldenentwicklung (für Investitionen)

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2001

27,8 Mio. €

Die aktuelle Entwicklung ergibt sich aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anhang 1 zum Haushaltsplan, Ziff. 5).

Diese Übersicht macht deutlich, dass der bisherige Höchststand der Verschuldung Ende 2001 unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der veranschlagte Kreditbedarf 2021 in voller Höhe benötigt wird, per 31.12.21 überschritten werden wird, da die Finanzierungsbedingungen der Investitionen durch folgende Faktoren bestimmt werden:

- Nur 50% Zuschuss zu den förderfähigen Kosten bei den ISEK – Maßnahmen
- **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 0 €**
- Derzeit noch Ungewissheit bezüglich der Förderung bei großen Förderprojekten (Umbau Gymnasium, Walter-Lück-Sportanlage)
- Kein Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

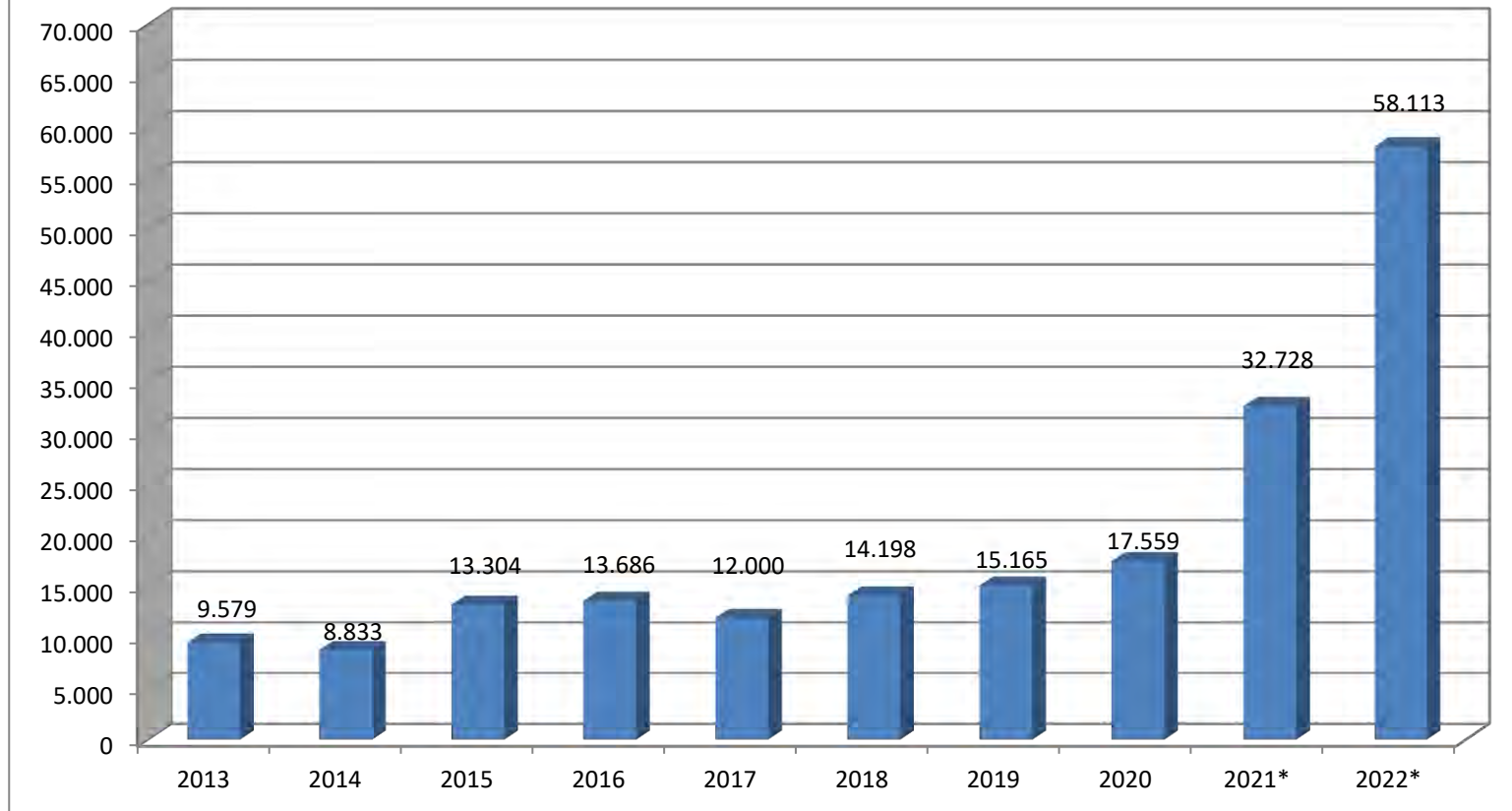
Die Finanzierung muss daher über Kredite abgewickelt werden.

Die durchschnittliche Verzinsung der Schulden hat sich wie folgt entwickelt:

2011:	5,01 %	2016:	2,26 %
2012:	4,94 %	2017:	2,25 %
2013:	4,52 %	2018:	1,76 %
2014:	4,45 %	2019:	1,55 %
2015:	2,32 %	2020:	1,53 %

Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Beträge in TEUR / * Stand per 31.12. lt. Haushaltsplan



* = Planzahlen

Wie üblich sollen an dieser Stelle auch die Kreditverpflichtungen der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften aufgeführt werden, die zum angegebenen Stichtag in den Bilanzen ausgewiesen sind bzw. beim Abwasserwerk ausgewiesen werden sollen:

Eigenbetrieb/-gesellschaft	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
BEW	4.204.003 €	4.343.398 €	3.991.010 €	3.681.156 €
Stadtwerke	8.448.922 €	8.849.922 €	5.860.866 €	5.482.617 €
Abwasserwerk	27.030.149 €	29.084.440 €	32.842.036 €	34.087.861 €
FSW	12.080.046 €	13.688.931 €	14.366.479 €	14.436.024 €
Summe	51.763.120 €	55.966.691 €	57.060.391 €	57.687.658 €

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Wiehl sind beim Abwasserwerk nicht zu erwarten, bei den anderen Beteiligungen besteht ein Zusammenhang mit der Verlustabdeckung bzw. der Gewinnausschüttung, da Zinszahlungen das Ergebnis verschlechtern und Tilgungen die Liquidität.

9. Gebühren

Gebühren nehmen grundsätzlich in der Rangfolge der Deckungsmittel eine wichtige Rolle ein – wie im § 77 der Gemeindeordnung festgelegt ist. **Sie stehen nach den „Sonstigen Finanzmitteln“ (z.B. Kostenerstattungen) an zweiter Stelle, noch vor Steuern und Krediten.** Dahinter steckt das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Der Nutzer einer öffentlichen Einrichtung oder Dienststelle der Verwaltung soll auch einen angemessenen Preis (Gebühr) dafür zahlen.

Unverändert bleiben sollen z.B.

- Feuerwehr
- Verwaltungsgebühren
- Familienpass
- Straßenreinigungsgebühren (Winterdienst und Kehrdienst)
- OGS-Gebühren (Hinweis: Der Erlass sieht eine Dynamisierung vor!)
- KiTa-Gebühren

Die durch Dienstanweisung des Bürgermeisters festzusetzenden Baugebühren (im Unterschied zu den landeseinheitlichen Gebühren) sind erhöht worden.

Die Friedhofsgebühren sind per 1.1.21 um 5 % erhöht werden, da in der Vergangenheit erhebliche Defizite angefallen sind.

Die Abwassergebühren (Eigenbetrieb) sind zum 01.01.2021 leicht erhöht worden, da die Kalkulation dies erfordert. In den letzten Jahren erfolgte ein Abbau von Überschüssen aus der Vergangenheit nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes.

Bei den Stadtwerken (GmbH) war die Grundgebühr in 2021 unverändert. Die Maßnahmen des Sanierungskonzeptes können trotzdem umgesetzt werden. Das Wassergeld und die Parkgebühren sind seit 2007 unverändert.

10. Beteiligungen

	Geschäftslage	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt 2022	Konzessionsabgabe an die Stadt 2022	Zuschuss der Stadt 2022	Gewinnabführung 2022
--	---------------	---	--	----------------------------	-------------------------

Eigenbetriebe

FSW	1.427.447 € Defizit in 2020	/	/	1.250.000 €	/
Abwasserwerk	Ausgleich, da Gebührenrechnung nach KAG	82.000 €	/	/	/

Eigengesellschaften

Wiehler Service- und Verkehrs GmbH	363 € Defizit in 2020	/	/	/	/
Stadtwerke Wiehl GmbH	226.773 € Überschuss in 2020	/	347.200 €	/	50.000 €
Bau- und Entwicklungs- gesellschaft Wiehl mbH	874 € Defizit in 2020	/	/	/	/

In 2022 ist eine Niederschlagswassergebühr für Stadtstraßen i.H.v. 923.400 € veranschlagt (Zahlung Stadt an Abwasserwerk).

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, leisten das Abwasserwerk und die Stadtwerke bereits einen Konsolidierungsbeitrag an die Stadt. Aufgrund des kaum vorhandenen Geschäftsvolumens dürfte dies der Wiehler Service- und Verkehrs GmbH nicht möglich sein, so dass die Chancen der Haushaltsverbesserung auf Seiten der Beteiligungen bei der FSW und der BEW liegen. Bei der FSW entstehen bekanntlich Defizite, obwohl bereits die Gewinnausschüttung der AggerEnergie bei diesem Eigenbetrieb vereinnahmt wird. Die BEW leistet keine Zahlung an die Stadt. Für 2021 ist keine Gewinnabführung der BEW eingeplant, bei den Stadtwerken ein Pauschalbetrag.

Bei einer risikoorientierten Betrachtung der Beteiligungsunternehmen ist das Abwasserwerk vergleichsweise irrelevant, da hier kostendeckende Gebühren genommen werden. Auch die Wiehler Service- und Verkehrs GmbH ist aufgrund ihres Geschäftsvolumens so zu klassifizieren. Ebenfalls die Stadtwerke, da hier über das Wassergeld mindestens ein Ausgleich erzielt werden kann.

Die weitere Geschäftsentwicklung der BEW hängt davon ab, ob sie Erträge durch einzelne Projekte erzielen kann. Lt. einer Prognose der GmbH aus der Vergangenheit liegen die zukünftigen Aufgaben in der Begleitung der strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt Wiehl. Bei der Umsetzung der Handlungskonzepte kommt der BEW nach eigenem Bekunden eine die Stadt Wiehl entlastende aktive Rolle zu. Hier liegt ein Risiko in der Form, dass dieses Engagement wirtschaftlich erfolgreich sein sollte.

Wiehl, 12.12.2021

Alf Karsten
Abwesenheitsvertreter vom Stadtkämmerer

Peter Madel
Erster Beigeordneter

Produktplan der Stadt Wiehl

Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt		
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste	01	Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit				
				02	Verwaltungsführung				
				03	Zentrale Dienste und Organisation				
				04	Bauhof/ Gartenbau				
		02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann				
				03	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung		
						01	Städtepartnerschaften		
						01	Personalbetreuung		
						01	Informationstechnologien		
						01	Finanzmanagement		
						01	Allgemeines Immobilienmanagement		
						01	Organisations-/ Personalentwicklung		
						02	Multiprojektmanagement		
		02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten		
01	Einwohnerangelegenheiten								
01	Personenstandsangelegenheiten								
01	Wahlen								
02	Statistik								
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Brandschutz/ Katastrophenschutz				
				01	Grundschule Bielstein	01	Schulbudget GS Bielstein		
						02	Allgemein GS Bielstein		
						03	Schulpauschale GS Bielstein		
				02	Grundschule Drabenderhöhe	01	Schulbudget GS Drabenderhöhe		
				02	Allgemein GS Drabenderhöhe				
				03	Schulpauschale GS Drabenderhöhe				
		03	Grundschule Marienhagen	01	Schulbudget GS Marienhagen				
				02	Allgemein GS Marienhagen				
				03	Schulpauschale GS Marienhagen				
		04	Grundschule Wiehl	01	Schulbudget GS Wiehl				
				02	Allgemein GS Wiehl				
				03	Schulpauschale GS Wiehl				
		05	Grundschule Oberwiehl	01	Schulbudget GS Oberwiehl				
02	Allgemein GS Oberwiehl								
03	Schulpauschale GS Oberwiehl								

Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
		02	Hauptschulen	01	Hauptschule Bielstein	01	Schulbudget HS Bielstein
						02	Allgemein HS Bielstein
						03	Schulpauschale HS Bielstein
		03	Realschulen	01	Realschule Bielstein	01	Schulbudget RS Bielstein
						02	Allgemein RS Bielstein
						03	Schulpauschale RS Bielstein
		04	Gymnasien	01	D-B-Gymnasium Wiehl	01	Schulbudget DBG Wiehl
						02	Allgemein DBG Wiehl
						03	Schulpauschale DBG Wiehl
		05	Sonderschulen	01	Sonderschulzweckverband		
		06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung Grundschulen		
				02	Schülerbeförderung OGATA		
				03	Schülerbeförderung HS und RS		
				04	Schülerbeförderung Gymn. Wiehl		
		07	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler		
		08	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben		
		09	Sekundarschule	01	Sekundarschule Bielstein	01	Schulbudget Sekundarschule
						02	Allgemein Sekundarschule
						03	Schulpauschale Sekundarschule
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege	01	Kulturhaus Drabenderhöhe		
				02	Wiehltalhalle		
				03	Burghaus Bielstein		
				04	Allgem. Kulturpflege		
		02	Büchereien	01	Bücherei Wiehl		
				02	Bücherei Bielstein		
				03	Bücherei Drabenderhöhe		
		03	Erwachsenenbildung	01	Erwachsenenbildung		
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII	01	Hilfen Lebensunterhalt u. bes. Lebenslagen		
				02	Grundsicherung gemäß Kapitel 4		
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen	01	Sonstige Hilfen und Leistungen		
		03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge	01	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge		
		04	Unterstützung von Senioren	01	Offene Seniorenarbeit u. Wohnberatung		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
				02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege		
				03	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen		

Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendförderung/-schutz		
		03	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergarten Marienhagen		
				02	Kindergarten Weiershagen		
				03	Kindergarten Wiehl		
				04	Kindergärten fremder Träger		
				05	Kindergarten Wülfringhausen		
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	01	Jugendtreff Wiehl		
				02	Jugendheim Drabenderhöhe		
				03	Streetwork Bielstein		
				04	Kinderspiel- und Bolzplätze		
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
				02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
				03	Familienunterstützende Hilfen	01	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter § 19 SGB VIII
						02	Andere ambulante Hilfe § 27II SGB VIII
						03	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
						04	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
						05	Tagesgruppe § 32SGBVIII
						06	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
						07	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
						08	Heimerziehung § 34 SGB VIII
						09	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
						10	Inobhutnahme § 42 SGB VIII
						11	Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII
						12	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
				04	Familienbüro	01	Familienbüro
						02	Familienpass
						03	Frühe Hilfen
						04	Familienzentrum
						05	Begrüßungsservice
				05	Andere familienbezogene Hilfen		
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Kostenbeteiligung		
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sportförderung		
		02	Sportstätten	01	Sportstätten		

Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
		02	Geoinformation und Demografie	01	Geobasisdaten		
				02	Demografieentwicklung		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Bauaufsichtliche Verfahren u. Maßnahmen		
				02	Bauaufsichtliche Beratung und Information		
				03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen		
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		03	Wohnungswesen	01	Wohngeld		
				02	Wohnungsbauförderung		
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung		
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
		02	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung/ Winterdienst		
		03	Parkeinrichtungen	01	Parkplätze		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Ausgleichsflächenmanagement		
				02	Stadtgrün		
				03	Sonstige Freizeiteinrichtungen		
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		03	Wildpark	01	Wildpark und Waldlehrpfad		
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
		02	Tourismus	01	Wiehl -Touristik		
		03	Allgem. städtische Einrichtungen	01	Märkte		
				02	Sonstige städtische Einrichtungen		
				03	Fotovoltaikanlagen		
				04	Blockheizkraftwerke		
16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Übersicht über Investitionsmaßnahmen

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produktgruppe
Allgemeine Verwaltung	5.000002.620	Verkauf Verwaltungsfahrzeuge	0	-5.000	-5.000	0	0	0	1.01.01
	5.100001.710	Erwerb Software u. Lizenzen	2.326	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.01.06
	5.100002.710	Erwerb bewegl. AV Verwaltung	15.207	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1.01.01
	5.100004.710	Erwerb bewegl. AV EDV	15.660	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.01.06
	5.100006.710	Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	0	23.000	0	0	0	0	1.01.01
	5.100110.710	Erwerb bewegl. AV Allgem. Ordnung	363	3.000	3.000	0	0	0	1.02.01
	Zwischensumme		33.556	159.000	83.000	85.000	85.000	85.000	
Bauhof und Gärtner	5.000030.620	Verkauf bewegl. AV Bauhof/Gärtner	-35.000	-3.000	-3.000	0	0	0	1.01.01
	5.100105.710	Erwerb bewegl. AV Bauhof/Gärtner	7.824	70.176	48.500	86.500	60.500	7.000	1.01.01
	5.100107.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	238.048	65.000	153.000	74.000	170.000	337.000	1.01.01
	5.100108.700	Größere Instandsetzg. Bauhof/Gärtner	170.577	300.000	300.000	0	0	0	1.01.01
	Zwischensumme		381.450	432.176	498.500	160.500	230.500	344.000	
Feuerwehr	5.000025.600	Sportpauschale	-76.208	-81.695	-78.085	-78.085	-78.085	-78.085	1.08.02
	5.100007.710	Erwerb bewegl. AV Feuerschutz	106.759	203.500	160.000	96.600	96.600	96.600	1.02.05
	5.100009.710	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	883.390	595.000	945.000	500.000	160.000	0	1.02.05
	5.100010.700	Größere Instandsetzg. Feuerschutz	116.264	0	60.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.605	Förderung Feuerwehrhaus Bomig	0	0	-125.000	-125.000	0	0	1.02.05
	5.100011.700	Neubau/Anbau Feuerwehrhäuser	1.202	35.000	400.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.005	Erschließung Bremigs Wiese	118.501	50.000	100.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.006	Aufstandsfläche Feuerwehr Fa. Kampf	9.986	450.000	380.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.007	Photovoltaikanlage Feuerwehr Wiehl	0	0	16.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.008	Photovoltaikanlage Feuerwehr Marienhagen	0	0	16.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.009	Photovoltaikanlage Feuerwehr Bielstein	0	0	16.000	0	0	0	1.02.05
	5.100011.700.010	Photovoltaikanlage Feuerwehr Bomig	0	0	0	16.000	0	0	1.02.05
5.100011.700.011	Anbau Feuerwehrhaus Bomig	0	0	121.000	2.053.000	242.000	0	1.02.05	
	Zwischensumme		1.159.894	1.251.805	2.010.915	2.462.515	420.515	18.515	
Pauschale Zuwendungen und Beiträge	5.000003.600	Feuerschutzpauschale	-56.367	-51.900	-51.900	0	0	0	1.02.05
	5.000037.600	Investitionspauschale	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322	1.16.01
	5.000038.600	Schulpauschale	-772.795	-816.129	-816.129	-816.129	-816.129	-816.129	1.03.08
	Zwischensumme		-2.162.388	-2.281.626	-2.221.351	-2.169.451	-2.169.451	-2.169.451	
Senioren u. Geflüchtete	5.100057.710	Erwerb bewegl. AV Seniorenarbeit	0	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.05.04
		Zwischensumme		0	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produktgruppe
Infrastruktur	5.000027.610	Beiträge Stellplatzablösung	0	-5.400	0	0	0	0	1.12.03
	5.000032.620	Verkauf Gewerbegrundstücke	0	-1.500.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.15.01
	5.000033.620	Verkauf sonst. unbeb. Grundstücke	-911.476	-600.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	1.01.08
	5.100091.700	Ausbau Straßen u. Wege	2.124	84.300	110.000	110.000	2.610.000	3.300.000	1.12.01
	5.100091.700.007	Wohnbauerschl. Neuklef	0	90.000	300.000	1.000.000	0	0	1.12.01
	5.100091.700.008	Einmündung Großfischbach zur Bölze	0	0	40.000	0	0	0	1.12.01
	5.100091.700.009	Entschärfung UHP O'Wiehler Straße	35.682	59.500	300.000	250.000	0	0	1.12.01
	5.100093.710	Erwerb bewegl. AV Staßenmobiliar	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.12.01
	5.100095.610	Beiträge Ausbau Landstraßen	0	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	1.12.01
	5.100095.700.101	Ausbau L336 + KVP Oberwiehl	2.009	446.567	0	0	0	0	1.12.01
	5.100095.700.102	Ausbau L133 Oberwiehl	0	0	0	0	500.000	0	1.12.01
	5.100097.700	Brückenbau	17.248	220.000	150.000	0	0	0	1.12.01
	5.100098.710	Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung	8.984	166.000	11.000	16.500	37.000	15.000	1.12.02
	5.100104.700	Bau Friedhofsanlagen	78.600	125.000	90.000	180.000	180.000	90.000	1.13.02
	5.100112.710	Erwerb bebaute Grundstücke	2.667.898	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.01.08
	5.100113.710	Erwerb unbebaute Grundstücke	49.396	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.01.08
	5.100117.700	Neubau/Instandsetz. Verwaltungsgebäude	74.774	200.000	113.000	30.000	0	0	1.01.08
	5.100119.700	Bau/Instandsetz. Straßenbeleuchtung	35.659	97.700	265.000	150.000	150.000	150.000	1.12.01
	5.100122.700	Stützmauer / Stützwände	13.249	95.687	500.000	155.000	0	5.000	1.12.01
	5.100123.700	Breitbandausbau FB 7	17.829	2.440.000	500.000	4.900.000	500.000	1.000.000	1.12.01
	5.200003.700	Ausbau Dreiholzer Straße	7.370	37.275	35.000	0	1.655.000	0	1.12.01
	5.200004.700	Ausbau Wilhelm-Grüner-Weg	0	0	0	0	0	750.000	1.12.01
	5.200010.610	Beiträge Stichweg Kehlinghausen	-11.342	-8.000	-2.400	0	0	0	1.12.01
	5.200011.700	Ausbau Oskar-Hartmann-Straße	0	0	0	0	0	450.000	1.12.01
	5.200021.700	Erschließung der Gewerbeflächen	0	0	100.000	0	0	0	1.15.01
	5.200021.700.100	GE Bomig-Süd 1.BA	0	0	150.000	0	0	0	1.15.01
	5.200021.700.200	GE Kahlhambuche	0	150.000	0	7.500.000	0	0	1.15.01
	5.200021.710	Erwerb von Grundstücke	0	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	1.15.01
	5.200022.610	LZ Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg	0	-166.200	0	0	0	0	1.12.01
	5.200022.700	Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg	79.649	500.000	350.000	0	0	0	1.12.01
	5.200025.700	Verbindungsstr. KVP Bahnhof Wiehl	87.541	44.107	0	0	0	0	1.12.01
	5.200027.610	Beiträge Börnchenweg, Dorfstr., Imbl Hof	0	-5.400	0	0	0	0	1.12.01
	5.200029.605	LZ Ausbau Am Verkehrskreuz	0	-362.200	0	0	0	0	1.12.01
	Zwischensumme	2.255.195	5.100.936	5.364.200	14.444.100	5.784.600	5.912.600		

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produktgruppe	
Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK), Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), Dorffinnenentwicklungskonzepte (DIEK)	5.510304.605.003	LZ 4.3.1 B-K-Z II. BA	783.655	-293.500	-293.500	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.605.004	LZ 4.3.1 B-K-Z III. BA	0	-1.000.000	-600.000	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.700.001	2.1.13 Wettbewerb Bildungs- u. Kulturz.	345	11.470	0	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.700.002	4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum I. BA	-438.063	700.000	0	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.700.003	4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum II. BA	0	700.000	0	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.700.004	4.3.1 Bildungs- u. Kulturzentrum III. BA	0	700.000	0	0	0	0	1.03.04	
	5.510304.700.005	3.4.21 Außenanlage Bildungs- u. Kulturz.	0	200.000	0	0	0	0	1.03.04	
	5.510901.605.002	LZ 2.1.9 Student. Workshop Zentrumsentw.	712	-350	-350	0	0	0	1.09.01	
	5.510901.605.003	LZ 2.1.10 Wettbew. Gestalt. öffentl. R.	7.752	-3.850	-3.850	0	0	0	1.09.01	
	5.510901.605.006	LZ 4.2.2 Neuordn. Freiflä. Wülfringh.Str	0	-11.000	-11.000	0	0	0	1.09.01	
	5.510901.605.008	LZ 4.2.4 Neuordn. Hofflä. Bahnhofstr.(N)	0	-8.500	-8.500	0	0	0	1.09.01	
	5.510901.605.010	LZ 4.2.6 Neuordn. Hofflä. Bahnhofstr.(O)	0	-31.500	-31.500	0	0	0	1.09.01	
	5.510901.700.001	2.1.3 Fortschreibung ISEK Wiehl	1.241	10.000	10.000	10.000	0	0	1.09.01	
	5.510901.700.005	2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	130.039	126.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	1.09.01
	5.510901.700.006	4.2.2 Neuordn. Freiflä. Wülfringh. Str.	0	146.000	0	0	0	0	0	1.09.01
	5.510901.700.008	4.2.4 Neuordn. Hofflä. Bahnhofstr. (N)	21.074	421.200	421.200	0	0	0	0	1.09.01
	5.511201.605.003	LZ 3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	0	-123.000	-123.000	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.004	LZ 3.4.6 Umgest. Bahnhofstr. / Hauptstr.	-17.685	-213.000	-213.000	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.005	LZ 3.4.7 Umgest. Stadteingang West	-2.218	-39.500	-39.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.006	LZ 3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	0	-74.500	-74.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.007	LZ 3.4.10 Umgest. Im Weiher	0	-151.000	-151.000	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.008	LZ 3.4.11 Umgest. Weiherpassage	0	-74.500	-74.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.009	LZ 3.4.12 Umgest. Schulstr. / Warthstr.	0	-51.500	-51.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.013	LZ 3.4.17 Umgest. Hauptstr. / Anb. B-K-Z	0	-115.500	-115.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.014	LZ 3.4.22 Aufw. Fußwege Ost-West-Achse	-37.407	-50.500	-50.500	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.605.015	LZ 3.4.23 Aufw. Fußwege Durchl.Bahnhofst	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.002	3.4.3 Umgest. Brucher Str.	0	200.000	0	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.003	3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	53.778	1.165.000	1.050.000	500.000	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.004	3.4.6 Umgest. Bahnhofstr. / Hauptstr.	121.867	1.609.610	2.500.000	500.000	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.005	3.4.7 Umgest. Stadteingang West	46.125	480.000	0	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.006	3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	5.393	435.000	0	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.007	3.4.10 Umgest. Im Weiher	4.543	250.000	0	100.000	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.008	3.4.11 Umgest. Weiherpassage	0	425.000	0	0	0	0	0	1.12.01
	5.511201.700.010	3.4.13 Umgest. Hauptstr. Ost Abs.1	0	243.730	140.000	800.000	500.000	500.000	500.000	1.12.01
5.511201.700.012	3.4.15 Umgest. Mühlenstr.	76.647	705.802	1.600.000	50.000	0	0	0	1.12.01	
5.511201.700.013	3.4.17 Umgest. Hauptstr. / Anb. B-K-Z	0	200.000	0	0	0	0	0	1.12.01	
5.511201.700.014	3.4.22 Aufw. Fußwege Ost-West-Achse	271.160	128.000	0	0	0	0	0	1.12.01	
5.511201.700.017	3.4.27 Umsetzg. Leit-/Informationssystem	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	1.12.01	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produktgruppe
Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK), Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), Dorfentwicklungskonzepte (DIEK)	5.511201.700.019	3.4.29 Anp. Oberflächen an Gestaltungsk.	0	105.000	56.000	0	0	0	1.12.01
	5.511203.605.001	LZ 2.1.6a Them. Vertiefung Parkraum	1.517	-750	-750	0	0	0	1.12.03
	5.511203.605.003	LZ 3.4.9 Punkt. Maßnahmen Weiherplatz	0	-29.500	-29.500	0	0	0	1.12.03
	5.511203.700.004	3.4.16 Umgest. Parkplatz Mühlenstr.	0	175.000	175.000	0	0	0	1.12.03
	5.511301.605.001	LZ 2.1.11 Wettbew. Freiflä. Wiehlaue	9.560	-4.750	-4.750	0	0	0	1.13.01
	5.511301.605.003	LZ 3.4.4 Umgest. Eingang Freizeitpark	0	-155.000	-155.000	0	0	0	1.13.01
	5.511301.605.004	LZ 3.4.18 Aufw. Freizeitpark	-678.121	-491.000	-491.000	0	0	0	1.13.01
	5.511301.605.006	LZ 3.4.20 Aufw. Kurpark	-96.595	-75.850	-45.500	0	0	0	1.13.01
	5.511301.605.007	LZ 4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	-41.996	-105.500	-105.500	0	0	0	1.13.01
	5.511301.605.008	LZ 4.3.4 Besucherpavillion Freizeitpark	0	-46.000	-46.000	0	0	0	1.13.01
	5.511301.700.004	3.4.18 Aufw. Freizeitpark	48.784	2.500.000	3.000.000	900.000	0	0	1.13.01
	5.511301.700.006	3.4.20 Aufw. Kurpark B 1	314.480	142.000	0	0	0	0	1.13.01
	5.511301.700.007	4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	71.642	1.214.000	1.150.000	0	0	0	1.13.01
	Zwischensumme		658.228	9.884.762	7.599.500	3.085.000	675.000	500.000	

Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.000042.600	Investiver Belastungsausgleich für G9	0	0	-128.000	-257.000	-257.000	-257.000	1.03.08
	5.100014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (Schule)	1.284	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	1.03.01
	5.100019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (Schule)	1.284	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	1.03.01
	5.100021.700	Größere Instandsetzg. GS D'höhe	0	55.000	55.000	33.000	0	0	1.03.01
	5.100023.710	Erwerb bewegl. AV GS M'hagen FB 3+Schule	12.409	17.260	5.260	5.260	5.260	5.260	1.03.01
	5.100025.700	Größere Instandsetzg. GS M'hagen	0	0	23.000	0	0	0	1.03.01
	5.100026.700	Neubau/Anbau GS GS M'hagen	0	0	50.000	0	0	0	1.03.01
	5.100027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (Schule)	2.023	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	1.03.01
	5.100029.700	Größere Instandsetzg. GS Wiehl	10.831	18.000	95.000	16.000	0	0	1.03.01
	5.100031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (Schule)	1.365	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	1.03.01
	5.100033.700	Größere Instandsetzg. GS O'wiehl	15.745	314.000	318.000	75.000	0	0	1.03.01
	5.100041.700.006	BHKW Schulzentrum B'stein	0	125.000	125.000	0	0	0	1.03.09
	5.100043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (Schule)	18.999	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	1.03.04
	5.100045.700	Größere Instandsetzg. Gymn. Wiehl	0	0	56.000	222.000	0	0	1.03.04
	5.100046.700	Neubau/Anbau Gymn. Wiehl	0	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	1.03.04
	5.100047.710	Erwerb bewegl. AV Wiehltalhalle	12.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.04.01
	5.100052.605	Landeszuwendung	0	0	-1.152.154	-962.340	-576.460	-576.460	1.04.01
	5.100052.700	Größere Instandsetzg. Kulturhaus D'höhe	-169.734	-956.703	1.408.856	962.340	576.460	576.460	1.04.01
	5.100053.710	Erwerb bewegl. AV Burg B'stein	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.04.01
	5.100055.710	Erwerb bewegl. AV Bücherei	4.142	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000	1.04.02
	5.100061.710	Erwerb bewegl. AV Jugendarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.06.04
	5.100064.710	Erwerb von bewegl. AV Kindertagesstätten	0	24.700	20.000	20.000	20.000	20.000	1.06.03
	5.100064.710.193	Erwerb bew. AV KiTa M'hagen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.06.03

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produktgruppe
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.100064.710.293	Erwerb bew. AV KiTa W'hagen	15.877	880	880	880	880	880	1.06.03
	5.100064.710.393	Erwerb bew. AV KiTa Wiehl	2.942	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	1.06.03
	5.100064.710.593	Erwerb bew. AV KiTa Wülfringh.	5.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.06.03
	5.100066.700	Gr. Instandsetzung KiTa Marienhagen	0	0	0	0	15.000	0	1.06.03
	5.100067.700	Größere Instandsetzg. KiGa W'hagen	158.057	165.000	0	12.000	0	0	1.06.03
	5.100068.700	Größere Instandsetzg. KiGa Wiehl	0	40.000	140.000	0	0	0	1.06.03
	5.100069.605	Zuwendungen Neubau/Anbau KiTa	0	-126.000	-585.000	-585.000	0	0	1.06.03
	5.100069.700	Neubau/Anbau Kindertagesstätten	14.677	170.000	700.000	650.000	0	0	1.06.03
	5.100070.710	Erwerb bewegl. AV Sportgeräte	3.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.08.02
	5.100072.700	Größere Instandsetzg. Sporthallen	0	0	35.000	0	0	0	1.08.02
	5.100073.700	Größere Instandsetzg. Turnhallen	0	50.000	400.000	87.000	0	0	1.08.02
	5.100074.600	Landeszuwendung	0	0	-225.000	-771.000	-198.000	0	1.08.02
	5.100074.700	Größere Instandsetzg. Sporthäuser	59.172	0	156.500	857.000	313.000	0	1.08.02
	5.100077.600	Landeszuwendung	0	-400.000	0	0	0	0	1.08.02
	5.100077.700	Neubau/Anbau Sportstätten	0	435.000	1.000.000	0	0	0	1.08.02
	5.100078.710	Erwerb bewegl. AV Spielplätze	11.832	116.500	55.000	100.000	0	0	1.06.04
	5.100086.700.006	Nösnerlandpark u. Kronstädter Gasse	0	0	150.000	0	0	0	1.13.01
	5.300000.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB3)	14.442	826.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.03.09
	5.300002.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule Schule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.03.09
	5.300005.600	Landeszuwendung	0	0	-153.000	0	0	0	1.03.09
	5.300005.700	Größere Instandsetzg. Sekundarschule	14.040	150.000	678.500	427.000	0	0	1.03.09
	5.300005.700.001	Photovoltaikanlage Sekundarschule	0	0	175.000	0	0	0	1.03.09
	5.300014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (FB3)	6.171	54.000	9.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	5.300019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (FB3)	4.095	4.000	39.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	5.300027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (FB3)	8.738	4.000	789.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	5.300031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (FB3)	52.363	147.000	33.000	4.000	4.000	4.000	1.03.01
	5.300043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (FB3)	650.611	97.688	97.688	97.688	97.688	97.688	1.03.04
		Zwischensumme		932.163	1.389.845	14.457.550	21.084.348	20.091.348	-38.652
Gesamtsumme			3.258.097	15.976.898	27.730.429	39.090.127	25.055.627	4.590.127	

Übersicht der 2022er Maßnahmen ISEK, IKEK und DIEK im Ergebnisplan

Produkt- gruppe	Verwendungszweck	Aufwendungen
1.09.01.03	ISEK 2.1.3 Fortschreibung ISEK Wiehl Zentrum 50% Aufwand	10.000 €
	ISEK 2.1.12 Stadtentwicklungsbeirat	24.000 €
	ISEK 2.3.1 B2 Beratung priv. Fassaden-/Hofprogramm	30.000 €
	ISEK 2.5.1 B2 Citymanagement	40.000 €
	ISEK 2.5.3 B2 Öffentlichkeitsarbeit	55.000 €
	ISEK Umsetzung Fassaden-/Hofprogramm B2	10.000 €
	ISEK 5.3.1 Verfügungsfonds B1	10.000 €
Summe	-	179.000 €

Übersicht über die Nutzungsdauern

1. Grundstückseinrichtungen
2. Gebäude und bauliche Anlagen
3. Straßen, Wege und Plätze
4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
6. Maschinen und Geräte
7. Büro- und Geschäftsausstattung
8. Fahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

1. Grundstückseinrichtungen

Ballfangzaun (Aufbau, Nylon)	7
Bolzplatz (Käfigplatz)	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Holz	10
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Metall oder Kunststoff	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Stein oder Mauerwerk	30
Brunnen, zur Wassergewinnung	20
Containerboxen (Beton) für Abfälle (Friedhof)	20
Einlaufbauwerk für Bach (massiv: rostfreier Stahl und Findlinge)	25
Entwässerung/ Grundstückentwäss. Leitung/Drainkontrollschächte	50
Fahnenmast	10
Gießkannenständer (feuerverzinkt)	20
Holzsteg (massiv)	15
Innenkreislaufbau	25
Mauer (Naturstein und Steinpalisaden,...)	30
Metallzaun mit Betonsockel ,Sportplatz, Schulen;	20
Doppelstabmattenzaun	
Metallzaun aus Draht, Sportplatz	13
Metallzaun aus Draht, Spielplatz	10
Pfandstation auf Friedhöfen (feuerverzinkt)	20
Retentionsfläche	50
Rampe (Kinderwagenrampe)	30
Sportplätze: Rasen- und Hartplätze	25
Stadiontribüne	30
Treppe (Natursteintreppe)	20
Treppengeländer verzinkt/ sonst. Geländer, Drängelgitter	15
Wasserzapfstellen (z.B. Friedhof)	15
Wildzaun	10

2. Gebäude und bauliche Anlagen

Außenanlagen von Gebäude	entf.
Außenanlagen von Gebäude (Sonderfälle)	30
Backes	70
Baudenkmäler (aber keine Gebäude, sondern Gedenkmauern,...)	25
Betriebsgebäude (massiv)	65
Blockheizkraftwerk	10
Buswartegehäuse/ Warthalle (Holzkonstruktion), Holzhütte	20
Buswartegehäuse/ Warthalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartegehäuse/ Warthalle (massive Bauweise)	50
Carport	30
Einbauküche incl. Einbaugeräte	13
Einbauküche incl. Einbaugeräte in Gebäuden mit wechselnden Bezug	5
Feuerwehrgerätehäuser (massiv), Feuerwehrtürme	60
Freiluftüberdachung	30
Friedhofsgebäude (Leichen- und Trauerhallen)	70
Garagen (massiv)	60
Garagentore (Holz) hier: Friedhof Wiehl	20

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
---------------------	---------------

Geschäftshäuser/ sonstige Funktionsgebäude (massiv)	80
Geschäftshäuser / sonstige Funktionsgebäude (teilmassiv)	40
Grabverbau	10
Hängebahnen (Hallenteiler), el. fahrbar	20
Holzhütte/ Blockhaus/ Gartenhaus	20
Jugendeinrichtungen	65
Kinderärten	65
Lagerhallen (massiv)	60
Leichtbauhäuser/ Wohncontainer	18
Not-, Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte (massiv)	70
Not-, Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte (Fertigbauweise)	50
Pausenhofüberdachung/ Unterstand	40
Remise	25
Schulgebäude (massiv; Hochhaus)	70
Schulgebäude (massiv; normal)	65
Schulpavillon, sonst. Pavillon in Parks etc.	40
Schuppen	20
Schüttbox, Containerboxen (massiv, aus Beton und Stahl)	70
Tiefgarage	40
Turn- und Sporthallen	60
Unterstellplatz (offene Bauweise)	30
Urnenwand (massiv)	70
Vereinshäuser (massiv)	80
Versammlungsstätten	70
Verwaltungsgebäude (massiv)	65
Wohngebäude/ Wohnungen (massiv)	80

3. Straßen, Wege und Plätze

Busbahnhof	45
Hauptverkehrs-, Industriestraße; (einschließlich Gehweg/ einzeln)	45
Wohnsammelstraße, (einschließlich Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Anliegerstraße/Wohnweg (AB+PF), (einschl. Gehweg/ einzeln)	45
Gemeindeverbindungsstraße, (einschl. Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Wirtschaftsweg (AB)	30
Wirtschaftsweg (unbefestigt)	15
Gehweg (einzeln, einfach befestigt)	15
Sonstige Beleuchtungsanlagen (einfach, an Gehwegen, z.B. Pollerleuchten)	15
Platz	30
Parkplatz (AB) + (PF)	45
Parkplatz (unbefestigt)	20
Straßenbeleuchtung (Standrohrleuchten)	20

AB = Asphaltbeton, PF = Pflaster

4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen

Bachverrohrung	35
Bahnsteige	45
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion)	70
Gleisanlagen (Weiche, Gleissperre)	30
Infosteelholz	10
Signaltechnik (Bahn)	15
Verteilerkasten	10
Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile	15

Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen/ Betriebsvorrichtungen)	
Amok-Alarmierung	10
Außenbeleuchtung	20
Blockheizkraftwerk	10
Brandmeldeanlage	10
Druckerhöhungsanlagen f. Löschzwecke	15
Einbruchmeldeanlage	10
Flutlichtanlage	30
Fotovoltaikanlagen	20
Hydranten, Saugstelle	20
Kompressor	10
Löschwasserbehälter	50
Mess- und Prüfgeräte	10
Personen-Aufrufanlage	10
Saugstelle	20
Sirene	10
Stromgeneratoren	20
Techn. Anlagen an Löschwasserteichen	40
Alarmsystem/Notrufzentrale für Büros	10
Telekommunikationseinrichtungen	13
Zähleranschlussäule	20
6. Maschinen und Geräte	
Anzeigetafel – elektrisch -	20
Atemschutzgerät	12
Aufbruchhammer/Abbruchhammer	7
Ballonleuchte	8
Betonmischer, Rührgeräte	6
Bewässerungsanlage	15
Bohrmaschine (auch Tischbohrmaschine)	7
Dreh-/Wechselstromerzeuger	18
Elektro-Schubkarre (Multi-Dumper)	7
Freischneider, Heckenschneider, Heckenschere, Entaster (mit Motor)	8
Gefahrutmessgerät	8
Geschwindigkeitsmessgerät/ Radarmessgerät,	5
Hochdruckreiniger	10
Hubsteiger, -wagen	10
Industriekochkessel	10
Industriestaubsauger	9
Industrietrockner	10
Industriewaschmaschine	10
Kehrmaschine	10
Kessel (Thermofass)	8
Kleingeräte, sonst.	6
Laubbläser, Laubsauger	6
Leuchtsignalanlage (Baustellenampel)	20
Luftbefeuchter, Luftentfeuchter	8
Mähgeräte, Rasenmäher, Motorsense	5
Maskendichtprüfgerät	12
Nivelliergerät	8
Pressen/Fußhebelpressen	14
Reinluftentstauber	8
Richtgerät f. Schilder, Pfosten, Boller	15
Rüttelplatten, Vibrationsplatte	11
Sägen aller Art, mobil	8
Schleifgeräte (mobil)	6
Schleuderketten	6
Schredder	6

Stand: 23.10.2017

Seite 3 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Schweißgeräte	13
Sicherheitstruppentasche (Feuerwehr)	6
Spritzmaschine f. Kaltbindemittel (Handzugmaschine)	10
Stampfer	11
Teerspritze/-kocher	10
Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10
Wandklimaanlage	10
Wasserbelüfter mit Tauchmotor	8
7. Büro- und Geschäftsausstattung	
Tische	
Besprechungstisch	13
Besuchertisch	13
Büroarbeits-Winkelkombination, Büroarbeitsstisch	13
Lehrerpult	20
Schülertisch, einzeln oder doppelt	20
Sitzungstisch	13
Stehpult, Rednerpult	13
Wickeltisch (massiv/ hochwertig)	20
Stühle	
Banksysteme (Sofas, usw.)	13
Besucherstuhl – einfach und hochwertig	13
Drehrollstuhl (mit und ohne Lehnen)	13
Holzbank, Holzstuhlgarnitur (incl. Tisch)	8
Schülertisch	20
Sitzungsraumsessel, Sessel sonst.	13
Schränke	
Garderoben	13
Glaskabinen	10
Kompaktanlage/ Registraturschrank	20
Medienschrank, Medienrack (ohne Elektrik)	13
Medienschrank, Medienrack (mit Elektrik, zB. Monitor, Projektionswar)	5
Regale	13
Rollcontainer	10
Schrank mit 4, 5 oder 6 Ordnerböden	13
Sideboard mit 2 oder 3 Ordnerböden	13
Stahlschrank mit und ohne Wertfach	14
Sonstiges Mobiliar	
Babybett	13
Behandlungsliege	10
Besteck-/Tablett-Ausgabewagen	14
Bücherwagen	13
Displaywand	13
Modulsysteme für Bücher	13
Podest für Kindermedien	13
Präsentationsständer/ Präsentationssäule	13
Schirmwand (stabil)	20
Stellwand (stabil)	20
Stellwand (Leichtbauweise)	10
Stufenträge	13
Theke	10
Trennwand (stabil)	20
Untergestell (Chromnickestahl)	14

Stand: 23.10.2017

Seite 4 von 8

Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Elektrische Geräte	
Akkumulator	10
Aktenvernichter	8
Anschlussfeld (im Tisch für PC, Beamer,...), Mediensteuerung	7
Audiogeräte	7
Autotelefone	5
Brennofen	20
Brief- und Paketwaagen	12
CD-Player	4
Diaprojektor	4
Digitalkamera, Webcam	5
Diktiergerät	7
DVD-Player	4
Faxgerät, Telefaxgerät	6
Fernsehgerät/ Fernseher	7
Filmgerät	7
Frankiermaschine	8
Funkgeräte, Funkmeldeempfänger	8
Funkübertragungssystem, ortsfeste Funkanlagen	10
Geldprüfgerät	7
Geschirrspülmaschine	10
Getränkautomat	7
Handy/ Mobilfunkgerät	5
Haushaltsgeräte (u.a. Mikrowelle)	7
Heißluftofen (Konvektomat), Elektro-Combi-Dämpfer, Kondensationshaube	7
Heizsysteme, elektrisch	9
Herd (Einbauherd, Standherd)	10
Kameras (analog, wie Polaroid, Spiegelreflex,...)	7
Kopiergerät	7
Kühlschrank, Kühlaggregat (für Küche)	10
Laminiergerät, Folienschweißgerät	13
Lautsprecher	7
Loch- und Entwertungsmaschine	8
Messgerät - Elektro - (Gerätetester, Betriebsmittelprüfgerät,...)	10
Multifunktionsakku mit Traggeschirr	3
Overheadprojektor	8
Papierbohrmaschine	8
Papierrüttler	8
Scheinwerfer	8
Schneidemaschine	13
Schreibmaschine	9
Sound-Box, groß (CD/MP3-fähig, USB, Kassettenslaufwerk)	7
Stehlampe	13
Telefaxgeräte	6
Telefon	8
Tischrechner	entf.
Videorekorder	7
Videoüberwachung	7
Warmhaltegeräte, Wasserbad/ Bain-Marie	7
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zeiterfassungsgerät	8
Computer und Zubehör	
Arbeitsplatzrechner/PC (auch Apple iMac und MacPro)	5
Beamer	4
Bildschirm, Bildschirm mit integriertem PC	5

Stand: 23.10.2017

Seite 5 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Bildschirm mit integriertem PC und Multi-Touch im Schulbetrieb	3
Datensichtgeräte	10
Datenspeichergeräte	5
Flachbildschirm, Monitor	5
Netzwerk	5
Notebook, Laptop, Lifebook, iPad	4
Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker	5
Scanner	5
Schulungs- und Systemkoffer mit Ladeinheit und Synchronisation	5
Server	5
Software/ Lizenz - allgemein -, (ohne Betriebssystem, in Hardware	5
Software/ Lizenz - spezial	8
Tintenstrahldrucker	5
Musikinstrumente, -zubehör	
Bias- und Schlaginstrumente	10
Elektronische Stimmgeräte	10
Gitarrenverstärker	5
Klavierbank	20
Mikrofonanlage	5
Mixer/ Verstärker/ Mischpult	5
Orchesterpult	20
Streichinstrumente	8
Tastenteinstrumente	15
Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	
Abfallkorb/ Papierkorb/ Abfallbehälter (massiv, draußen)	8
Abluftanlagen /Schrankabsaugungen	14
Absturzicherungssystem	7
Basketballdeckengestelle in Hallen	20
Beleuchtungsanlagen Aula	10
Beschallungsanlagen Aula	10
Bilder	15
Bühnenelement -abbaubar-	15
Bühnenzubehör -eingebaut- (z.B.Wiehalhalle)	20
Container / Mulde	10
Defibrillator	8
Dekontaminationswannen	10
Druckpresse	14
Druckschlauch	10
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
Fahrradständer (mobil) oder (offen)	10
Fahrradständer (überdacht)	15
Flipcharts	8
Fußballtor - außen -	20
Fußballtor (Jugend-, mobiles -)	15
Gerätehaus (Kindergarten)	15
Glocke	100
Hebekissen (Feuerwehr)	10
Hundetoilette (Freizeitpark)	15
Laboreinrichtung	14
Landkarten groß	15
Leinwand in Schulen	10
Markise (elektr. Antrieb)	5
Markise (ohne elektr. Antrieb)	7
Medieneinwurfklappe "Buchrückgabe"	14
Messpfosten, rollbar	20
Mikroskope	13

Stand: 23.10.2017

Seite 6 von 8

Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Nassreiniger/ Putzmaschine	8
Netzgeräte (Naturwissenschaft)	10
Papierschneidegerät	9
Pflanzkübel	10
Pinnwand	8
PVC-Plane (Feuerwehr)	12
Rauchverschluss, mobil	4
Rollwagen	14
Rauchdemohaus	7
Schiebleiter (Feuerwehr)	12
Schilder (Verkehrs-)	15
Schilder (hochwertig) als Werbeanlage mit LED-Technik	10
Schirm (Großschirm, Jumbrella), Sonnensegel	8
Schlüsseldepot (Edelstahl)	20
Schneeketten für LKW und Feuerwehrfahrzeuge	10
Schutzanzug (hochwertig); Jacke, Hose	7
Skulptur aus Bronze (massiv)	100
Spielgeräte draußen (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Skatergeräte, Basketbalkörbe, (Einbau)Trampolin außen...)	10
Spielgeräte, massiv groß drinnen (z.B. Sinneshöhle)	10
Spielerkabinen	10
Sportgeräte (Fitness- u. Turngeräte, wenn nicht sep. aufgeführt)	10
Sprossenwände	20
Sprungkästen (5-6 teilig)	15
Tau- bzw. Ringeinrichtung	20
Teichbecken aus GFK	15
Telefonanlage	10
Teppische (normal)	8
Teppische hochwertig (ab 1000 DM/m²)	15
Tiere, ausgestopft	20
Tischtennisplatte	14
Tresore	20
Turnpferde, -böcke, -reck, -barren, Schwebebalken, Lüneburger Stegel	20
Turn- und Sportgeräte, nicht massiv (Turnnetz, Motorikrolle)	10
Verkehrsspiegel	10
Vorhänge (Bühne)- hochwertig -	14
Vorhänge (Fenster) - sehr groß -	7
Wandtafeln	20
Wandtafeln, interaktiv (incl. techn/elektr. Geräte), Smartboards	7
Weichbodenmatten	10
Werkbank	15
Werkzeugwagen	15
Werstatteinrichtungen sonst.	15

8. Fahrzeuge (Anhänger, Wechselaufbauten,...)

Anhänger	10
Aufsitzmäher (Rider)	9
Bagger, sonst. Baufahrzeuge	10
Bauwagen (nicht für Baustellenverkehr)	10
Fahrräder	5
Feuerlöschfahrzeuge	20
Feuerwehrfahrzeuge	20
Gerätewagen	10
Häckselaufbau	10
Kraftfahrdrehleiter	20
LKW und Sattelschlepper	10
Mannschaftstransportfahrzeuge	10

Stand: 23.10.2017

Seite 7 von 8

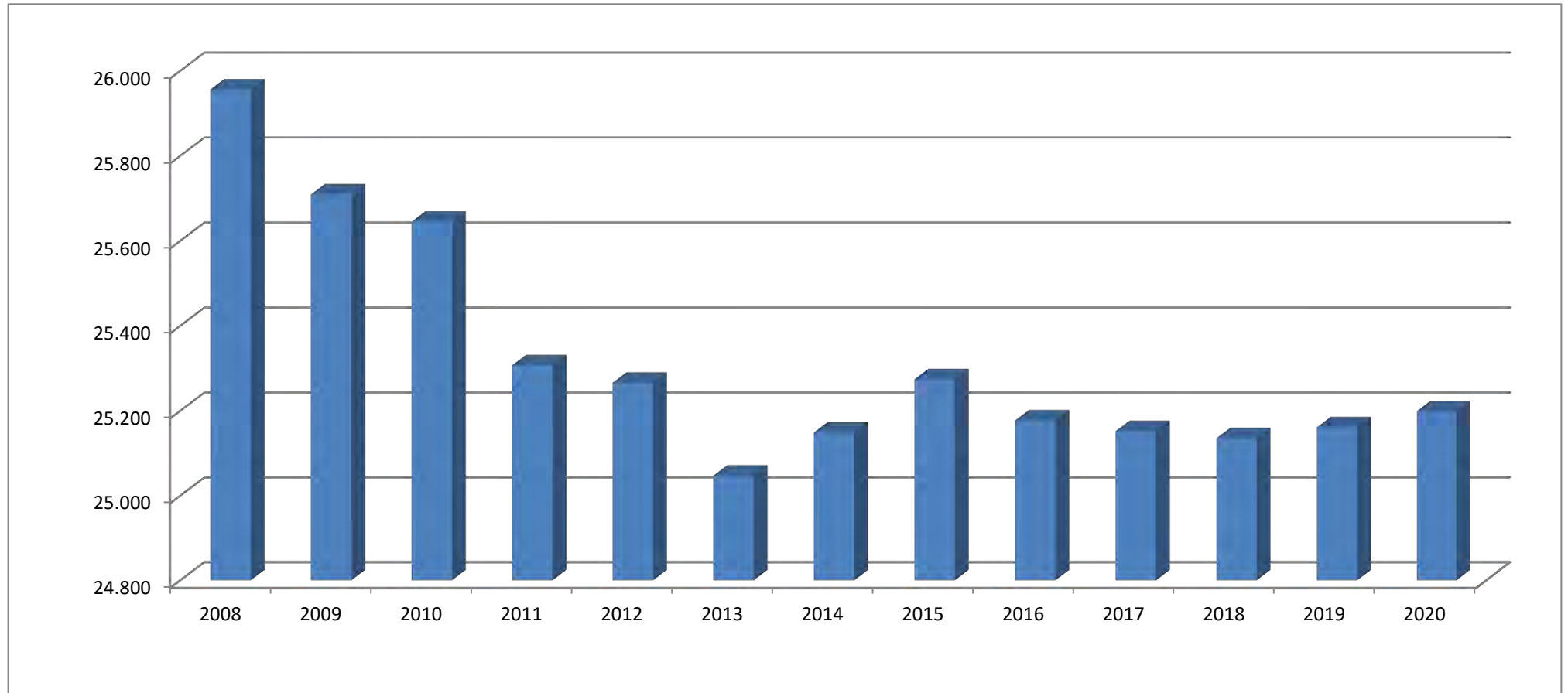
Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
PKW	6
Sargwagen (Rollwagen)	20
Schneefräse	10
Traktor	10
Wechselaufbauten (Schneepflug, Forstseilwinde...)	10
Winterdienstzubehör (Salzstreuer,..)	10

Stand: 23.10.2017

Seite 8 von 8

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW



Nebenrechnung Corona Isolierung

	D5 2020	D1 2022	
	Plan 2022	Ansatz 2022	Differenz
401300 Gewerbesteuer	- 19.000.000 €	- 23.074.242 €	- 197.879 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 16.013.000 €	- 13.442.429 €	- 2.570.571 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 3.360.000 €	- 3.925.107 €	565.107 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	- 85.000 €	- 85.000 €	- €
432902 Elternbeiträge Kindergarten	- €	- €	- €
432901 Elternbeiträge OGATA/Halbtage	- €	- €	- €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.547.000 €	1.755.649 €	- 208.649 €
529911 Aufw. Für Corona	- €	25.000 €	- 25.000 €
Summe	- 41.362.000 €	- 43.721.129 €	- 2.436.992 €

Die Isolierung bei der Gewerbesteuer sind nur die Gewerbesteuerbeträge, die nachweislich aufgrund von Corona reduziert worden sind.



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.588.331	-38.658.000	-47.077.006	-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.633.873	-9.783.556	-10.617.225	-9.541.878	-9.517.268	-9.372.958
3	+ Sonstige Transfererträge	-461.363	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938.995	-2.739.942	-2.836.081	-2.837.381	-2.834.981	-2.834.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994.495	-1.310.318	-1.142.915	-1.139.915	-1.128.915	-1.128.915
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.121.641	-2.268.488	-2.859.668	-2.851.888	-2.868.828	-2.897.148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.480.735	-1.602.697	-2.533.513	-2.433.307	-2.194.499	-2.127.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-63.219.433	-56.520.201	-67.223.608	-69.959.562	-73.462.513	-75.706.829
11	- Personalaufwendungen	13.730.162	14.551.115	15.050.711	15.339.760	15.680.580	16.004.490
12	- Versorgungsaufwendungen	214.200	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059.403	10.133.983	11.478.135	11.486.342	11.230.435	9.515.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.858.497	4.301.234	4.433.110	4.555.947	4.705.947	4.705.947
15	- Transferaufwendungen	32.760.122	32.253.158	35.508.837	38.978.028	39.807.335	40.379.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431.851	3.958.819	3.835.739	3.864.189	3.924.989	3.724.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.054.235	65.198.809	70.307.032	74.224.766	75.349.786	74.329.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	834.802	8.678.608	3.083.423	4.265.203	1.887.272	-1.377.658

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-249.093	-177.515	-230.830	-228.530	-226.330	-224.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.730	269.000	280.000	310.000	380.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	153.637	91.485	49.170	81.470	153.670	225.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	988.438	8.770.093	3.132.593	4.346.673	2.040.942	-1.151.688
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.051.396	-4.375.333	-2.436.992			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.051.396	-4.375.333	-2.436.992			
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.062.958	4.394.760	695.601	4.346.673	2.040.942	-1.151.688
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.062.958	4.394.760	695.601	4.346.673	2.040.942	-1.151.688
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 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.032.070	-38.658.000	-47.077.006	-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.769.901	-7.658.253	-8.155.427	-7.007.667	-6.983.057	-6.838.747
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-239.463	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.405.716	-2.250.400	-2.296.700	-2.298.000	-2.295.600	-2.295.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.570	-1.310.318	-1.142.915	-1.139.915	-1.128.915	-1.128.915
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.574.563	-2.268.488	-2.859.668	-2.851.888	-2.868.828	-2.897.148
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.507.351	-1.601.550	-1.580.950	-1.480.950	-1.480.950	-1.480.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-252.596	-177.515	-230.830	-228.530	-226.330	-224.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.744.230	-54.081.724	-63.500.696	-66.162.143	-69.901.702	-72.210.616
10	- Personalauszahlungen	13.055.242	13.958.115	14.429.711	14.683.760	15.035.580	15.359.490
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.889	10.325.983	11.478.135	11.486.342	11.230.435	9.515.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.125	269.000	280.000	310.000	380.000	450.000
14	- Transferauszahlungen	30.820.426	32.253.158	35.508.837	38.978.028	39.807.335	40.379.157
15	- sonstige Auszahlungen	5.644.165	3.808.819	3.835.739	3.864.189	3.924.989	3.724.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.996.848	60.615.575	65.532.922	69.322.819	70.378.839	69.428.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.747.382	6.533.851	2.032.226	3.160.676	477.137	-2.782.391

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.086.103	-10.508.336	-7.369.134	-4.921.720	-3.252.840	-3.054.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.081.524	-2.108.000	-158.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.424	-32.200	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.679.591	-145.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.865.642	-12.793.536	-7.531.934	-6.524.120	-4.855.240	-4.657.240
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.108.188	3.000.000	2.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.132.774	21.389.948	30.384.056	40.717.340	27.204.460	6.851.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067.441	2.722.224	2.497.348	1.133.948	784.448	715.948
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			121.000	2.053.000	242.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.516.539	1.082.000	310.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.824.941	28.194.172	35.812.404	45.704.288	30.030.908	9.367.408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.959.299	15.400.636	28.280.470	39.180.168	25.175.668	4.710.168
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	6.211.917	21.934.487	30.312.696	42.340.844	25.652.805	1.927.777

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.591.116	-15.200.255	-27.000.000	-40.000.000	-25.000.000	-4.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.713.674					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.185.847	1.301.000	1.615.000	2.300.000	2.800.000	3.300.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.200.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.057	-13.899.255	-25.385.000	-37.700.000	-22.200.000	-700.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.292.974	8.035.232	4.927.696	4.640.844	3.452.805	1.227.777
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.292.974	8.035.232	4.927.696	4.640.844	3.452.805	1.227.777



Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2022

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.

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (*durch Kulturkreis 6.600 EUR und Musikschule 4.800 EUR*), 11.400,- EUR (11.400,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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)
- <u>Versicherungsbeiträge</u>	<u>513.420,- EUR</u>	<u>(513.420,- EUR)</u>
+ Haftpflichtversicherung	69.000,- EUR	(69.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



+ 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 2022

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



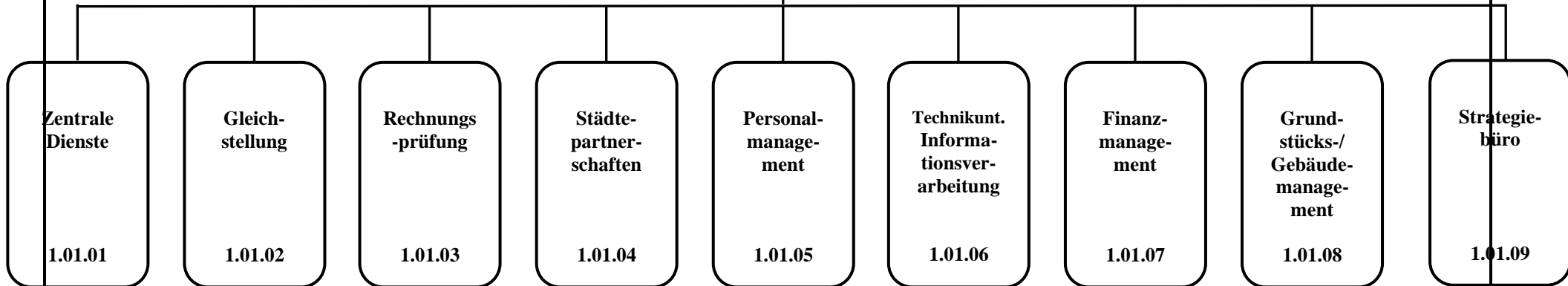
Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	
1.02 Sicherheit und Ordnung	
1.03 Schulträgeraufgaben	
1.04 Kultur	
1.05 Soziale Hilfen	
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1.07 Gesundheitsdienste	
1.08 Sportförderung	
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
1.10 Bauen und Wohnen	
1.11 Ver- und Entsorgung	
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1.13 Natur- und Landschaftspflege	
1.14 Umweltschutz	
1.15 Wirtschaft und Tourismus	
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	



Innere Verwaltung

1.01



Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.190	-160.253	-211.152	-231.803	-231.803	-231.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.889	-103.300	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.754	-84.722	-81.132	-81.662	-82.211	-82.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520.785	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-829.780	-464.225	-545.335	-566.515	-567.064	-567.614
11	- Personalaufwendungen	4.985.107	5.012.755	5.288.253	5.372.688	5.496.415	5.611.405
12	- Versorgungsaufwendungen	104.463	237	237	237	236	236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.637	1.039.409	833.591	775.995	764.874	761.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.270	465.330	485.019	493.599	493.598	493.598
15	- Transferaufwendungen	24.586	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.569	1.212.928	1.217.716	1.234.549	1.243.289	1.251.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.413.633	7.747.258	7.844.815	7.897.067	8.018.412	8.138.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.583.853	7.283.033	7.299.481	7.330.552	7.451.348	7.570.842
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.744	23.208				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.744	23.208				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.608.597	7.306.241	7.299.481	7.330.552	7.451.348	7.570.842

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.608.597	7.306.241	7.299.481	7.330.552	7.451.348	7.570.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.042.818	-7.525.004	-6.743.518	-6.777.555	-6.870.239	-6.886.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.847	1.306.903	974.574	977.258	973.339	889.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.404.626	1.088.140	1.530.537	1.530.255	1.554.448	1.573.487

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.226	-103.300	-137.100		-137.100	-137.100	-137.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.456	-92.150	-88.560		-89.090	-89.640	-90.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.246	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.091	-311.400	-341.610		-342.140	-342.690	-343.240
10	- Personalauszahlungen	5.165.379	5.253.650	5.538.290		5.615.120	5.786.140	5.925.640
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.319	1.436.420	1.173.990		1.118.870	1.110.143	1.106.643
14	- Transferauszahlungen	16.885	16.600	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.471.435	1.808.140	1.786.031		1.842.681	1.855.001	1.865.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.767.019	8.515.310	8.518.811		8.597.171	8.771.784	8.918.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.458.928	8.203.910	8.177.201		8.255.031	8.429.094	8.575.434
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.046.901	-608.000	-58.000		-600.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-1.046.901	-608.000	-58.000		-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.108.188	2.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.803	725.000	613.000		30.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.855	214.176	236.500		195.500	265.500	379.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.773	82.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	3.609.619	3.021.176	2.399.500		1.775.500	1.815.500	1.929.000

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

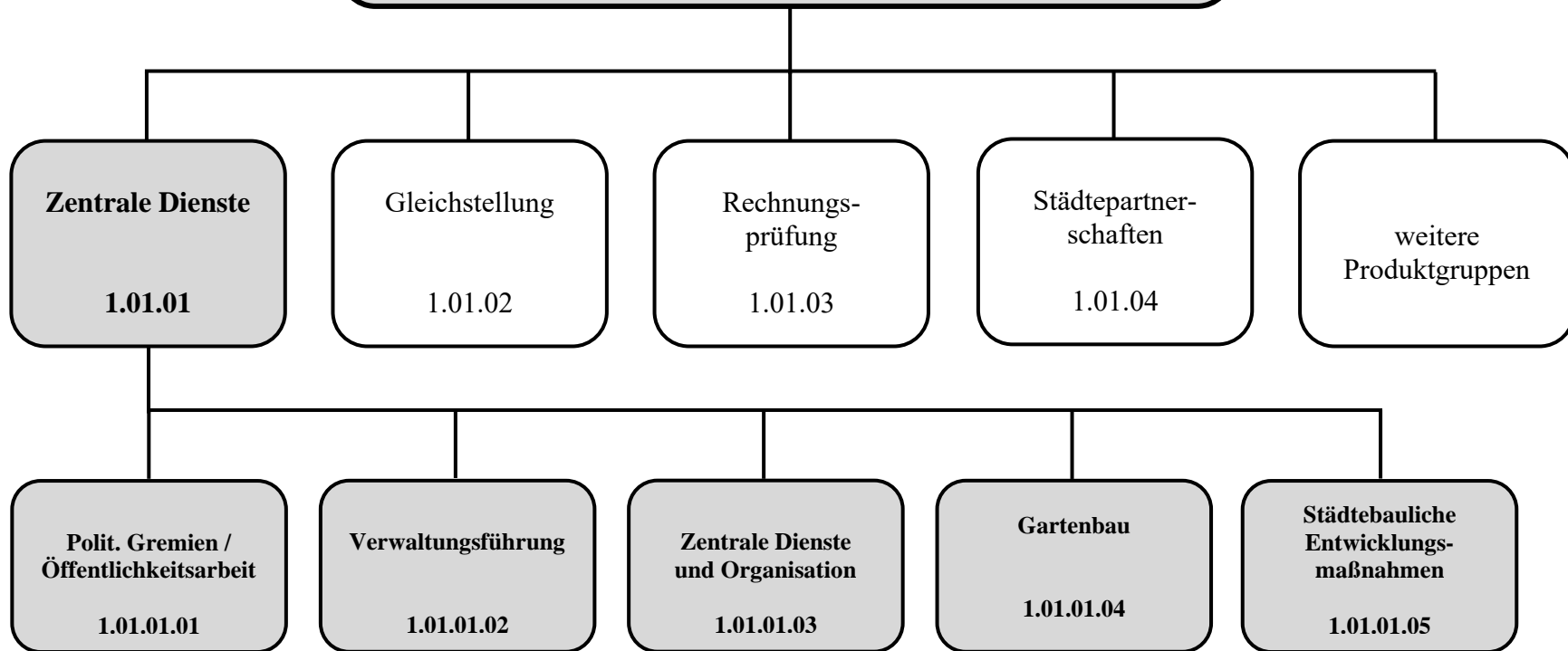
verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.562.718	2.413.176	2.341.500		1.175.500	1.215.500	1.329.000



**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 Peter Madel (1. Beigeordneter), Herr Axel Brauer (Kämmerer), Herr Torsten Bellingrath (FB 1), Markus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9), Herr Torsten Bellingrath (StB)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.01.01	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen, ... Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien	intern/ extern	1
1.01.01.02	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Bürgermeister, den beiden Beigeordneten und dem Kämmerer	intern	-
1.01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	intern	1
1.01.01.04	Bauhof / Gartenbau	Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche	intern	7

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	6/7/9
------------	--------------------------------------	--	-------------------	-------

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
100000	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand)	Orga	BM
100001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Betreuung des Rates und Haupt- u. Finanzausschusses, Fraktionsangelegenheiten	Orga	1
100005	Repräsentation	Repräsentationsaufgaben durch Bürgermeister und Stellvertreter	Orga	BM
101000	Zentrale Koordination	Unterstützung der Verwaltungsführung	Orga	BM
110000	Leitung Dez. 1	Leitung des Dezernat 1 (inkl. Sekretariat)	Orga	Beig.
110100	Leitung FB 1	Leitung des Fachbereiches 1	Orga	1
110110	Zentrale Dienste	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (chem. Hauptamt)	Orga	1
110150	Kantine	Bereitstellung einer eigenen Kantine für Mitarbeiter/-innen	Orga	1
110170	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle zur Unterstützung aller Fachbereiche bei Vergaben	Orga	1
110180	Datenschutzbeauftragter	Datenschutzbeauftragter zur Unterstützung aller Fachbereiche	Orga	1
120000	Leitung Dez. 2	Leitung des Dezernat 2 (inkl. Sekretariat)	Orga	Beig.
120730	Bauhof / Gärtner	Bauhof und Gärtnerkolonnen als Dienstleister für alle anderen Bereiche	Orga	7
120900	Leitung FB 9	Leitung des Fachbereiches 9	Orga	9
120910	Abwicklung ISEK	Organisatorische Angelegenheiten im Rahmen der Abwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen (ISEK, DIEK, IKEK)	Orga	9
10010	Rathaus	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10110	Jugendamt			
10210	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10090	Rathaus	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
10190	Jugendamt			
10290	Hauptstraße 41 (ARGE)			
10390	Unterkunft Bauhof			
10391	Unterkunft Gärtner			
10490	ASD Weiherpassage			
10260	Hauptstraße 41 (ARGE)	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 6	Gebäude	6

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



- 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 Wühl)
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen
- Verwaltungsbücherei, Archiv
- Geschäftsanweisungen
- Verwaltung des Rathauses bzw. der Nebengebäude, Fuhrpark Fachbereich 1
- Versicherungsangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden und sonst. Beschwerden
- Auskunft und Telefonzentrale
- Postein- und -ausgang (Brief- und Frachtpost), Beratung/Service in Versandangelegenheiten
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, Abonnementsverwaltung, Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen inkl. Planung, Beschaffung und Bereitstellung von Büromaschinen, Bürobedarf, Telekommunikationsprodukten inkl. Betreuung und Inventarisierung, Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten, Drucksystemen usw., Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung
- Auskunft und Telefonzentrale
- Im Auftrag anderer Fachbereiche führt der Bauhof bzw. die Gärtner beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
 - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
 - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
 - + Pflege von Straßenbegleitgrünen und Bäumen
 - + Neueinrichtung und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen, Unterhaltung von Bushaltesthäuschen
 - + 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 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.491	-51.887	-61.083	-60.837	-60.837	-60.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.457	-46.781	-45.481	-45.481	-45.480	-45.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.080					
10	= Ordentliche Erträge	-287.192	-98.968	-106.864	-106.618	-106.616	-106.616
11	- Personalaufwendungen	2.969.997	2.750.242	2.932.236	2.994.870	3.062.271	3.125.781
12	- Versorgungsaufwendungen	45.624	110	110	110	109	109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.671	590.718	617.810	571.150	560.636	557.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.649	384.250	407.444	419.350	419.349	419.349
15	- Transferaufwendungen	20.366	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.144	834.167	846.261	846.613	853.636	860.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.532.450	4.566.086	4.813.861	4.842.092	4.906.002	4.973.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.245.259	4.467.119	4.706.997	4.735.475	4.799.386	4.866.522
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.290	9.742				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.290	9.742				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.256.548	4.476.861	4.706.997	4.735.475	4.799.386	4.866.522

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.256.548	4.476.861	4.706.997	4.735.475	4.799.386	4.866.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.172.844	-4.468.761	-4.603.927	-4.630.762	-4.694.034	-4.760.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.889	13.970	14.076	14.352	14.370	14.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.593	22.069	117.147	119.065	119.722	120.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen (insgesamt) 54.750,- EUR (46.780,- 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 231.030,- EUR (213.310,- EUR)
z.B. Renovierung der Büros 32.500
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 158.500,- EUR (158.500,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 572.550,- EUR (142.400,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse an die Fraktionen 10.000,- EUR (6.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 52.850,- EUR (25.550,- EUR)

- Miete und Mietnebenkosten 51.000,- EUR (82.500,- EUR)

- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner 17.750,- EUR (17.500,- EUR)

- Leasingkosten Verwaltungsfahrzeuge 54.000,- EUR (23.000,- EUR)

- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (Dienstleister für Flächenermittlung Gebäudemanagement) 65.000,- EUR (40.000,- EUR)

- Repräsentationskosten 10.500,- EUR (10.500,- EUR)

- Bewirtung Rat/Ausschüsse 21.000,- EUR (21.000,- EUR)

- Versicherungsbeiträge 177.811,- EUR (135.000,- EUR)

- Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u. a.) 30.000,- EUR (18.500,- EUR)

- Verfügungsmittel 7.000,- EUR (7.000,- EUR)

- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten ((Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 40 Ortsbeauftragte)) 313.290,- EUR (335.830,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.631	-56.050	-54.750		-54.750	-54.750	-54.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.239						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.033	-56.350	-55.050		-55.050	-55.050	-55.050
10	- Personalauszahlungen	2.605.687	2.403.590	2.570.140		2.621.400	2.673.710	2.727.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.416	1.071.260	1.042.580		999.010	991.483	987.983
14	- Transferauszahlungen	12.665	6.600	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	953.915	1.207.260	1.185.851		1.238.031	1.240.571	1.247.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.605.683	4.688.710	4.808.571		4.868.441	4.915.764	4.972.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.557.650	4.632.360	4.753.521		4.813.391	4.860.714	4.917.524
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-36.000	-8.000	-8.000				
23	= investive Einzahlungen	-36.000	-8.000	-8.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.881	300.000	300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.968	173.176	216.500		175.500	245.500	359.000
30	= investive Auszahlungen	411.849	473.176	516.500		175.500	245.500	359.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	375.849	465.176	508.500		175.500	245.500	359.000

**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€)



Herr Torsten Bellingrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100108 Größere Instandsetz. Bauhof/ Gärtner									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.881	300.000	300.000					526.582	826.582
13 = Summe Auszahlungen	146.881	300.000	300.000					526.582	826.582
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.881	300.000	300.000					526.582	826.582

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

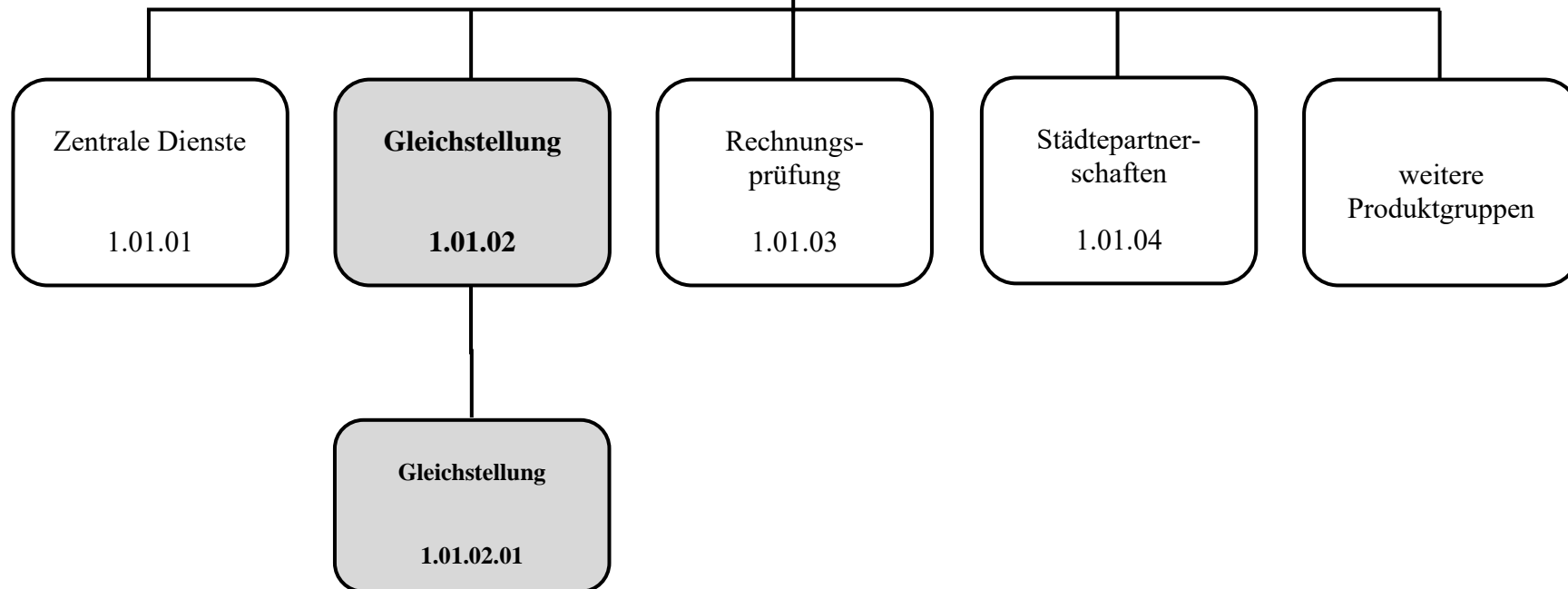
1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-36.000	-8.000	-8.000					-319.426	-327.426
2 - Summe der investiven Auszahlungen	264.968	173.176	216.500		175.500	245.500	359.000	2.816.676	3.813.176
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.968	165.176	208.500		175.500	245.500	359.000	2.497.250	3.485.750



**Innere Verwaltung
1.01**





- Beschreibung:** Verwaltungsinterne Frauenförderung, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung
- Auftragsgrundlage:** Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)
- Verantwortlich:** Frau Martina Kalkum (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:**

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 2022

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	70.219	70.390	71.200	72.620	74.080	75.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.444	75.440	76.250	77.670	79.130	80.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.444	75.440	76.250	77.670	79.130	80.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.444	75.440	76.250	77.670	79.130	80.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.444	75.440	76.250	77.670	79.130	80.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.632	-240.073	-147.705	-150.591	-153.270	-156.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.820	215.434	219.159	223.511	227.410	231.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.632	50.801	147.704	150.590	153.270	156.184

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

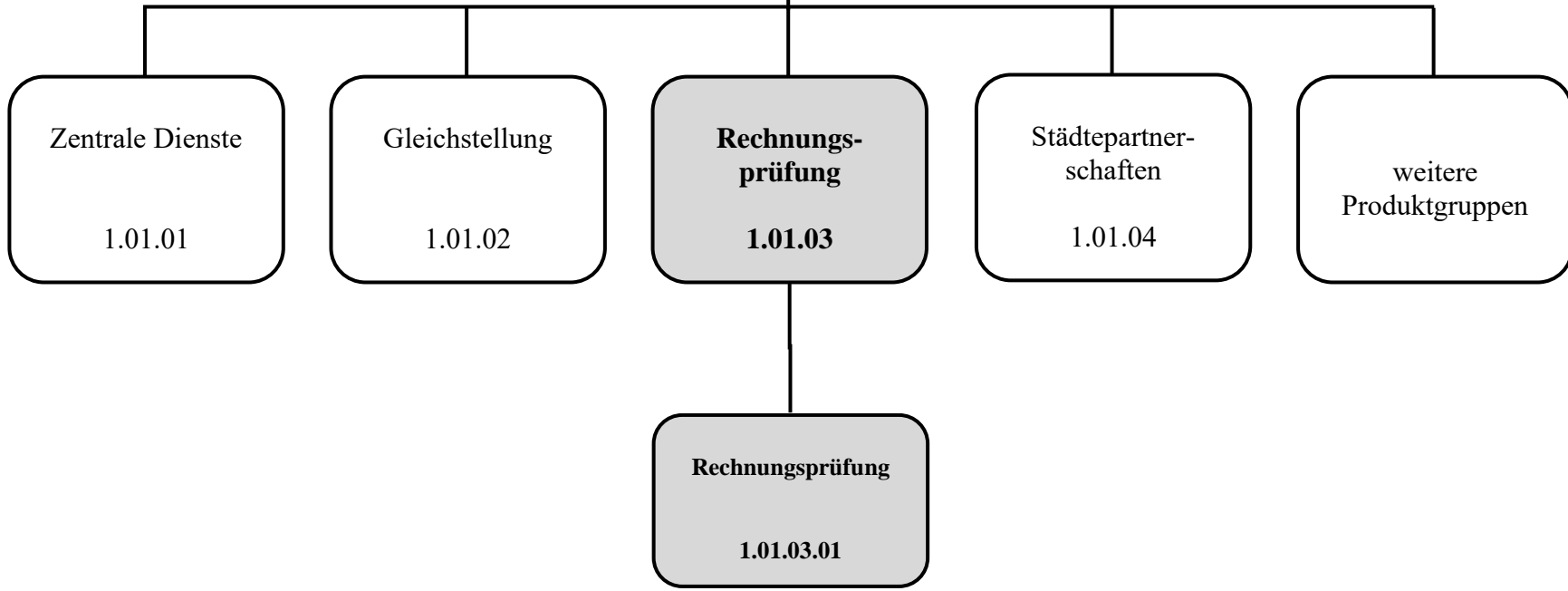
1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	70.219	70.390	71.200		72.620	74.080	75.560
15	- sonstige Auszahlungen	2.261	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.480	75.440	76.250		77.670	79.130	80.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.480	75.440	76.250		77.670	79.130	80.610



**Innere Verwaltung
1.01**





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: Frau Angelika Stückemann (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Landesrechnungshof

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des 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 2022

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-103	-103	-103	-103	-103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.939					
10	= Ordentliche Erträge	-26.944	-103	-103	-103	-103	-103
11	- Personalaufwendungen	168.128	168.435	172.564	176.735	181.602	185.660
12	- Versorgungsaufwendungen	8.004	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030	4.655	4.702	4.736	4.769	4.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	89	99	109	109	109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.606	49.078	48.707	49.463	49.723	49.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.817	222.276	226.090	231.063	236.223	240.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.873	222.173	225.988	230.960	236.121	240.426
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223	181				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	223	181				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.096	222.355	225.988	230.960	236.121	240.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.096	222.355	225.988	230.960	236.121	240.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.019	-242.223	-244.536	-250.663	-255.342	-260.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.923	19.869	18.548	19.703	19.221	19.602



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)	26.000,- EUR	(26.438,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

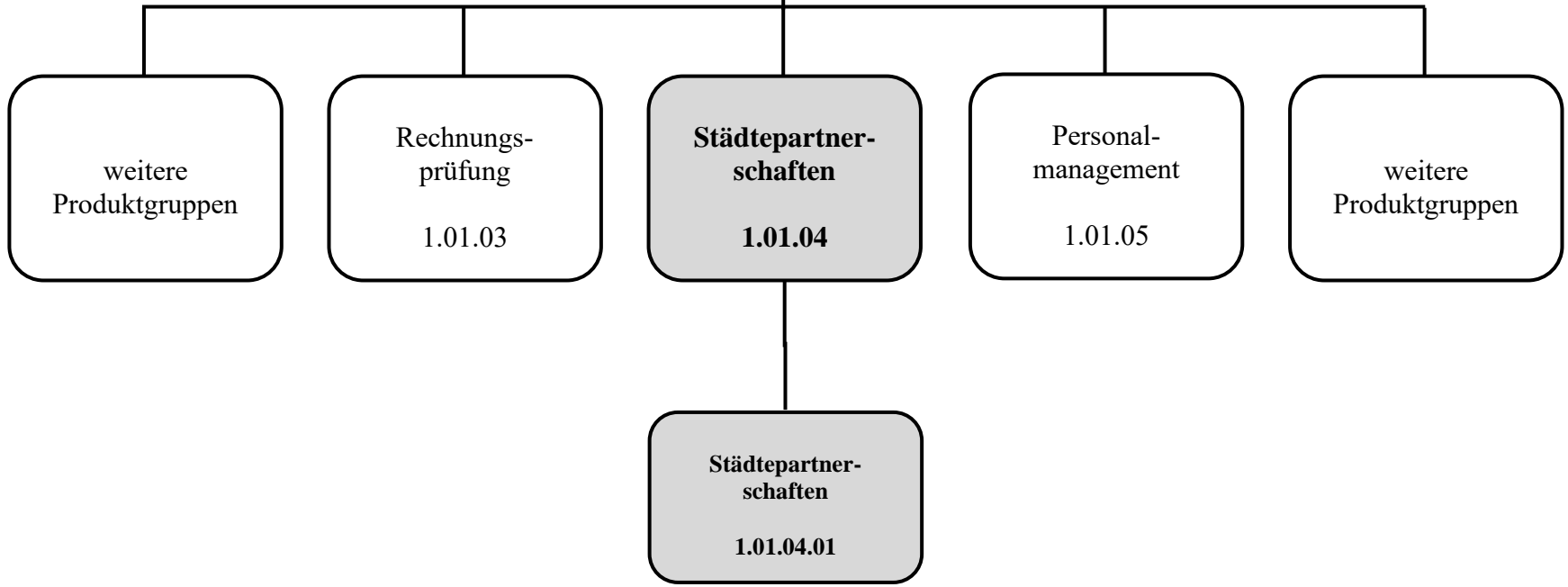
Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	106.004	107.630	109.050		111.230	113.450	115.720
15	- sonstige Auszahlungen	36.373	30.520	30.520		30.520	30.520	30.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.376	138.150	139.570		141.750	143.970	146.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.376	138.150	139.570		141.750	143.970	146.240



**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
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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	4.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.109	23.213	23.465	23.998	24.182	24.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.495	33.213	33.465	33.998	34.182	34.577

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

10.000,- EUR

(10.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

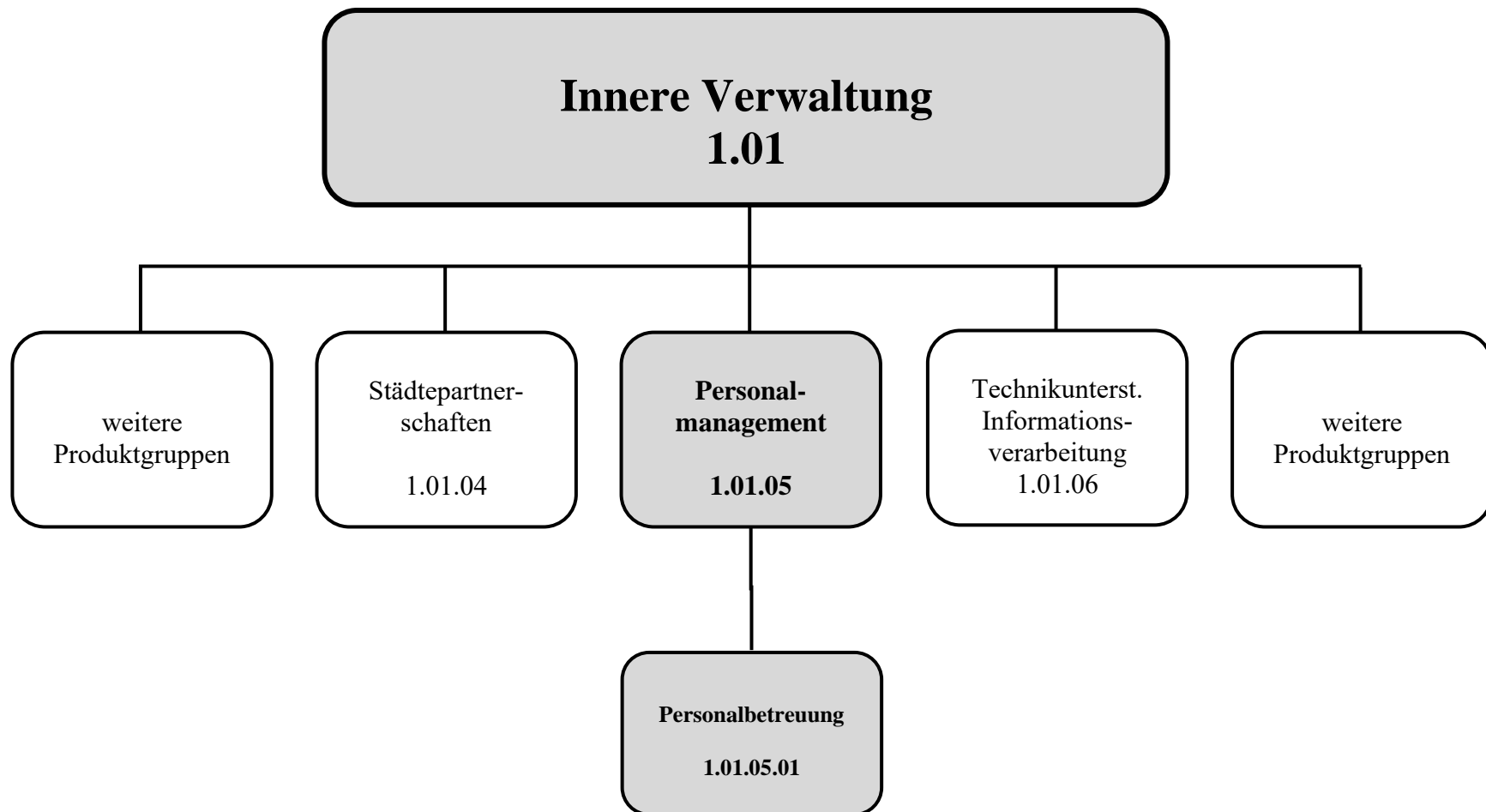
Frau Alexandra Noss

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	4.220	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.166						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.386	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000





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

Auftragsgrundlage: Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Satzungen der Versorgungskasse, Sozialgesetzbuch, Personalvertretungsrecht, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Bundesfreiwilligendienstgesetz, Dienstvereinbarungen, 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, die alle oder mehrere Mitarbeiter betreffen	Hilfskst.	1



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- allgemeine Beschäftigtenbetreuung
- Ausbildungsbetreuung
- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeiter/innen
- monatliche Abrechnungen und Prüfung maschineller Zahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Feuerwehrcräften
- 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 Trennungentschädigung
- 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
- Hauptfürsorgeangelegenheiten
- Arbeitsschutzmaßnahmen, Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen, Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
- 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 und Rückstellungsberechnung im Personalbereich
- Aufstellung Stellenplan und Gleichstellungsplan
- Federführung Personalausschuss
- Versicherungsangelegenheiten der Beihilfeablöseversicherung
- Anforderungen Personalkostenerstattungen von Dritten (Versicherungen, Jobcenter, usw.)
- Durchführung der Künstlersozialabgabe
- Beihilfe- und Kindergeldangelegenheiten
- Überwachung Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
- Statistiken im Personalbereich

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.804	-359	-359	-359	-359	-359
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.496					
10	= Ordentliche Erträge	-145.300	-359	-359	-359	-359	-359
11	- Personalaufwendungen	377.884	444.386	479.274	490.299	502.784	513.689
12	- Versorgungsaufwendungen	22.100	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205	16.292	16.456	16.575	16.691	16.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619	476	512	437	437	437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.625	139.826	116.726	124.791	125.312	125.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.432	601.018	613.006	632.142	645.263	656.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.132	600.659	612.647	631.783	644.903	656.277
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450	366				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	450	366				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.582	601.025	612.647	631.783	644.903	656.277
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.582	601.025	612.647	631.783	644.903	656.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.850	-652.012	-663.692	-684.594	-698.203	-710.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.268	50.987	51.045	52.812	53.300	54.435



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildungen, Umschulungen <i>z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden. Das Budget ist gegenüber dem Vorjahr verringert, da die grundsätzlichen Stellenbewertungen erledigt sind.</i>	72.200,- EUR	(94.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	331.540,- EUR	(29.850,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

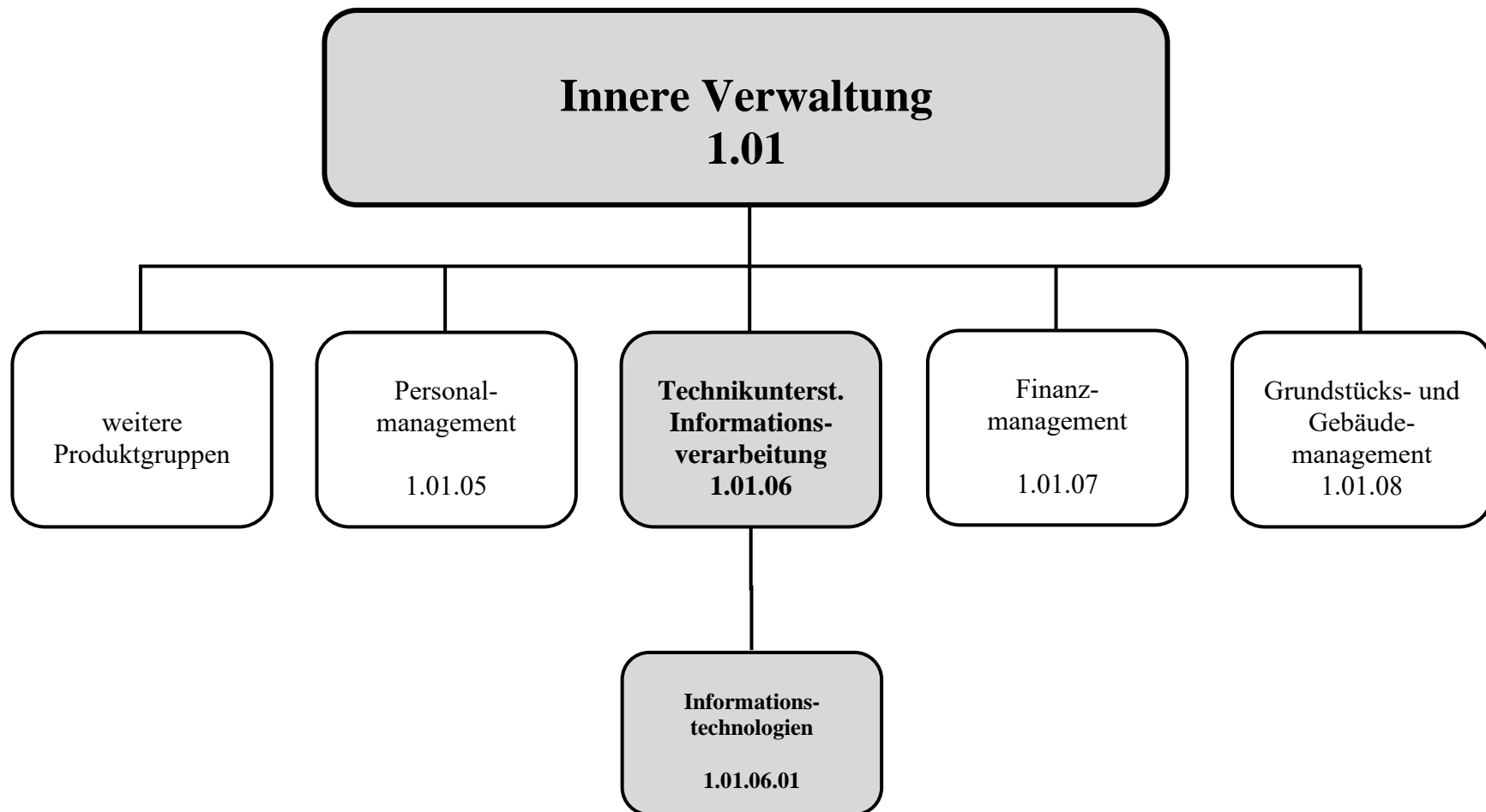
Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.148						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.148						
10	- Personalauszahlungen	1.210.537	1.311.070	1.382.980		1.406.930	1.493.950	1.547.760
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.900						
15	- sonstige Auszahlungen	421.517	504.350	482.490		486.960	496.740	500.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.154	1.815.920	1.865.970		1.894.390	1.991.190	2.048.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.626.007	1.815.920	1.865.970		1.894.390	1.991.190	2.048.900





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 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468	-282	-70			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-118	-118	-118	-118	-118
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.630					
10	= Ordentliche Erträge	-9.104	-400	-188	-118	-118	-118
11	- Personalaufwendungen	189.922	271.225	352.698	359.967	367.571	375.047
12	- Versorgungsaufwendungen	2.401	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580	55.353	55.407	40.446	40.484	40.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.467	66.594	62.906	59.813	59.813	59.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	10.653	10.226	10.879	10.958	11.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.632	403.831	481.243	471.111	478.831	486.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.529	403.431	481.054	470.993	478.713	486.249
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	344				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	443	344				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.972	403.775	481.054	470.993	478.713	486.249
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.972	403.775	481.054	470.993	478.713	486.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-286.856	-447.667	-524.941	-516.409	-524.531	-533.026

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.884	43.892	43.887	45.416	45.818	46.777

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 50.000,- EUR (55.187,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	171.008	252.980	333.640		340.310	347.120	354.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.756	50.000	50.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.764	303.130	383.790		375.460	382.270	389.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.764	303.130	383.790		375.460	382.270	389.210
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.887	41.000	20.000		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.773	82.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	15.660	123.000	70.000		70.000	70.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.660	123.000	70.000		70.000	70.000	70.000

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

- Erwerb Geräte/Ausstattung 41.000,- EUR
z.B. Ersatzbeschaffung PC's

Zu Zeile 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen"

- Erwerb Software/Lizenzen 82.000,- EUR
*Bedarf durch separate Auflistung EDV 20 Terminalserver Client-Access-Lizenzen Terminalserverlösung Allgemeine Verwaltung à 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 €*

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

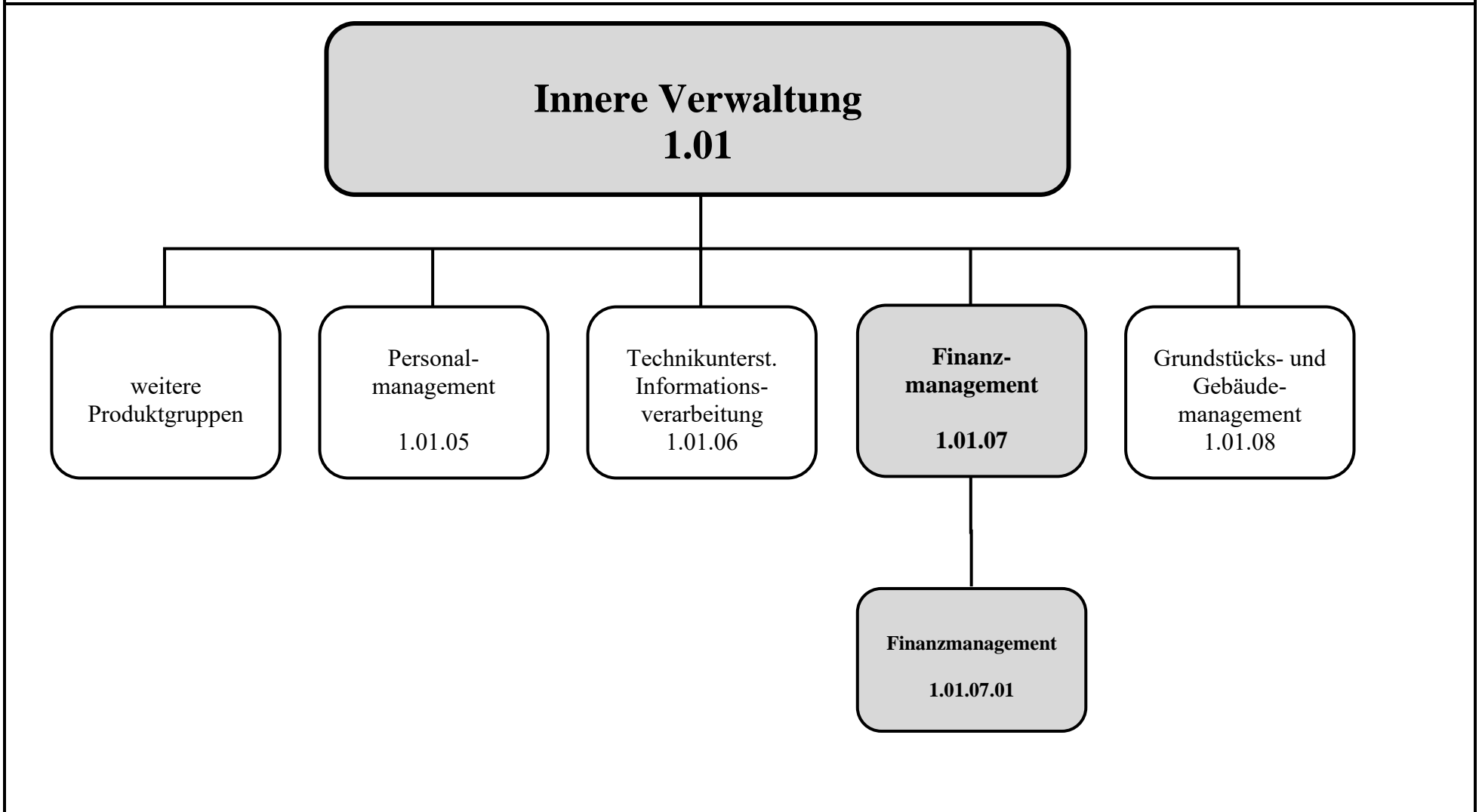
Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	15.660	123.000	70.000		70.000	70.000	70.000	747.196	1.027.196
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.660	123.000	70.000		70.000	70.000	70.000	743.196	1.023.196



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Beschreibung: Der Aufgabenbereich besteht in der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, der Erstellung der Jahresrechnung und des 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, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- 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
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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Finanzmanagement**

110240	Vollstreckung	Zwangswise 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: 460%
 - Grundsteuer, Hebesatz für die Grundsteuer A 260% und für die Grundsteuer B 479%
 - 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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-104.899	-146.834	-167.802	-167.802	-167.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-858	-858	-858	-858	-858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.443	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-172.546	-221.507	-263.442	-284.409	-284.409	-284.409
11	- Personalaufwendungen	925.206	1.027.114	963.625	985.058	1.008.608	1.030.028
12	- Versorgungsaufwendungen	23.372	56	56	56	56	56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.411	288.915	39.306	39.592	39.868	39.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.221	1.554	1.556	1.159	1.159	1.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.531	91.837	88.731	93.669	94.430	95.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.741	1.409.475	1.093.274	1.119.535	1.144.122	1.166.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.153.195	1.187.968	829.832	835.125	859.712	881.757
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659	536				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	659	536				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.153.854	1.188.505	829.832	835.125	859.712	881.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.153.854	1.188.505	829.832	835.125	859.712	881.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-605.574	-860.133	-439.621	-443.974	-455.405	-467.002

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.273	33.791	29.257	32.168	30.081	30.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	574.553	362.162	419.469	423.320	434.388	445.606

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 1.500,- EUR (1.838,- EUR)

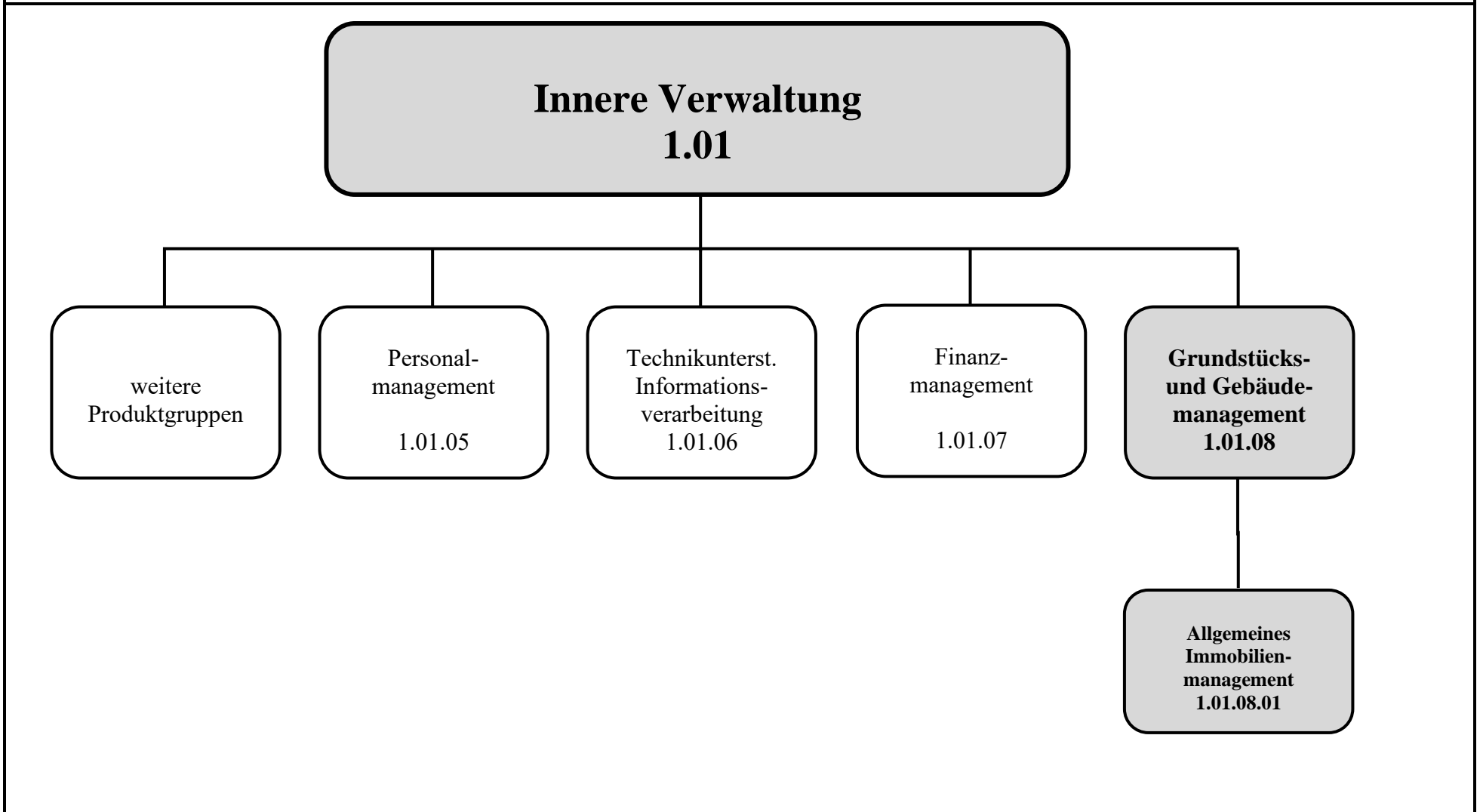
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.274	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.274	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
10	- Personalauszahlungen	742.064	849.540	778.140		793.750	809.570	825.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000					
15	- sonstige Auszahlungen	12.624	6.060	6.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.687	1.105.600	784.200		799.810	815.630	831.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	685.414	989.850	668.450		684.060	699.880	716.080





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 Marcus Köster (FB 6), 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	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB 5	Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 6	Leitung	6
120510	Bauverwaltung	Bauverwaltung FB 6	Orga	6
120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei	Service	6

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



		Mietwohnungen)		
120580	Gebäudemanagement	Gebäudemanagement durch den Fachbereich 9	Service	9
120910	Hochbau FB 9	Bauliche Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Immobilien	Service	9
17090	Altes Fwh Marienhagen	Versammlungszwecke; Erledigung bestehender Arbeiten sowie Lagerung empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen	Gebäude	6
17051	Wohnung Fwh Drabenderhöhe	Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den FB 9	Gebäude	9
17052	Wohnung Fwh Wiehl			
17053	Wohnung Weiershagen			
17054	Wohnung Enselskamp 1a			
17058	Wohnung Gymnasium Wiehl			
17059	Wohnung KiGa Börnhäusen			
17150	Wohnhaus Lindenstr. 15+17			
17255	Sonstige Objekte			
17070	Altes Fwh Marienhagen	Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den FB 9	Gebäude	9
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	6
19950	Sonstige Liegenschaften	Sammelposition für sonstige unbedeutende Liegenschaften, die keinem speziellen Aufgabengebiet zugeordnet werden können	Gebäude	6
30055	Geräte/Ausstattung Mietobjekte	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	6
1105	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 6 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1205	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 6, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.t	1



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

- Kaufvertragliche Gestaltung und notarielle Abwicklung
- Vermessung
- 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 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.169	-3.185	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.889	-103.200	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.440	-36.504	-34.214	-34.744	-35.294	-35.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.197					
10	= Ordentliche Erträge	-188.695	-142.889	-174.379	-174.909	-175.459	-176.009
11	- Personalaufwendungen	91.575	93.194	125.026	97.679	100.118	102.290
12	- Versorgungsaufwendungen	2.962	7	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.741	83.477	99.911	103.495	102.426	102.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.873	12.368	12.501	12.730	12.730	12.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.519	82.317	102.015	104.083	104.180	104.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.669	271.362	339.460	317.995	319.461	321.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.974	128.473	165.082	143.086	144.002	145.651
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.679	12.039				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.679	12.039				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.653	140.512	165.082	143.086	144.002	145.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.653	140.512	165.082	143.086	144.002	145.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-984.930	-1.611.103	-1.241.757	-1.187.518	-1.167.692	-1.090.820

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.634	1.527.616	1.212.236	1.173.894	1.150.877	1.063.764
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.358	57.025	135.561	129.462	127.186	118.595

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc.

136.800,- EUR (103.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

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

26.710,- EUR (29.000,- EUR)

7.100,- EUR (7.503,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

77.410,- EUR (61.160,- EUR)

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

4.000,- EUR (21.750,-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 (800,- EUR)

2.000,- EUR (3.842- EUR)

6.450,- EUR (16.056,- EUR)

8.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.226	-103.200	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.677	-36.100	-33.810		-34.340	-34.890	-35.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.733						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.636	-139.300	-170.810		-171.340	-171.890	-172.440
10	- Personalauszahlungen	67.652	70.680	101.510		73.420	74.880	76.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.046	65.160	81.410		84.860	83.660	83.660
15	- sonstige Auszahlungen	29.380	54.750	75.910		75.910	75.910	75.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.079	190.590	258.830		234.190	234.450	235.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.557	51.290	88.020		62.850	62.560	63.520
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.010.901	-600.000	-50.000		-600.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-1.010.901	-600.000	-50.000		-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.108.188	2.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.922	425.000	313.000		30.000		
30	= investive Auszahlungen	3.182.110	2.425.000	1.813.000		1.530.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.171.209	1.825.000	1.763.000		930.000	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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.010.901	-600.000	-50.000		-600.000	-600.000	-600.000	-5.223.891	-7.073.891
6	= Summe Einzahlungen	-1.010.901	-600.000	-50.000		-600.000	-600.000	-600.000	-5.223.891	-7.073.891
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.010.901	-600.000	-50.000		-600.000	-600.000	-600.000	-5.223.891	-7.073.891
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Erwerb bebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.048.313	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	8.114.392	10.114.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000					200.000	400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								25.163	25.163
13	= Summe Auszahlungen	3.048.313	700.000	700.000		500.000	500.000	500.000	8.339.554	10.539.554
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.048.313	700.000	700.000		500.000	500.000	500.000	8.339.554	10.539.554

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



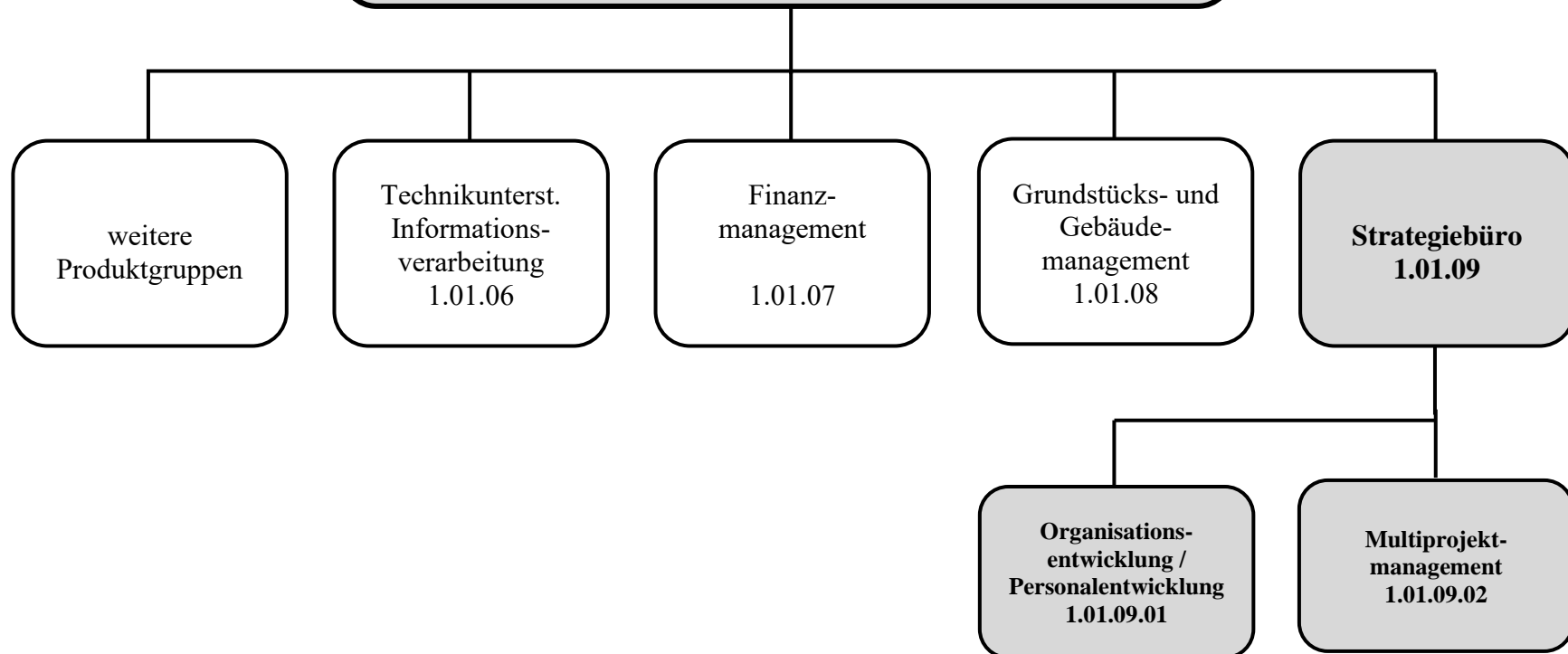
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100113 Erwerb unbebaute Grundstücke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-792	-792
6	= Summe Einzahlungen								-792	-792
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	59.875	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.917.809	7.917.809
13	= Summe Auszahlungen	59.875	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.917.809	7.917.809
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.875	1.500.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.917.017	7.917.017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100117 Größere Instandsetz. Verwaltungsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.922	200.000	113.000		30.000			354.301	497.301
13	= Summe Auszahlungen	73.922	200.000	113.000		30.000			354.301	497.301
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.922	200.000	113.000		30.000			354.301	497.301

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Herr Marcus Köster**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-558.561	-558.561
2 - Summe der investiven Auszahlungen		25.000						45.545	45.545
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						-513.016	-513.016



**Innere Verwaltung
1.01**





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

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

Auftragsgrundlage: Auftragserteilung durch den Bürgermeister

Verantwortlich: Herr Torsten Bellingrath (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, VV, Verwaltung

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	192.176	187.770	191.630	195.460	199.380	203.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.885					
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.061	187.770	191.630	195.460	199.380	203.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.061	187.770	191.630	195.460	199.380	203.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.061	187.770	191.630	195.460	199.380	203.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.061	187.770	191.630	195.460	199.380	203.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192.176	-187.770	-191.630	-195.460	-199.380	-203.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.110	562.870	677.190	673.820	685.700	697.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	457.995	562.870	677.190	673.820	685.700	697.810

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,- EUR (0,- EUR)
- Erstellung von Konzepten
Zur Umsetzung von Konzepten ist eine Ermächtigungsübertragung aus 2020 nach 2021 vorgesehen 0,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro

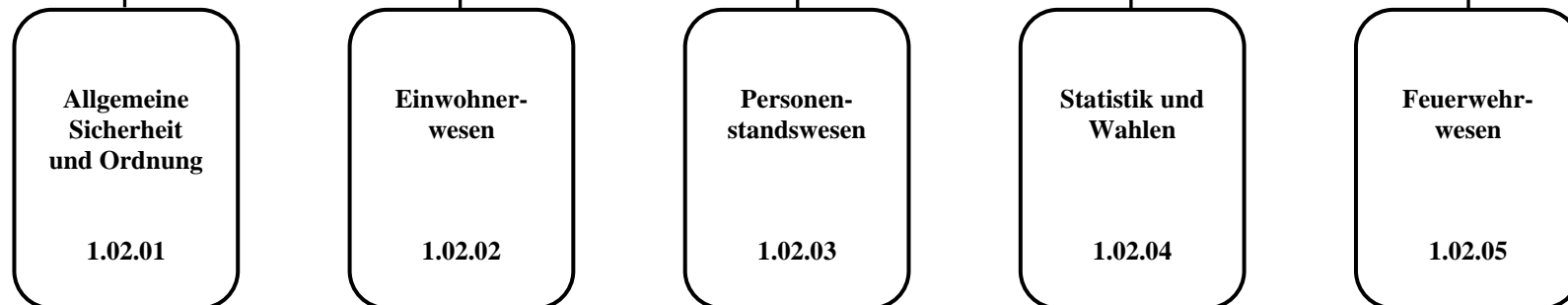


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	192.209	187.770	191.630		195.460	199.380	203.350
15	- sonstige Auszahlungen	14.200						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.409	187.770	191.630		195.460	199.380	203.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.409	187.770	191.630		195.460	199.380	203.350



Sicherheit und Ordnung

1.02



Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.859	-224.834	-226.644	-225.861	-190.861	-190.861
3	+ Sonstige Transfererträge	55					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.093	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.846	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.107	-32.295	-46.295	-21.295	-21.295	-29.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-216.291	-121.963	-109.963	-59.963	-59.963	-59.963
10	= Ordentliche Erträge	-793.140	-696.692	-700.503	-624.719	-589.719	-597.719
11	- Personalaufwendungen	1.154.288	1.296.285	1.300.492	1.329.383	1.361.321	1.390.222
12	- Versorgungsaufwendungen	32.017	77	77	77	77	77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.985	638.283	726.891	625.601	610.506	610.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540.268	487.767	503.407	510.281	510.281	510.281
15	- Transferaufwendungen	15.200	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.773	381.491	359.072	311.030	337.701	338.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.531	2.828.903	3.014.938	2.801.371	2.844.887	2.875.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.846.391	2.132.211	2.314.436	2.176.652	2.255.167	2.277.387
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.382	11.733				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.382	11.733				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.860.773	2.143.943	2.314.436	2.176.652	2.255.167	2.277.387

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.860.773	2.143.943	2.314.436	2.176.652	2.255.167	2.277.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.565	-80.758	-82.505	-86.901	-84.690	-84.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.224	436.024	419.725	415.585	473.434	486.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.122.432	2.499.210	2.651.656	2.505.335	2.643.912	2.679.466

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.088	-35.000	-35.000		-35.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.024	-315.500	-315.500		-315.500	-315.500	-315.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.605	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.475	-31.500	-45.500		-20.500	-20.500	-28.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.245	-121.500	-109.500		-59.500	-59.500	-59.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.382	-505.600	-507.600		-432.600	-397.600	-405.600
10	- Personalauszahlungen	900.614	1.053.050	1.046.420		1.067.340	1.088.690	1.110.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.889	599.616	687.816		586.216	570.816	571.116
14	- Transferauszahlungen	21.938	25.000	125.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	218.648	272.740	253.200		200.250	225.880	225.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.090	1.950.406	2.112.436		1.878.806	1.910.386	1.932.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.170.709	1.444.806	1.604.836		1.446.206	1.512.786	1.526.906
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.367	-51.900	-176.900		-125.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-34.623						
23	= investive Einzahlungen	-90.990	-51.900	-176.900		-125.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.952	535.000	988.000		16.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956.042	801.500	1.108.000		596.600	256.600	96.600

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			121.000		2.053.000	242.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.765						
30	= investive Auszahlungen	1.314.759	1.336.500	2.217.000		2.665.600	498.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.223.769	1.284.600	2.040.100		2.540.600	498.600	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 / Gewerbewesen	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	Orga	8
17157	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 5	Gebäude	5
17173	Notunterkunft	Bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 7	Gebäude	7

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

	Auf der Wäsche 3			
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 Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
- Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe.
- Führung des Gewereregisters, 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 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.147	-35.038	-35.038	-35.038	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge	55					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.372	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.835	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349	-3.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.510	-120.500	-108.500	-58.500	-58.500	-58.500
10	= Ordentliche Erträge	-234.202	-211.486	-199.486	-149.486	-114.486	-114.486
11	- Personalaufwendungen	496.967	530.265	551.458	562.710	574.365	585.971
12	- Versorgungsaufwendungen	2.401	6	6	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.136	106.027	106.086	83.302	81.514	81.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.240	14.444	13.400	12.876	12.876	12.876
15	- Transferaufwendungen			100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.056	37.167	38.905	40.687	40.765	40.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.801	687.908	809.854	699.580	709.526	721.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.599	476.422	610.367	550.094	595.039	606.964
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	418	338				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	418	338				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.017	476.759	610.367	550.094	595.039	606.964

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.017	476.759	610.367	550.094	595.039	606.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.541	-68.885	-69.461	-72.032	-71.137	-71.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.986	107.984	115.767	112.578	160.042	162.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	515.461	515.859	656.673	590.641	683.945	697.978

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allg. Umlagen"

- Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften 35.000,- EUR (35.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten 50.000,- EUR (50.000,- EUR)
- Benutzungsgebühren Notunterkunft 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen 3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Buß-, Zwangs- und Verwargelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten u.a. 108.500,- EUR (120.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 30.700,- EUR (30.500,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	3.400,- EUR	(3.700,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	500,- EUR	(15.837,- EUR)
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale 25.135Einwohner x 1€)=25.135€)	30.500,- EUR	(30.500,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,- EUR	(3.200,- EUR)
- Ingenieurleistungen für die Überprüfung der Signalanlagen	2.000,- EUR	(3.592,- EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.088	-35.000	-35.000		-35.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.343	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.225	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-107.113	-120.500	-108.500		-58.500	-58.500	-58.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.866	-211.100	-199.100		-149.100	-114.100	-114.100
10	- Personalauszahlungen	479.698	512.010	532.390		543.040	553.900	564.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.625	90.200	90.100		67.200	65.300	65.600
14	- Transferauszahlungen			100.000				
15	- sonstige Auszahlungen	27.293	13.600	16.600		16.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.616	615.810	739.090		626.840	635.800	647.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.750	404.710	539.990		477.740	521.700	533.070
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	3.000	3.000				
30	= investive Auszahlungen	363	3.000	3.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	363	3.000	3.000				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

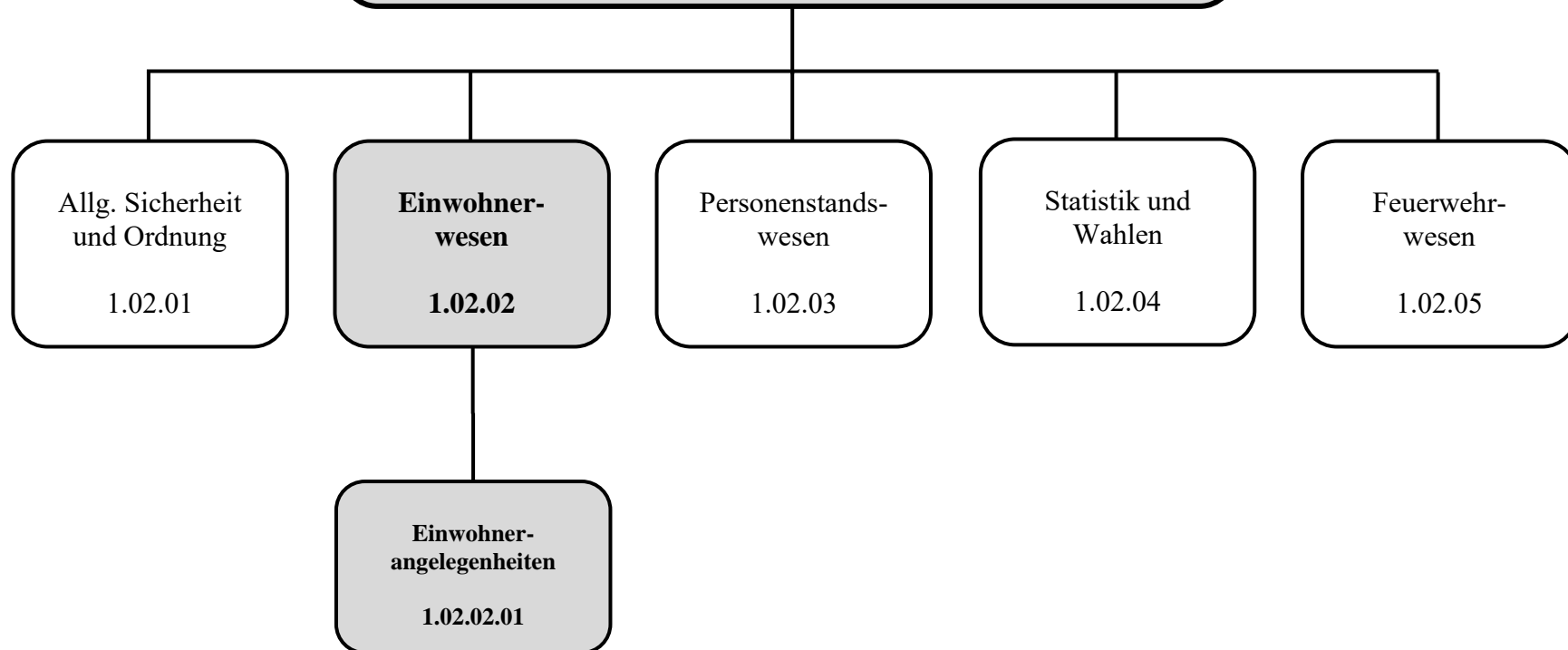
1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	363	3.000	3.000					170.565	173.565
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363	3.000	3.000					170.565	173.565



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
- 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 Führerscheintausche
- 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 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.700	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-257	-257	-257	-257	-257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-181.873	-171.257	-171.257	-171.257	-171.257	-171.257
11	- Personalaufwendungen	262.628	290.492	290.981	297.524	304.812	311.329
12	- Versorgungsaufwendungen	8.004	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.278	142.137	142.254	142.340	142.422	142.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866	4.489	4.347	3.691	3.691	3.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.750	27.268	26.339	27.848	28.109	28.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.527	464.405	463.940	471.422	479.052	485.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.654	293.148	292.683	300.165	307.796	314.534
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251	201				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	251	201				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.905	293.349	292.683	300.165	307.796	314.534
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.905	293.349	292.683	300.165	307.796	314.534

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.594	92.368	86.411	88.048	91.051	92.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.499	385.717	379.094	388.213	398.847	407.185

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"

- Verwargelder

1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund/die Bundesdruckerei
- Erstattungen an das Land für Fischereischeine
- Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten beim Führerscheinumtausch

125.000,- EUR (125.000,- EUR)

3.500,- EUR (3.500,- EUR)

2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

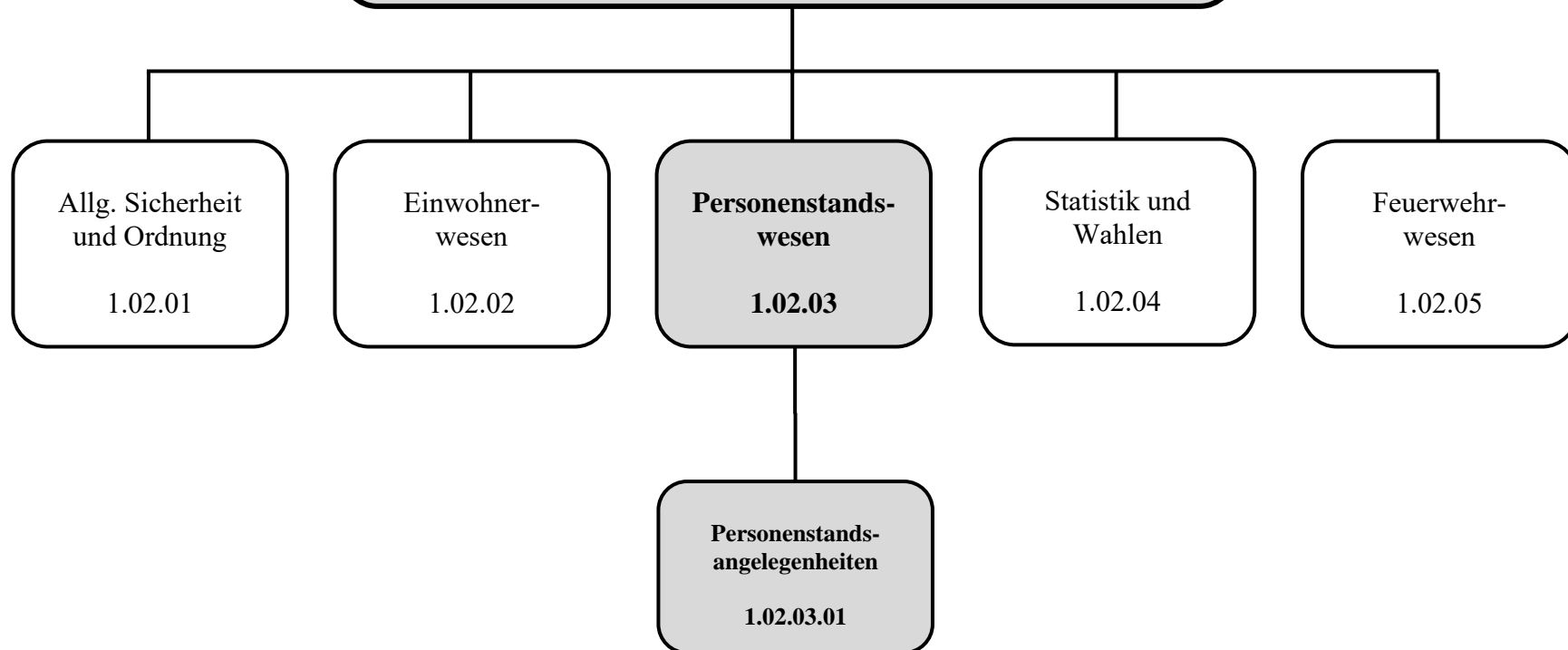
1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.684	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.653	-171.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000
10	- Personalauszahlungen	195.822	229.680	227.460		232.010	236.650	241.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.489	130.500	130.500		130.500	130.500	130.500
15	- sonstige Auszahlungen	480						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.791	360.180	357.960		362.510	367.150	371.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.138	189.180	186.960		191.510	196.150	200.880



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 Uwe Bastian (FB 8)

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	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110140	Personenstandswesen	Personenstandswesen (Standesamt)	Orga	8



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 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.859	-214	-18			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.938	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-103	-103	-103	-103	-103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.341					
10	= Ordentliche Erträge	-71.596	-35.316	-35.120	-35.103	-35.103	-35.103
11	- Personalaufwendungen	188.512	267.725	194.204	198.805	204.122	208.630
12	- Versorgungsaufwendungen	8.004	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889	7.247	7.339	7.418	7.500	7.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.622	1.133	710	423	423	423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826	41.302	40.931	38.087	38.347	38.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.854	317.426	243.202	244.752	250.412	255.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.258	282.110	208.082	209.649	215.309	220.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229	185				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229	185				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.488	282.296	208.082	209.649	215.309	220.091
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.488	282.296	208.082	209.649	215.309	220.091

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.875	77.457	74.856	76.190	78.458	79.903
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.363	359.753	282.938	285.840	293.767	299.994

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 0,- EUR (2.414,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 0,- EUR (4.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Mieten und Mietnebenkosten (*anteilige Kosten für das Burghaus Bielstein*) 0,- EUR (11.160,- EUR)
- Büromaterial 2.000,- EUR (2.252,- EUR)
- Dekoration für die Trauzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 0,- EUR (14.065,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

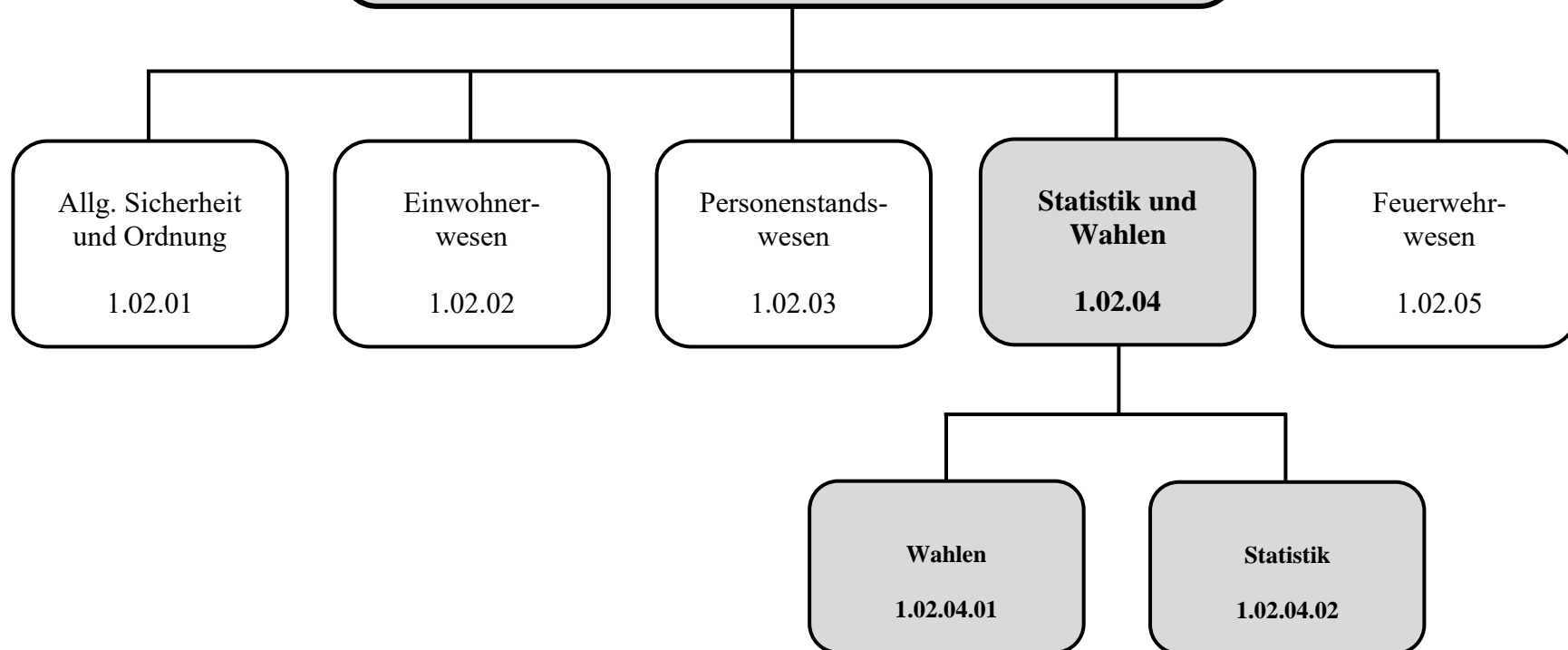
1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.938	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.390	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	124.451	206.920	130.690		133.300	135.970	138.690
15	- sonstige Auszahlungen	7.201	10.000	10.000		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.652	216.920	140.690		139.700	142.370	145.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.261	181.920	105.690		104.700	107.370	110.090



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 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.423	-11.000	-25.000			-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.423	-11.000	-25.000			-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.322	25.000	30.000		25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.917	25.000	30.000		25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.494	14.000	5.000		25.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.494	14.000	5.000		25.000	17.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.494	14.000	5.000		25.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.352	23.578	23.795	23.843	24.415	24.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.846	37.578	28.795	23.843	49.415	41.815

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen für die Landtagswahl

25.000,- EUR (11.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Landtagswahl

30.000,- EUR (25.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Torsten Bellingrath

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.423	-11.000	-25.000				-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.423	-11.000	-25.000				-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595						
15	- sonstige Auszahlungen	34.480	25.000	30.000			25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.075	25.000	30.000			25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.651	14.000	5.000			25.000	17.000



**Sicherheit und Ordnung
1.02**

Allg. Sicherheit
und Ordnung

1.02.01

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

**Feuerwehr-
wesen**

1.02.05

**Brand- und
Katastrophenschutz**

1.02.05.01

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Beschreibung: Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

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

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120840	Feuerwehr	Feuerwehrangelegenheiten - z.B. Personalverwaltung und Ausbildung	Orga	8
120841	Katastrophenschutz	Durchführung von Aufgaben des Katastrophenschutzes	Orga	8
11190	Feuerwehrhaus Wiehl	Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
11370	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11470	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11570	Feuerwehrhaus Bomig			
11770	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11990	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11080	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 8	Gebäude	8

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

Herr Uwe Bastian



11180	Feuerwehrhaus Wiehl			
11280	Feuerwehrhaus Oberwiehl (alt)			
11380	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11480	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11580	Feuerwehrhaus Bomig			
11780	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11180	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
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 2022

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.453	-189.583	-191.589	-190.823	-190.823	-190.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.084	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.831	-17.587	-17.587	-17.587	-17.587	-17.587
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.679	-463	-463	-463	-463	-463
10	= Ordentliche Erträge	-282.046	-267.633	-269.640	-268.874	-268.874	-268.874
11	- Personalaufwendungen	206.181	207.804	263.850	270.343	278.022	284.292
12	- Versorgungsaufwendungen	13.607	33	33	33	33	33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.086	382.873	471.212	392.542	379.070	379.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.540	467.701	484.950	493.292	493.292	493.292
15	- Transferaufwendungen	15.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.818	250.753	222.898	204.407	205.480	205.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.433	1.334.164	1.467.943	1.385.617	1.380.897	1.387.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	981.386	1.066.531	1.198.303	1.116.743	1.112.023	1.118.799
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.484	11.009				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.484	11.009				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.870	1.077.540	1.198.303	1.116.743	1.112.023	1.118.799
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	994.870	1.077.540	1.198.303	1.116.743	1.112.023	1.118.799

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.688	-44.060	-45.560	-48.060	-47.360	-47.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.081	166.823	151.413	148.116	153.275	161.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.045.264	1.200.303	1.304.156	1.216.799	1.217.938	1.232.494

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 151.430,- EUR (159.930,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 98.000,- EUR (98.000,- 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 142.800,- EUR (66.833,- EUR)
z.B. Laptops für Standortgerätewarte (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,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Weiterleitung eingenommener Entgelte an die Feuerwehr
(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4) | 25.000,- EUR | (25.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

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 | 58.000,- EUR | (78.230,- EUR) |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen | 7.000,- EUR | (7.000,- EUR) |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute | 88.100,- EUR | (88.140,- EUR) |
| - Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.) | 2.000,- EUR | (2.045,- EUR) |
| - Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachschießwerke u.a.) | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.059	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.827	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-163						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.049	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	100.644	104.440	155.880		158.990	162.170	165.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.180	378.916	467.216		388.516	375.016	375.016
14	- Transferauszahlungen	21.938	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	149.195	224.140	196.600		177.250	177.880	177.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.957	732.496	844.696		749.756	740.066	743.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	569.908	654.996	767.196		672.256	662.566	665.866
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.367	-51.900	-176.900		-125.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-34.623						
23	= investive Einzahlungen	-90.990	-51.900	-176.900		-125.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.952	535.000	988.000		16.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955.678	798.500	1.105.000		596.600	256.600	96.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			121.000		2.053.000	242.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.765						
30	= investive Auszahlungen	1.314.396	1.333.500	2.214.000		2.665.600	498.600	96.600

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.223.406	1.281.600	2.037.100		2.540.600	498.600	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"

- Anbau Bomig, Neubau Kampf 988.000,-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)

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.05 Feuerwehrwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	113.460	203.500	160.000		96.600	96.600	96.600	1.392.880	1.842.680
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								6.840	6.840
13 = Summe Auszahlungen	113.460	203.500	160.000		96.600	96.600	96.600	1.399.719	1.849.519
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.460	203.500	160.000		96.600	96.600	96.600	1.398.225	1.848.025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	842.218	595.000	945.000		500.000	160.000		4.965.482	6.570.482
13 = Summe Auszahlungen	842.218	595.000	945.000		500.000	160.000		4.965.482	6.570.482
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	842.218	595.000	945.000		500.000	160.000		4.965.482	6.570.482



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-125.000		-125.000				-250.000
6 = Summe Einzahlungen			-125.000		-125.000				-250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.523	535.000	928.000		16.000			6.254.185	7.198.185
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			121.000		2.053.000	242.000			2.416.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.765							348.013	348.013
13 = Summe Auszahlungen	237.288	535.000	1.049.000		2.069.000	242.000		6.602.198	9.962.198
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	237.288	535.000	924.000		1.944.000	242.000		6.602.198	9.712.198

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen

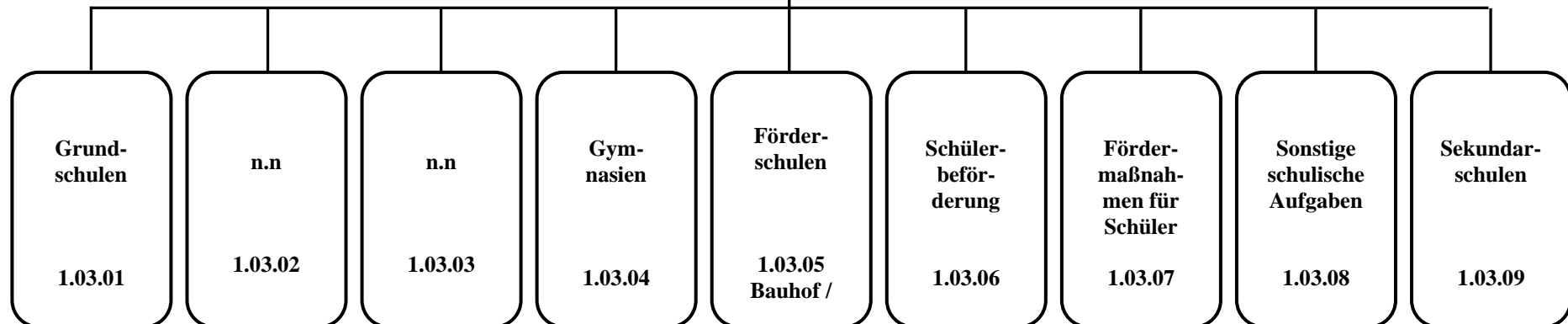


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-90.990	-51.900	-51.900					-922.944	-974.844
2 - Summe der investiven Auszahlungen	121.429		60.000					785.609	845.609
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.439	-51.900	8.100					-137.334	-129.234



Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.410.163	-1.558.324	-1.856.159	-1.687.502	-1.700.142	-1.740.832
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.788	-316.700	-346.400	-347.700	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.825	-166.598	-166.598	-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.440	-67.162	-67.952	-68.892	-69.242	-69.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.187	-1.301	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
10	= Ordentliche Erträge	-1.891.403	-2.110.084	-2.438.369	-2.271.952	-2.282.542	-2.323.362
11	- Personalaufwendungen	773.608	813.688	791.047	807.586	825.074	842.021
12	- Versorgungsaufwendungen	8.004	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.060	3.397.938	3.314.067	3.175.163	3.161.350	2.729.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125.432	1.049.044	1.342.037	1.403.277	1.403.277	1.403.277
15	- Transferaufwendungen	1.022.339	1.745.880	1.418.940	1.435.650	1.452.870	1.540.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.713	338.502	336.951	341.379	342.840	343.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.225.156	7.345.071	7.203.061	7.163.075	7.185.430	6.859.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.333.753	5.234.987	4.764.692	4.891.123	4.902.888	4.535.677
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.049	33.432				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41.049	33.432				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.374.801	5.268.419	4.764.692	4.891.123	4.902.888	4.535.677

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.374.801	5.268.419	4.764.692	4.891.123	4.902.888	4.535.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-476.951	-833.704	-526.212	-563.606	-569.951	-486.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.993	1.073.244	807.956	790.655	803.487	844.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.620.844	5.507.959	5.046.436	5.118.172	5.136.424	4.893.760

Haushaltsplan 2022

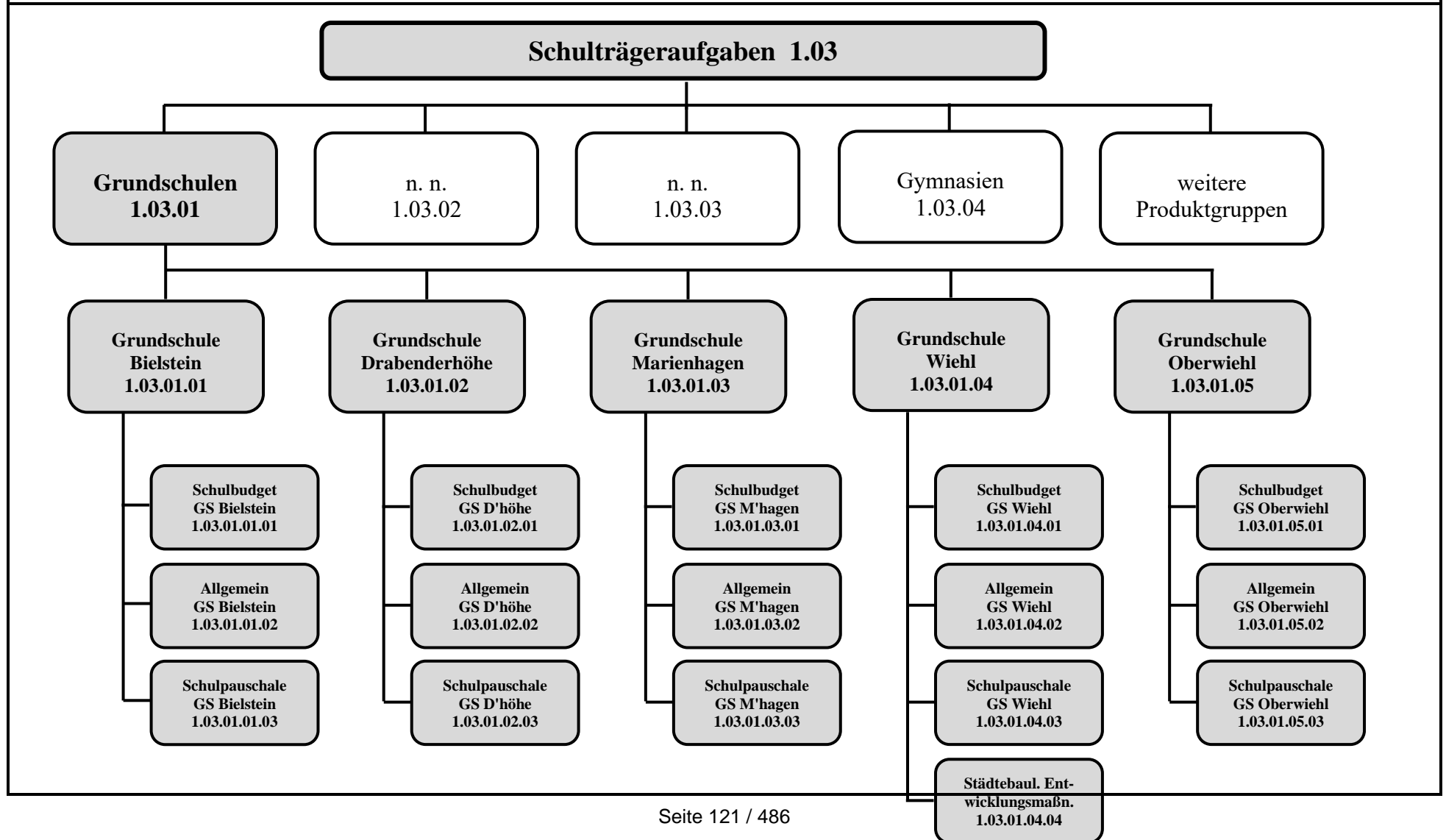
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756.810	-865.380	-963.680		-750.070	-762.710	-803.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.007	-316.700	-346.400		-347.700	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.041	-166.598	-166.598		-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.402	-66.533	-67.323		-68.263	-68.613	-68.743
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.710	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.971	-1.416.211	-1.545.001		-1.333.631	-1.344.221	-1.385.041
10	- Personalauszahlungen	710.062	752.860	727.510		742.050	756.890	772.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.951	3.680.527	3.449.619		3.320.506	3.306.241	2.874.646
14	- Transferauszahlungen	1.034.651	1.745.880	1.418.940		1.435.650	1.452.870	1.540.370
15	- sonstige Auszahlungen	550.688	290.185	290.910		292.010	293.210	293.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.449.353	6.469.452	5.886.979		5.790.216	5.809.211	5.480.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.240.382	5.053.241	4.341.978		4.456.585	4.464.990	4.095.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-794.806	-2.834.991	-1.964.473		-1.046.973	-1.046.973	-1.046.973
23	= investive Einzahlungen	-794.806	-2.834.991	-1.964.473		-1.046.973	-1.046.973	-1.046.973
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.868.827	2.973.470	11.575.500		20.773.000	20.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722.522	1.182.148	1.025.148		171.148	171.148	171.148
30	= investive Auszahlungen	4.591.349	4.155.618	12.600.648		20.944.148	20.171.148	171.148
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.796.543	1.320.627	10.636.175		19.897.175	19.124.175	-875.825



Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Alexandra Noss



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
1.03.01.03.01	Schulbudget GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.02	Allgemein GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.03	Schulpauschale GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04	Grundschule Wiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110300	Leitung FB3 - Schule, Kultur	Fachbereichsleitung	Orga	3
110310	Schulverwaltung	Aufgaben des Schulverwaltungsamtes im Rathaus	Orga	3
110311	Schulverwaltung GS Bielstein	Sekretariat der jeweiligen Grundschule	Orga	3
110312	Schulverwaltung GS D'höhe			
110313	Schulverwaltung GS M'hagen			
110314	Schulverwaltung GS Wiehl			
110315	Schulverwaltung GS Oberwiehl			
12130	GS Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12230	GS Drabenderhöhe (FB3)			
12330	GS Marienhagen (FB3)			
12430	GS Wiehl (FB3)			
12530	GS Oberwiehl (FB3)			
12190	GS Bielstein (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
12290	GS Drabenderhöhe (FB9)			
12390	GS Marienhagen (FB9)			
12490	GS Wiehl (FB9)			
12590	GS Oberwiehl (FB9)			
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			

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Frau Alexandra Noss



30034	Geräte / Ausst. GS Wiehl			
30035	Geräte / Ausst. GS Oberwiehl			
19990	GS Drabenderhöhe (KII)	separate Dokumentation der Mittelverwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Grundschule Drabenderhöhe	Gebäude	7
1103	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 3 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
1203	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 3, die zentral verwaltet werden	Hilfskst.	1
2000	Verrechnung GS D'höhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle	Hilfskst.	3 / 5 / 7
2001	Verrechnung GS Wiehl			
2002	Verrechnung GS Oberwiehl			
2010	Verrechnung Schulzentrum Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW)	Hilfskst.	3 / 5 / 7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674.874	-833.924	-734.423	-764.713	-776.433	-816.173
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.788	-316.700	-346.400	-347.700	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.295	-158.098	-158.098	-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.207	-17.202	-17.402	-17.742	-18.092	-18.222
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.523	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.126.686	-1.326.424	-1.256.824	-1.288.753	-1.298.423	-1.338.293
11	- Personalaufwendungen	441.678	472.586	444.906	454.521	464.958	474.696
12	- Versorgungsaufwendungen	8.004	19	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.404	762.290	717.619	801.722	744.860	670.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.047	363.765	365.140	364.299	364.299	364.299
15	- Transferaufwendungen	580.796	1.285.300	947.990	963.800	980.100	1.066.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.420	119.086	119.464	122.438	123.598	124.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.350	3.003.047	2.595.137	2.706.799	2.677.835	2.700.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.664	1.676.623	1.338.314	1.418.046	1.379.412	1.362.413
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.300	13.158				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.300	13.158				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.146.963	1.689.781	1.338.314	1.418.046	1.379.412	1.362.413

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.146.963	1.689.781	1.338.314	1.418.046	1.379.412	1.362.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.611	-407.775	-294.840	-362.633	-370.384	-289.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.684	534.419	377.725	369.028	376.833	402.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.211.036	1.816.425	1.421.199	1.424.441	1.385.860	1.475.250

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuweisungen des Landes (<i>insgesamt</i>)	551.800,- EUR	(534.100,- EUR)
+ <u>Betrieb Offener Ganztag</u>	529.800,- EUR	(512.100,- EUR)
-- 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>	22.000,- EUR	30.000,- EUR
-- 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:

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

(Geschwisterregelung siehe § 6 der Elternbeitragssatzung OGS)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- <u>Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</u>	<u>438.419,- EUR</u>	<u>(444.610,- EUR)</u>
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	80.792,- EUR	(42.165,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

- 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)
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>		
- 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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.551	-551.800	-414.730		-426.220	-437.940	-477.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.007	-316.700	-346.400		-347.700	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.218	-158.098	-158.098		-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.181	-16.830	-17.030		-17.370	-17.720	-17.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.008	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.966	-1.043.928	-936.758		-949.888	-959.558	-999.428
10	- Personalauszahlungen	378.742	411.770	381.380		389.000	396.790	404.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.707	747.166	732.275		815.155	757.923	683.706
14	- Transferauszahlungen	592.357	1.285.300	947.990		963.800	980.100	1.066.650
15	- sonstige Auszahlungen	135.283	85.285	87.010		87.910	88.810	89.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.090	2.529.521	2.148.655		2.255.865	2.223.623	2.244.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	878.124	1.485.593	1.211.897		1.305.977	1.264.065	1.245.078
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.769	387.000	541.000		124.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.783	236.770	885.770		31.770	31.770	31.770
30	= investive Auszahlungen	83.551	623.770	1.426.770		155.770	31.770	31.770
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	83.551	623.770	1.426.770		155.770	31.770	31.770

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

- | | |
|--|---------------|
| - Baumaßnahmen GS D'höhe Erneuerung Wabenfenster Treppenhaus | 45.000,- EUR |
| - Lüftungskonzept Schauspielstudio GVB Wiehl | 15.000,- EUR |
| GS O'Wiehl Fassadensanierung 2. BA + Sanierung Heizung (neue Konzeption) | 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100033 Größere Instandsetzung GS Oberwiesl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.585	314.000	318.000		75.000			570.660	963.660
13 = Summe Auszahlungen	9.585	314.000	318.000		75.000			570.660	963.660
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.585	314.000	318.000		75.000			570.660	963.660
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5300031 Erwerb von bewegl. AV GS Oberwiesl(Schule)									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.050	147.000	33.000		4.000	4.000	4.000	190.066	235.066
13 = Summe Auszahlungen	4.050	147.000	33.000		4.000	4.000	4.000	190.066	235.066
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.050	147.000	33.000		4.000	4.000	4.000	190.066	235.066

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-140.843	-140.843
2 - Summe der investiven Auszahlungen	69.917	162.770	1.075.770		76.770	27.770	27.770	1.431.902	2.639.982
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.917	162.770	1.075.770		76.770	27.770	27.770	1.291.059	2.499.139

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410					
10	= Ordentliche Erträge	-410					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	165	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	165	165	165	165	165	165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245	165	165	165	165	165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245	165	165	165	165	165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245	165	165	165	165	165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-165	-165	-165	-165	-165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-410					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.124.663	1.124.663
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.024.663	1.024.663

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	120	59	59	59	59	59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120	59	59	59	59	59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120	59	59	59	59	59
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120	59	59	59	59	59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.803	-12.803	-12.803		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.803	12.803	12.803		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120	59	59	59	59	59

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879						
15	- sonstige Auszahlungen	61						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	940						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

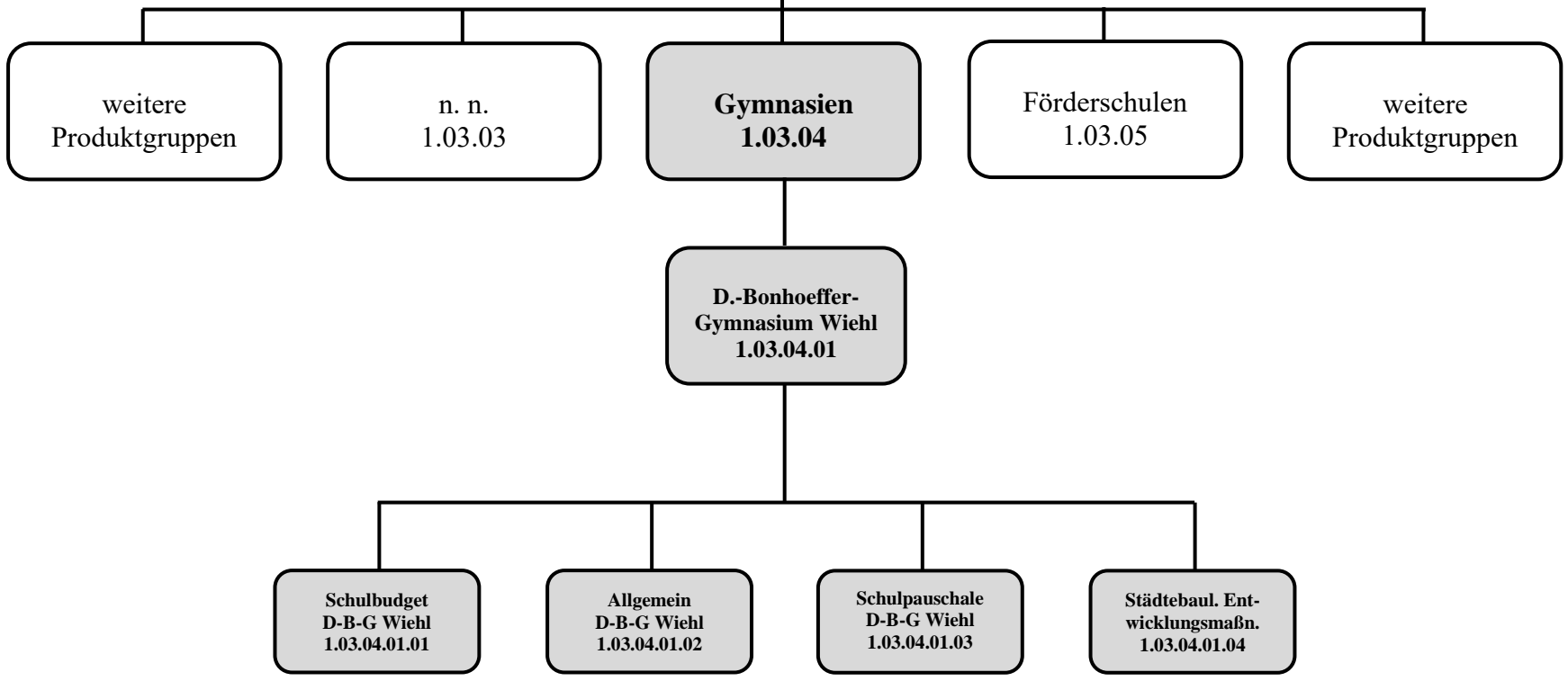
1.03.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-99.774	-99.774
2 - Summe der investiven Auszahlungen								382.165	382.165
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								282.391	282.391



Schulträgeraufgaben 1.03



Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

Frau Alexandra Noss



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	6/7/9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



12890	D-B-G Wiehl (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
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, Wiehltalhalle, Sporthalle (Wiehltalhalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)	Hilfskst.	3 / 6/9

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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.932	-145.375	-299.363	-329.792	-329.792	-329.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-51	-51	-51	-51	-51
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-895	-760	-760	-760	-760	-760
10 =	Ordentliche Erträge	-166.429	-152.187	-306.174	-336.603	-336.603	-336.603
11 -	Personalaufwendungen	148.364	158.052	160.812	164.023	167.303	170.653
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.572	693.893	460.903	461.120	454.896	457.057
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	258.264	258.677	539.538	605.987	605.987	605.987
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.386	88.803	86.818	87.268	87.568	87.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	985.587	1.199.426	1.248.071	1.318.398	1.315.755	1.321.257
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819.157	1.047.239	941.897	981.795	979.152	984.654
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.593	6.989				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.593	6.989				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	827.751	1.054.228	941.897	981.795	979.152	984.654
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	827.751	1.054.228	941.897	981.795	979.152	984.654
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.992	-352.300	-105.500	-102.300	-92.600	-92.600

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.037	228.160	180.172	174.329	190.067	207.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	924.795	930.088	1.016.569	1.053.824	1.076.619	1.099.491

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte

6.000,- EUR (6.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

209.000,- EUR (415.550,- EUR)

68.860,- EUR (84.815,- EUR)

65.703,- EUR (43.103,- EUR)

12.244,- EUR (11.230,- EUR)

5.495,- EUR (5.123,- EUR)

8.700,- EUR (8.700,- EUR)

6.000,- EUR (3.900,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschuss an die *fwb gGmbH*

0,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)
- Telefonkosten	3.600,- EUR	(3.892,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	78.000,- EUR	(80.421,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.594	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-211	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	148.242	158.050	160.810		164.020	167.300	170.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.195	733.916	500.902		501.102	494.862	497.023
15	- sonstige Auszahlungen	280.237	85.900	84.100		84.300	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.674	977.866	745.812		749.422	746.762	752.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.066.868	971.366	739.312		742.922	740.262	745.773
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.011	-1.293.500	-893.500				
23	= investive Einzahlungen	-22.011	-1.293.500	-893.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811.152	2.311.470	10.056.000		20.222.000	20.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.232	109.378	109.378		109.378	109.378	109.378
30	= investive Auszahlungen	4.472.385	2.420.848	10.165.378		20.331.378	20.109.378	109.378
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.450.373	1.127.348	9.271.878		20.331.378	20.109.378	109.378

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

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

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK 2.311.400,- EUR
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts)

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 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300043 Erwerb von bewegl. AV Gym Wiehl (Schule)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	637.425	97.688	97.688		97.688	97.688	97.688	934.435	1.325.187
13	= Summe Auszahlungen	637.425	97.688	97.688		97.688	97.688	97.688	934.435	1.325.187
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	637.425	97.688	97.688		97.688	97.688	97.688	934.435	1.325.187
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.011	-1.293.500	-893.500					-4.191.485	-5.084.985
6	= Summe Einzahlungen	-22.011	-1.293.500	-893.500					-4.191.485	-5.084.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727.654	2.311.470						6.593.796	6.593.796
13	= Summe Auszahlungen	3.727.654	2.311.470						6.593.796	6.593.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.705.643	1.017.970	-893.500					2.402.310	1.508.810

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

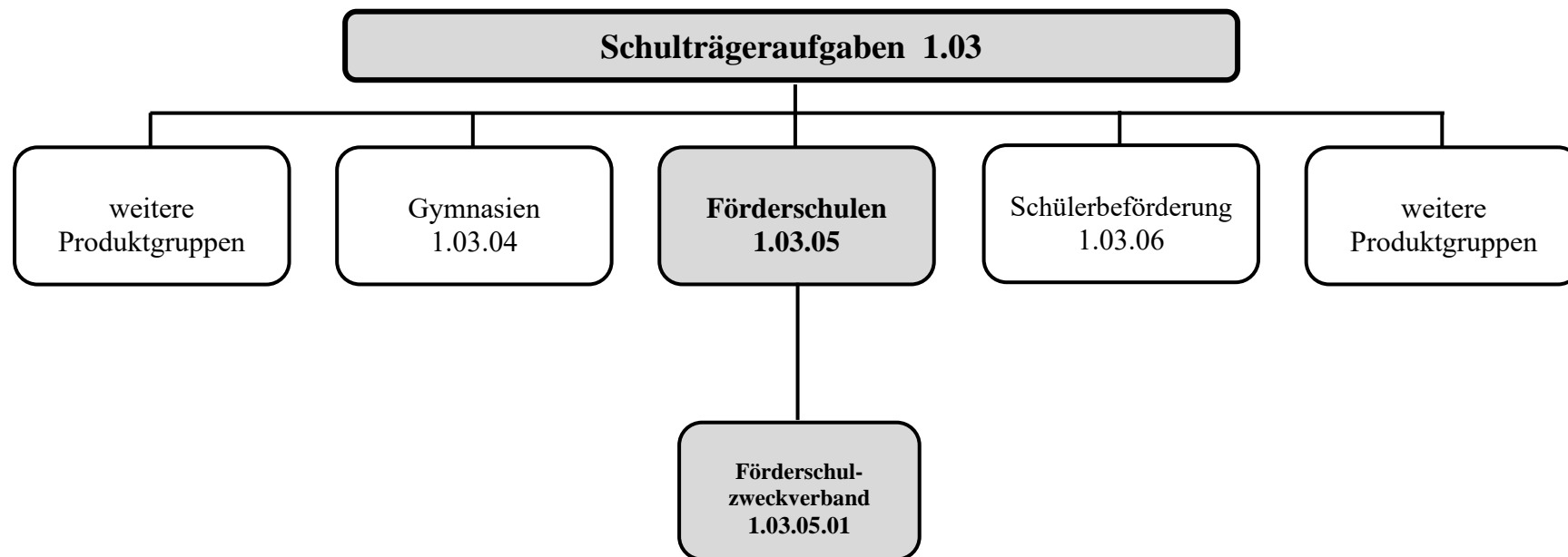
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.123.258	-1.123.258
2 - Summe der investiven Auszahlungen	107.305	11.690	10.067.690		20.233.690	20.011.690	11.690	2.438.507	52.763.267
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.305	11.690	10.067.690		20.233.690	20.011.690	11.690	1.315.249	51.640.009





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 Rosegger-Schule)
- Zahlung des Umlagebeitrages
- Mitwirkung in den Verbandspremien

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	186.544	187.000	188.000	188.000	188.000	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.544	187.000	188.000	188.000	188.000	188.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.544	187.000	188.000	188.000	188.000	188.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.544	187.000	188.000	188.000	188.000	188.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.544	187.000	188.000	188.000	188.000	188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822	20.119	13.947	13.297	13.421	13.811
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.366	207.119	201.947	201.297	201.421	201.811

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zweckverbandsumlage

188.000,- EUR

(187.000,- 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 2022

verantwortlich:

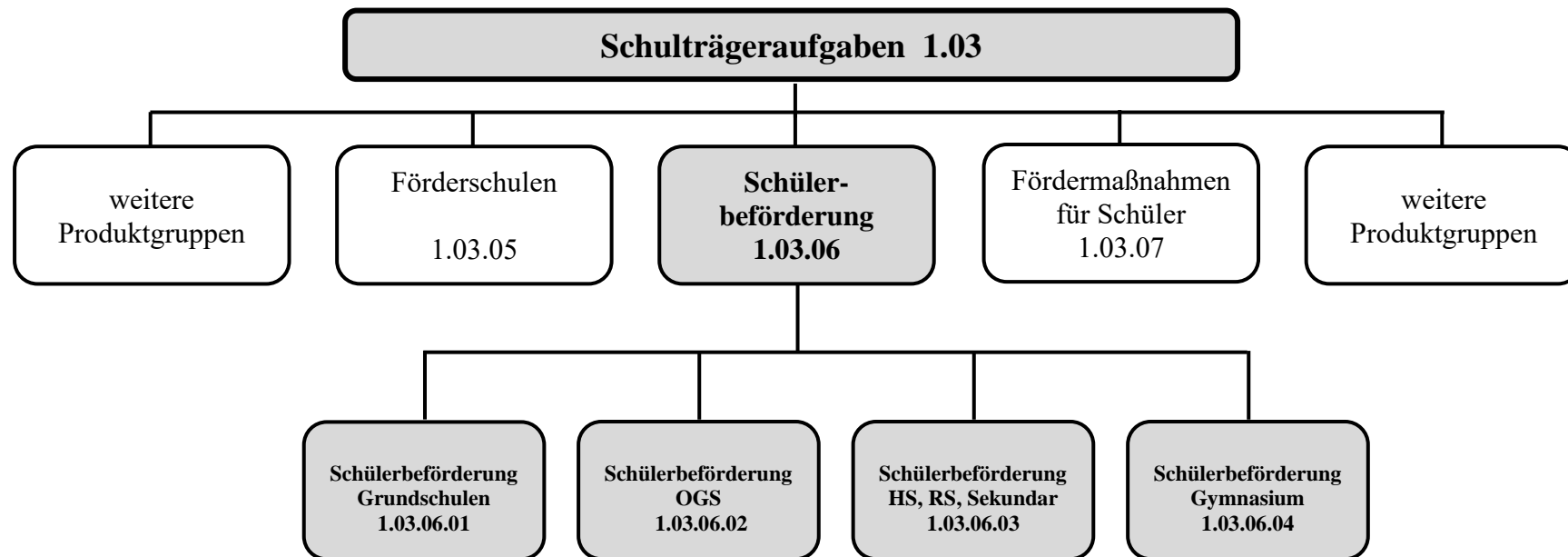
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	186.544	187.000	188.000		188.000	188.000	188.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.544	187.000	188.000		188.000	188.000	188.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.544	187.000	188.000		188.000	188.000	188.000





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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.851					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.134	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-21.985	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.998	1.310.300	1.309.475	1.376.632	1.411.049	1.048.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.484					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.482	1.310.300	1.309.475	1.376.632	1.411.049	1.048.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.247.497	1.290.937	1.290.112	1.357.269	1.391.686	1.028.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.247.497	1.290.937	1.290.112	1.357.269	1.391.686	1.028.774
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.247.497	1.290.937	1.290.112	1.357.269	1.391.686	1.028.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.734	127.308	103.203	102.915	104.332	100.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.349.231	1.418.245	1.393.315	1.460.184	1.496.018	1.129.509



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
- <u>Erstattungen vom Land</u>	<u>16.363,- EUR</u>	<u>(16.363,- EUR)</u>
<i>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.</i>		

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	<u>1.309.475,- EUR</u>	<u>(1.310.300,- EUR)</u>
+ Grundschulen darin Grundschulverbund Wiehl-Marienhagen 72.000 € (ohne OGATA)	337.000,- EUR	(337.000,- EUR)
+ OGATA (freiwillig)	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	553.300,- EUR	(553.300,- EUR)
+ D.-B.-Gymnasium Wiehl	419.175,- EUR	(420.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

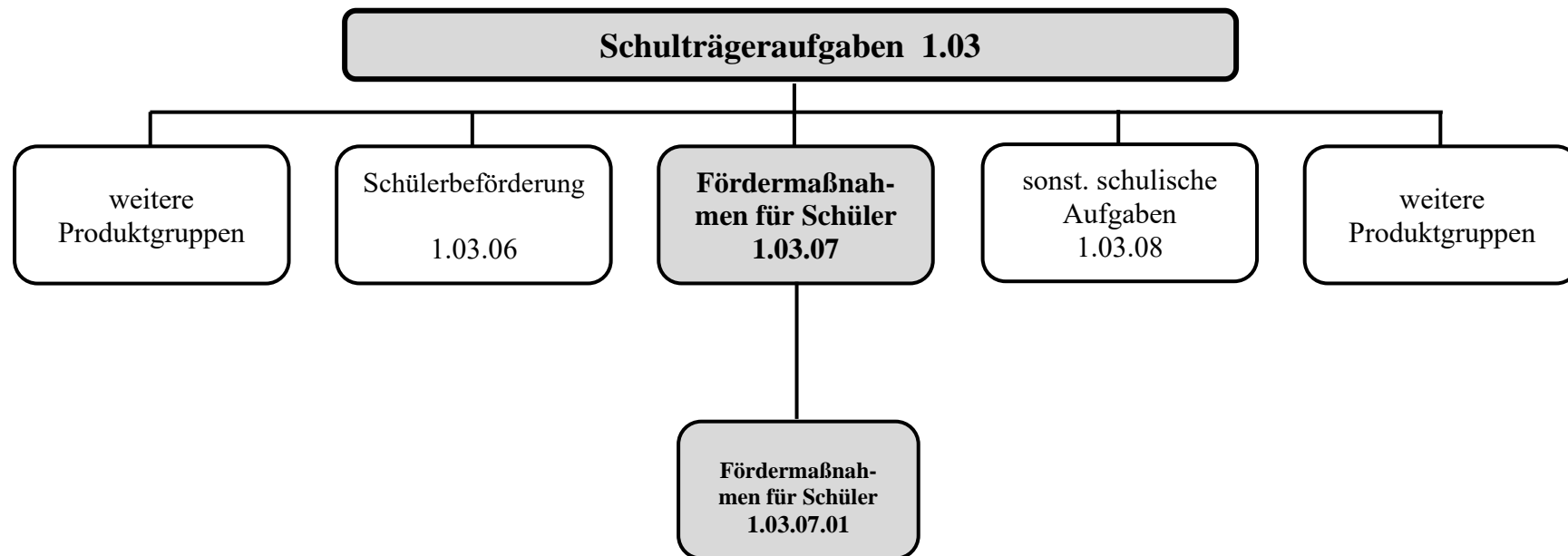
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.851						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.134	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.985	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.986	1.310.300	1.309.475		1.376.632	1.411.049	1.048.137
15	- sonstige Auszahlungen	35.501						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.487	1.310.300	1.309.475		1.376.632	1.411.049	1.048.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.287.502	1.290.937	1.290.112		1.357.269	1.391.686	1.028.774





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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.160	-253.580	-262.950	-263.850	-264.770	-265.720
10	= Ordentliche Erträge	-253.160	-253.580	-262.950	-263.850	-264.770	-265.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	253.325	253.580	262.950	263.850	264.770	265.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.991	285.580	294.950	295.850	296.770	297.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.831	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.831	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.831	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.983	29.052	23.755	22.975	23.245	23.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.813	61.052	55.755	54.975	55.245	55.824



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen	<u>262.950,- EUR</u>	<u>(253.580,- EUR)</u>
+ davon im <u>2. Schulhalbjahr</u>	<u>131.475,- EUR</u>	<u>(126.790,- EUR)</u>
+ davon im <u>1. Schulhalbjahr</u>	<u>131.475,- EUR</u>	<u>(126.790,- EUR)</u>

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Mittel "Geld oder Stelle" (vgl. Zeile 2)	262.950,- EUR	(253.580,- EUR)
--	---------------	-----------------

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.160	-253.580	-262.950		-263.850	-264.770	-265.720
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.160	-253.580	-262.950		-263.850	-264.770	-265.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	253.325	253.580	262.950		263.850	264.770	265.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.991	285.580	294.950		295.850	296.770	297.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.831	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

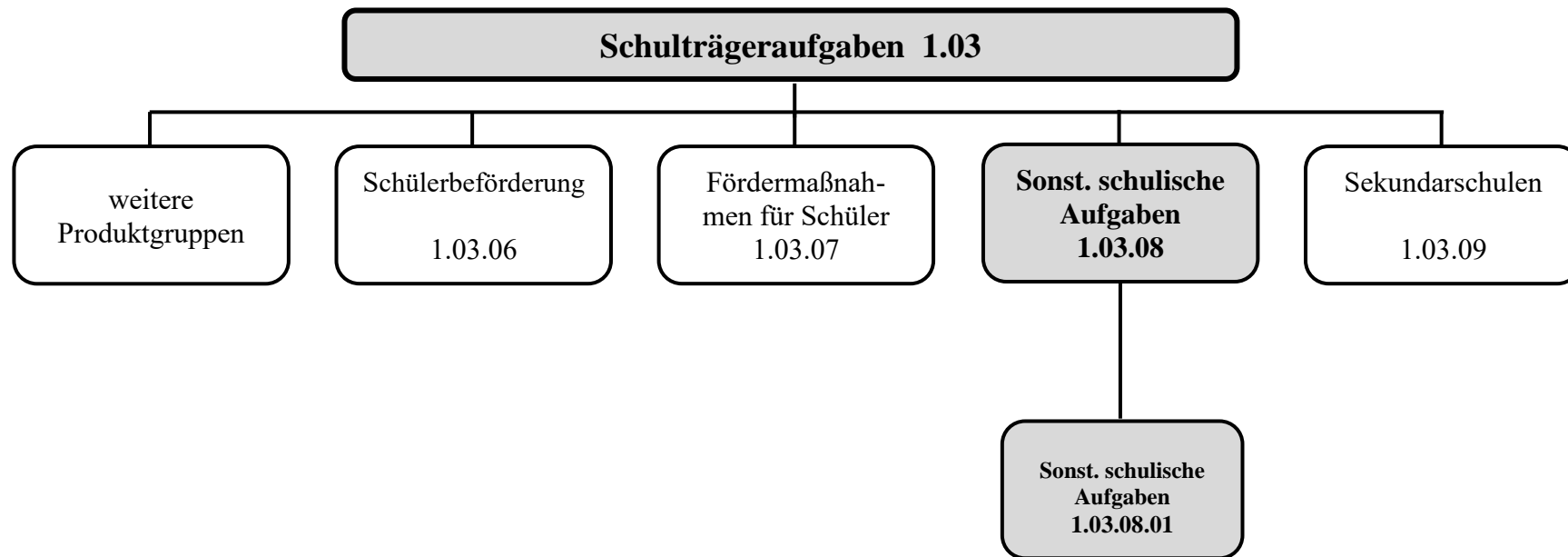
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								10.532	10.532
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								10.532	10.532





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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.616	-60.000	-286.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.888	-29.340	-29.930	-30.530	-30.530	-30.530
10	= Ordentliche Erträge	-76.505	-89.340	-315.930	-90.530	-90.530	-90.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.052	62.000	327.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.188	107.000	372.000	107.000	107.000	107.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.317	17.660	56.070	16.470	16.470	16.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.317	17.660	56.070	16.470	16.470	16.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.317	17.660	56.070	16.470	16.470	16.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.628	23.393	25.025	20.049	20.302	20.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.688	41.053	81.095	36.519	36.772	37.267



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| - Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion | 286.000,- EUR | (52.300,- EUR) |
| - Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (vgl. Zeile 13) | 0,- EUR | (7.700,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
z. B. Gebühren für Prüfungen des Gesundheitsamtes an Schulen | 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 (2nd Level Support Schullandschaft Erstellung Konzept + Umsetzung) | 40.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Zuschuss zur 1. Wiehler Schulpflegschaft | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |
| - Öffentliche Bekanntmachungen
(z.B. Bekanntmachung Anmeldezeiträume, sonstige Werbemaßnahmen) | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.248	-60.000	-286.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.888	-29.340	-29.930		-30.530	-30.530	-30.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.136	-89.340	-315.930		-90.530	-90.530	-90.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541	62.000	327.000		62.000	62.000	62.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.061	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.601	107.000	372.000		107.000	107.000	107.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.535	17.660	56.070		16.470	16.470	16.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-772.795	-816.129	-917.973		-1.046.973	-1.046.973	-1.046.973
23	= investive Einzahlungen	-772.795	-816.129	-917.973		-1.046.973	-1.046.973	-1.046.973
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	-772.795	-816.129	-917.973		-1.046.973	-1.046.973	-1.046.973

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Bildungs-/Schulpauschale

816.129,- EUR

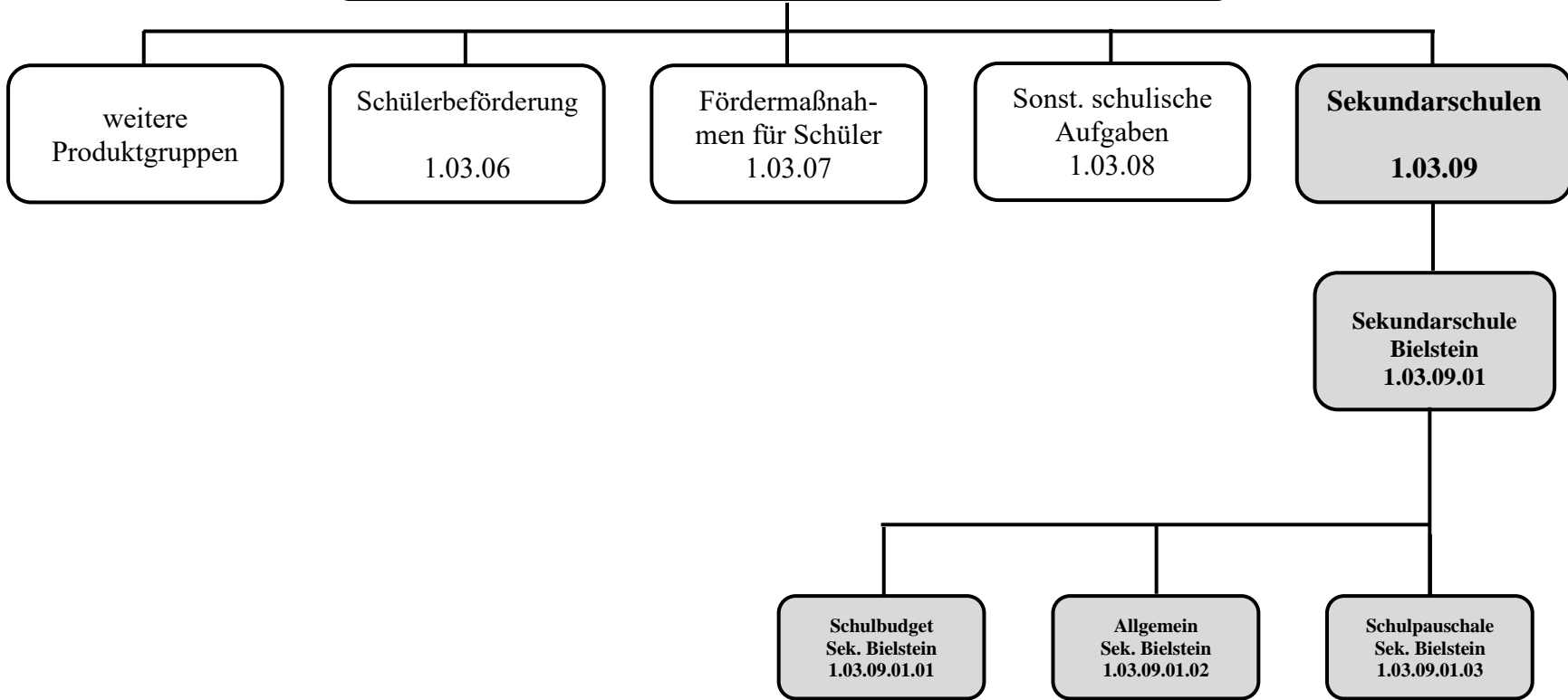
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im gesamten Produktbereich 1.03. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2021)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-772.795	-816.129	-789.973		-789.973	-789.973	-789.973	-10.056.176	-13.216.068
6 = Summe Einzahlungen	-772.795	-816.129	-789.973		-789.973	-789.973	-789.973	-10.056.176	-13.216.068
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-772.795	-816.129	-789.973		-789.973	-789.973	-789.973	-10.056.176	-13.216.068
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000042 Investiver Belastungsausgleich für G9									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-128.000		-257.000	-257.000	-257.000		-899.000
6 = Summe Einzahlungen			-128.000		-257.000	-257.000	-257.000		-899.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-128.000		-257.000	-257.000	-257.000		-899.000



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, Schulneulinge

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
110319	Schulverwaltung Sek. Bielstein	Sekretariat der Sekundarschule Bielstein	Orga	3
12930	Sek. Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
12990	Sek. Bielstein (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
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 / 9

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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-243.730	-265.444	-273.423	-269.148	-269.148	-269.148
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.769	-41				
10 = Ordentliche Erträge	-246.228	-269.190	-277.129	-272.853	-272.853	-272.853
11 - Personalaufwendungen	183.567	183.049	185.329	189.042	192.812	196.672
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.368	537.455	467.070	441.689	456.545	459.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.895	426.377	437.134	432.767	432.767	432.767
15 - Transferaufwendungen	1.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.224	85.613	85.670	86.673	86.674	86.638
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.210.728	1.252.494	1.195.203	1.170.171	1.188.797	1.195.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.501	983.303	918.074	897.318	915.944	923.141
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.156	13.285				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16.156	13.285				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.657	996.588	918.074	897.318	915.944	923.141
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	980.657	996.588	918.074	897.318	915.944	923.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.744	-129.970	-136.800	-99.300	-109.300	-109.300

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.667	167.300	95.222	88.855	77.784	80.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	900.580	1.033.918	876.496	886.873	884.428	894.550

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
z.B. Mängelbeseitigung, Brandschutzdienststelle
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW

458.500,- EUR (436.670,- EUR)

18.400,- EUR (48.381,- EUR)

48.453,- EUR (30.884,- EUR)

11.193,- EUR (9.419,- EUR)

4.254,- EUR (3.845,- EUR)

7.167,- EUR (7.167,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschuss an die fwb gGmbH 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	2.400,- EUR	(3.223,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	68.200,- EUR	(70.169,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-491						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	183.078	183.040	185.320		189.030	192.800	196.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.978	795.145	547.967		533.617	548.407	551.780
14	- Transferauszahlungen	2.425	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	84.546	74.000	74.800		74.800	74.800	74.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.027	1.072.185	828.087		817.447	836.007	843.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	834.519	1.068.685	824.587		813.947	832.507	839.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-725.362	-153.000				
23	= investive Einzahlungen		-725.362	-153.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.906	275.000	978.500		427.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.507	836.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	35.413	1.111.000	1.008.500		457.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	35.413	385.638	855.500		457.000	30.000	30.000

**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 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.09 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183	125.000	125.000					347.411	472.411
13 = Summe Auszahlungen	6.183	125.000	125.000					347.411	472.411
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.183	125.000	125.000					347.411	472.411

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300000 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB 3)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-725.362						-725.362	-725.362
6 = Summe Einzahlungen		-725.362						-725.362	-725.362
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.442	826.000	20.000		20.000	20.000	20.000	1.057.327	1.137.327
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								893	893
13 = Summe Auszahlungen	14.442	826.000	20.000		20.000	20.000	20.000	1.058.219	1.138.219
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.442	100.638	20.000		20.000	20.000	20.000	332.857	412.857



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300005 Größere Instandsetzung Sekundarschule									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-153.000						-153.000
6= Summe Einzahlungen			-153.000						-153.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	723	150.000	853.500		427.000			221.576	1.502.076
13= Summe Auszahlungen	723	150.000	853.500		427.000			221.576	1.502.076
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	723	150.000	700.500		427.000			221.576	1.349.076

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

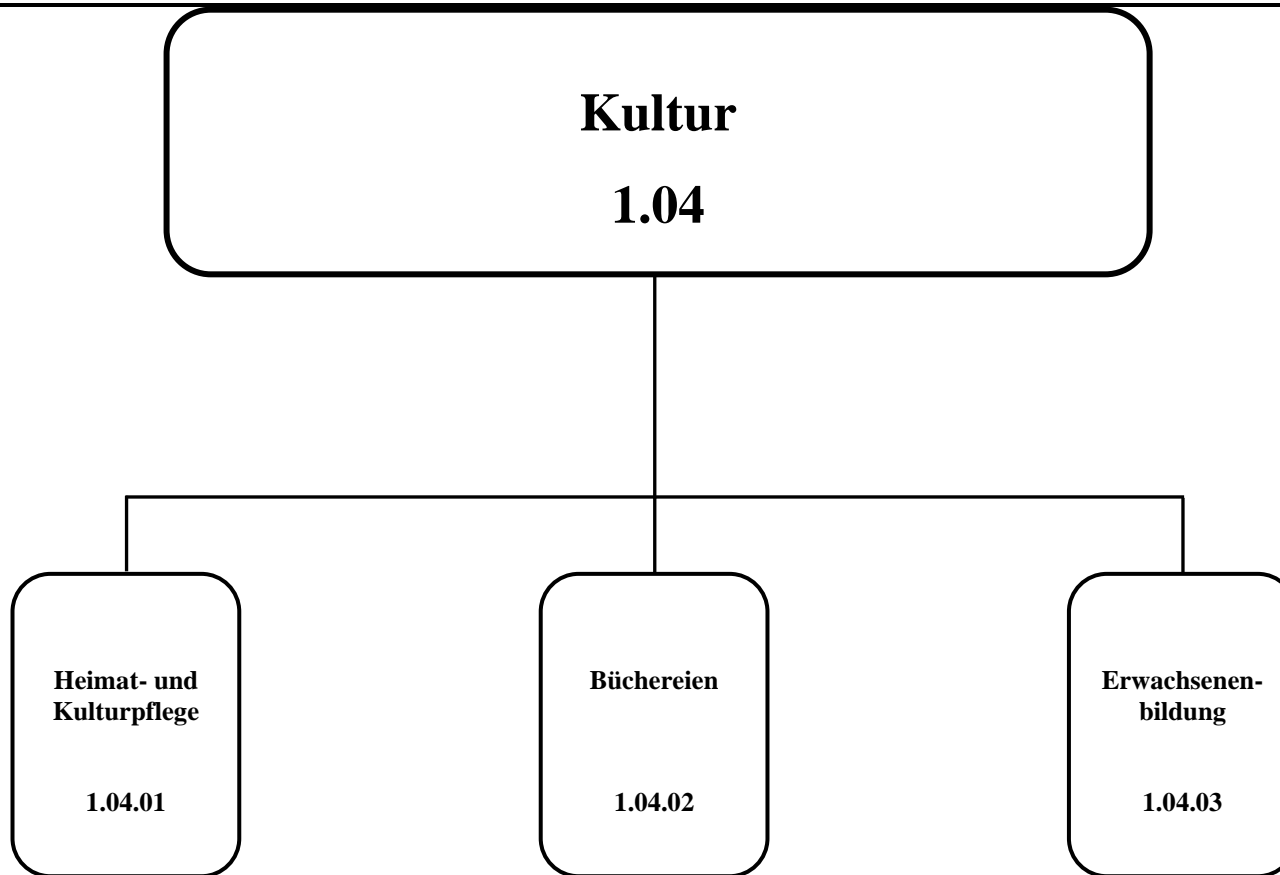
Frau Alexandra Noss

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	14.065	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	35.555	75.555
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.065	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	35.555	75.555



Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.046	-92.858	-91.608	-91.424	-91.424	-91.424
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.315	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.453	-19.455	-13.125	-13.315	-13.506	-13.676
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 =	Ordentliche Erträge	-124.491	-161.312	-153.733	-153.738	-153.929	-154.099
11 -	Personalaufwendungen	442.034	419.084	419.553	427.952	436.511	445.241
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.531	206.175	239.619	206.442	233.861	209.516
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.204	119.236	116.758	115.681	115.682	115.682
15 -	Transferaufwendungen	40.250	92.200	95.300	93.800	93.800	93.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.172	253.679	251.776	254.347	254.352	254.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	996.191	1.090.374	1.123.006	1.098.222	1.134.206	1.118.499
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	871.701	929.062	969.273	944.484	980.276	964.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.516	5.998				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.516	5.998				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	879.216	935.060	969.273	944.484	980.276	964.400
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	879.216	935.060	969.273	944.484	980.276	964.400

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.296	-90.370	-83.870	-73.920	-74.720	-74.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.237	424.359	394.176	400.008	422.725	433.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.163.157	1.269.049	1.279.579	1.270.572	1.328.281	1.322.685

Haushaltsplan 2022

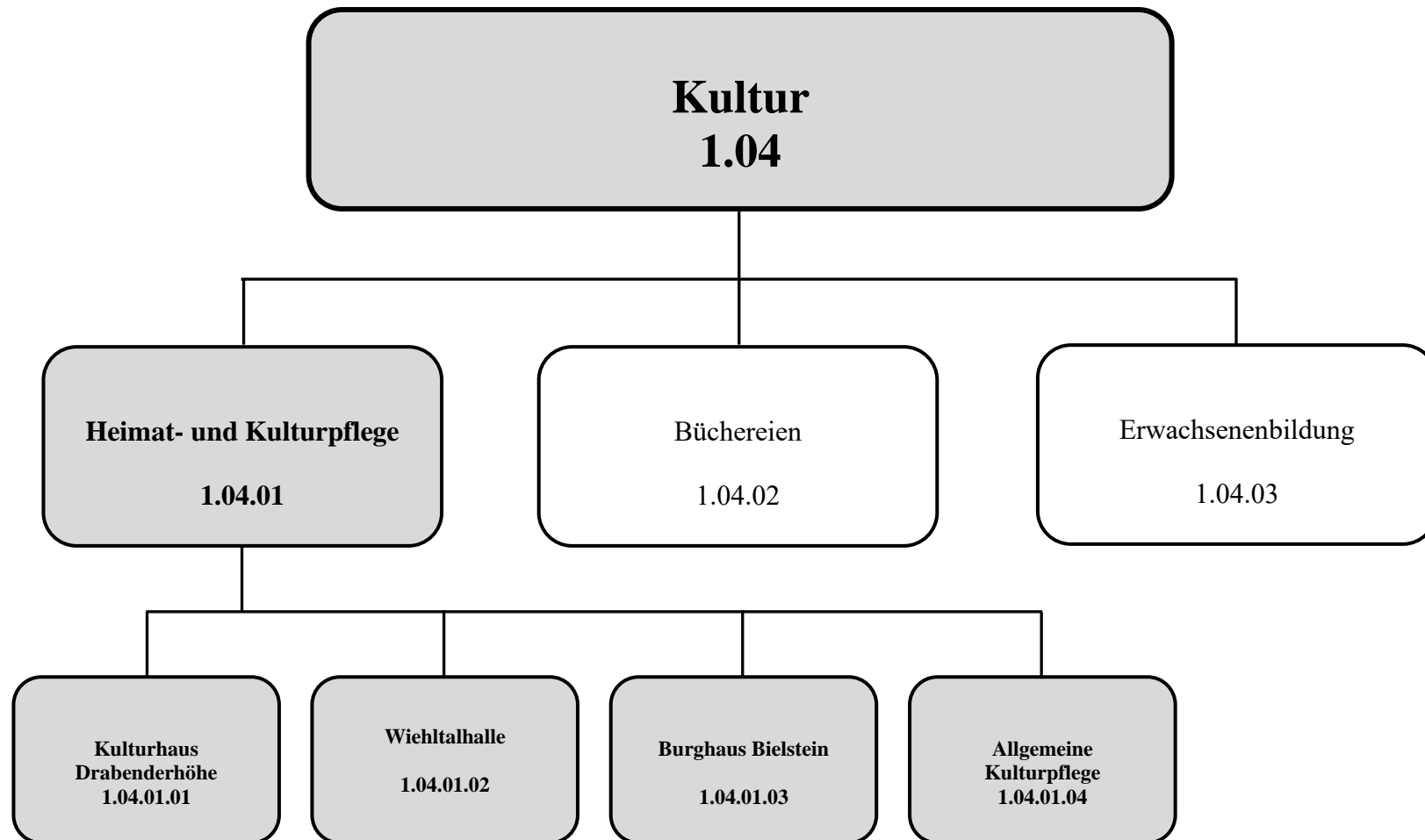
1.04 Kultur

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.315	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.600	-18.930	-12.600		-12.790	-12.980	-13.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.137	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.895	-67.930	-61.600		-61.790	-61.980	-62.150
10	- Personalauszahlungen	440.783	419.060	419.530		427.920	436.480	445.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.528	177.970	211.220		178.170	205.555	181.237
14	- Transferauszahlungen	40.250	92.200	95.300		93.800	93.800	93.800
15	- sonstige Auszahlungen	239.969	236.670	236.670		236.670	236.670	236.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.530	925.900	962.720		936.560	972.505	956.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	821.635	857.970	901.120		874.770	910.525	894.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.743	-956.703	-1.152.154		-962.340	-576.460	-576.460
23	= investive Einzahlungen	-187.743	-956.703	-1.152.154		-962.340	-576.460	-576.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	700.000	1.408.856		962.340	576.460	576.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.401	10.000	17.500		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	16.488	710.000	1.426.356		972.340	586.460	586.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-171.255	-246.703	274.202		10.000	10.000	10.000



Haushaltsplan 2022

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			
13090	Kulturhaus Drabenderhöhe FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
13190	Wiehltalhalle FB9			
13590	Burghaus Bielstein FB9			
19992	Kulturhaus Drabenderhöhe KII	Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für das Kulturhaus in Drabenderhöhe	Gebäude	7

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Frau Alexandra Noss



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 Verteilung auf die verschiedenen Nutzer der Gebäude	Hilfskst.	3 / 9
2060	Verrechnung Kulturhaus D'höhe			

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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.436	-91.977	-90.875	-90.704	-90.704	-90.704
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.489	-17.977	-11.627	-11.817	-12.007	-12.197
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.439					
10 =	Ordentliche Erträge	-106.464	-136.454	-129.002	-129.021	-129.211	-129.401
11 -	Personalaufwendungen	230.768	211.432	237.082	241.826	246.666	251.596
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.733	148.318	184.720	151.599	177.562	152.730
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114.151	116.500	113.927	112.731	112.731	112.731
15 -	Transferaufwendungen	40.250	92.200	95.300	93.800	93.800	93.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.337	101.108	100.104	101.459	101.459	101.411
17 =	Ordentliche Aufwendungen	584.238	669.558	731.133	701.416	732.219	712.269
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.774	533.104	602.131	572.394	603.008	582.868
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.483	5.969				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.483	5.969				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	485.257	539.073	602.131	572.394	603.008	582.868
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.257	539.073	602.131	572.394	603.008	582.868
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.038	-74.970	-72.070	-62.820	-62.820	-62.820

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.750	237.812	223.705	226.987	245.673	251.372
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	638.969	701.915	753.766	736.561	785.861	771.420

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	9.350,- 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 €	42.500,- EUR	(25.000,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	136.370,- EUR	(127.300,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	0,- EUR	(20.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	95.300,- EUR	(92.200,- EUR)
---------------------------------------	--------------	----------------



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig) <i>(Die Gesamtmietkosten für das Burghaus Bielstein belaufen sich auf 140.000 €)</i>	140.000,- EUR	(77.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	5.100,- EUR	(8.100,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.648	-17.700	-11.350		-11.540	-11.730	-11.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	-174						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.922	-44.200	-37.850		-38.040	-38.230	-38.420
10	- Personalauszahlungen	230.108	211.420	237.070		241.810	246.650	251.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.205	142.370	178.870		146.170	172.385	147.687
14	- Transferauszahlungen	40.250	92.200	95.300		93.800	93.800	93.800
15	- sonstige Auszahlungen	146.835	149.150	149.150		149.150	149.150	149.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.398	595.140	660.390		630.930	661.985	642.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.476	550.940	622.540		592.890	623.755	603.797
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.743	-956.703	-1.152.154		-962.340	-576.460	-576.460
23	= investive Einzahlungen	-187.743	-956.703	-1.152.154		-962.340	-576.460	-576.460
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	700.000	1.408.856		962.340	576.460	576.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.259	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	12.346	709.000	1.417.856		971.340	585.460	585.460
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-175.397	-247.703	265.702		9.000	9.000	9.000



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 Wiehltalhalle (*pauschal 4.000 EUR*)

4.000,- EUR

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

5.000,- EUR

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

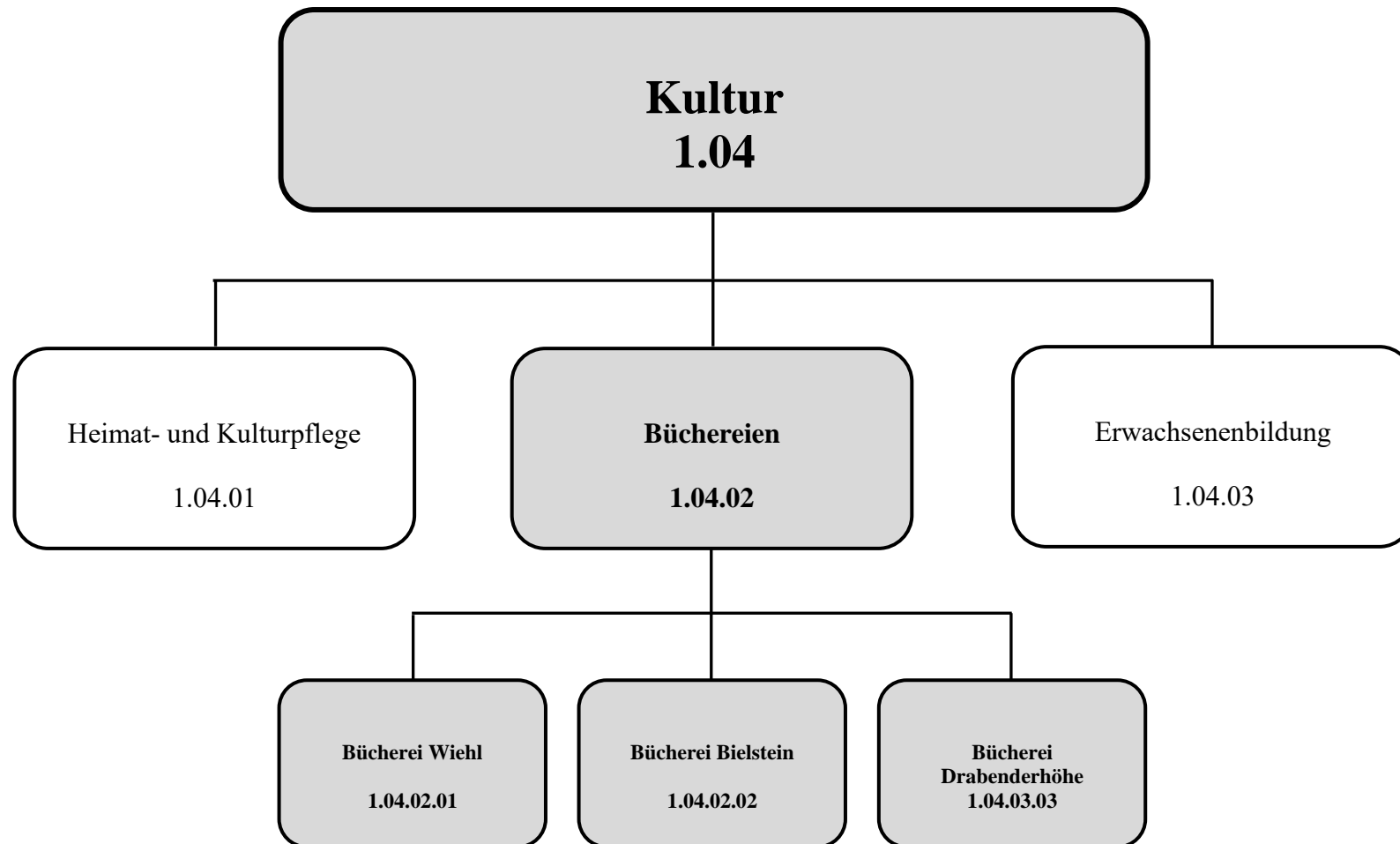
Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-187.743	-956.703	-1.152.154		-962.340	-576.460	-576.460	-1.144.446	-4.411.860
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.346	709.000	1.417.856		971.340	585.460	585.460	1.635.736	5.195.852
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.397	-247.703	265.702		9.000	9.000	9.000	491.290	783.992



Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Frau Alexandra Noss



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
13230	Bücherei Wiehl FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
13330	Bücherei Bielstein FB3			
13430	Bücherei Drabenderhöhe FB3			
13290	Bücherei Wiehl FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien**Frau Alexandra Noss**

13590	Bücherei Bielstein FB9 (Burg Bielstein)			
13490	Bücherei Drabenderhöhe FB9			
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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610	-881	-733	-719	-719	-719
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.249	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-963	-1.230	-1.230	-1.230	-1.231	-1.231
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 =	Ordentliche Erträge	-17.748	-24.610	-24.463	-24.449	-24.450	-24.450
11 -	Personalaufwendungen	193.279	194.521	157.620	160.774	163.994	167.274
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.883	53.950	50.940	50.832	52.233	52.693
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.053	2.643	2.701	2.801	2.801	2.801
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.797	138.811	137.976	139.105	139.110	139.069
17 =	Ordentliche Aufwendungen	378.013	389.926	349.237	353.513	358.138	361.838
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.264	365.315	324.774	329.064	333.688	337.388
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	28				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32	28				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.296	365.343	324.774	329.064	333.688	337.388
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.296	365.343	324.774	329.064	333.688	337.388

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.258	-15.400	-11.800	-11.100	-11.900	-11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.649	149.438	133.302	134.959	138.420	142.348
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.688	499.381	446.276	452.923	460.208	467.836

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 15.450,- EUR (37.099,- EUR)

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 2.500,- EUR (15.418,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>						
- <u>Miete und Mietnebenkosten</u>				87.520,- EUR	(88.100,- EUR)	
+ Bücherei Wiehl				50.300,- EUR	(50.300,- EUR)	
+ Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig)				37.220,- EUR	(37.800,- EUR)	
- Bücher und Zeitschriften				30.000,- EUR	(30.567,- EUR)	
- Versicherungsbeiträge				500,- EUR	(3.510,- EUR)	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.249	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-952	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.962	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.907	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	192.730	194.510	157.610		160.760	163.980	167.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.323	35.100	31.850		31.500	32.670	33.050
15	- sonstige Auszahlungen	93.134	87.520	87.520		87.520	87.520	87.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.187	317.130	276.980		279.780	284.170	287.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.280	293.630	253.480		256.280	260.670	264.330
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	4.142	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.142	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Geräte/Ausstattung Büchereien

1.000,- EUR

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

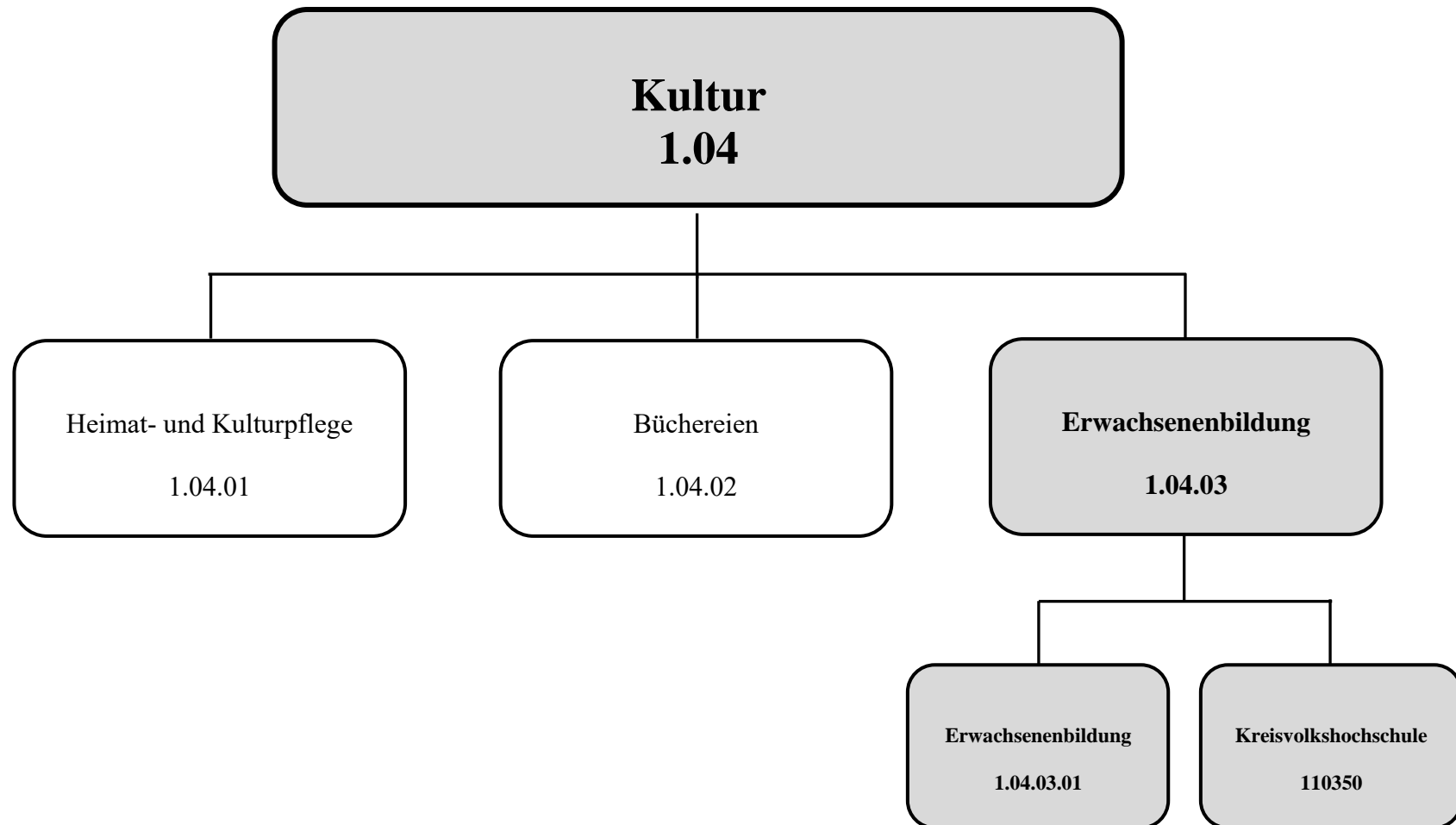
Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-7.843	-7.843
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.142	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000	36.412	47.912
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.142	1.000	8.500		1.000	1.000	1.000	28.569	40.069





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 Raumbellegung) und Ansprechpartner für Dozentinnen und Dozenten

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-248	-268	-268	-268	-248
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-212					
10 =	Ordentliche Erträge	-278	-248	-268	-268	-268	-248
11 -	Personalaufwendungen	17.988	13.131	24.851	25.351	25.851	26.371
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	3.907	3.960	4.011	4.066	4.092
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		93	130	149	149	149
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.038	13.760	13.695	13.783	13.783	13.780
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.940	30.891	42.636	43.294	43.849	44.392
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.662	30.643	42.368	43.026	43.581	44.144
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	1				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.663	30.645	42.368	43.026	43.581	44.144
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.663	30.645	42.368	43.026	43.581	44.144
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.837	37.109	37.169	38.062	38.632	39.285
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.500	67.754	79.537	81.088	82.212	83.429

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

- Erstattung von Gemeinden 250,- EUR (230,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 0,- EUR (2.466,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (*anteilig*) 0,- EUR (12.600,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-230	-250		-250	-250	-230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66	-230	-250		-250	-250	-230
10	- Personalauszahlungen	17.945	13.130	24.850		25.350	25.850	26.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.945	13.630	25.350		25.850	26.350	26.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.879	13.400	25.100		25.600	26.100	26.640



Soziale Hilfen

1.05



Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.197	-948.454	-1.333.454	-1.133.454	-1.133.454	-948.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-100.807	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.255	-572.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.304	-463.350	-508.080	-508.080	-508.080	-508.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.102					
10	= Ordentliche Erträge	-2.064.665	-2.075.805	-2.240.535	-2.040.535	-2.040.535	-1.855.535
11	- Personalaufwendungen	607.805	703.712	664.167	677.629	691.653	705.497
12	- Versorgungsaufwendungen	4.002	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.446	250.062	267.416	253.207	249.868	249.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.576	58.047	58.076	58.325	58.325	58.325
15	- Transferaufwendungen	1.548.282	1.820.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.919	78.282	95.471	92.044	92.175	92.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.615.030	2.910.613	2.775.638	2.771.715	2.782.531	2.796.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	550.365	834.809	535.104	731.180	741.996	940.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.343	4.295				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.343	4.295				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.708	839.104	535.104	731.180	741.996	940.885

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555.708	839.104	535.104	731.180	741.996	940.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.547	-110.978	-130.569	-115.939	-112.342	-112.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.436	295.603	255.939	260.620	263.563	268.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	674.596	1.023.728	660.474	875.862	893.218	1.097.311

Haushaltsplan 2022

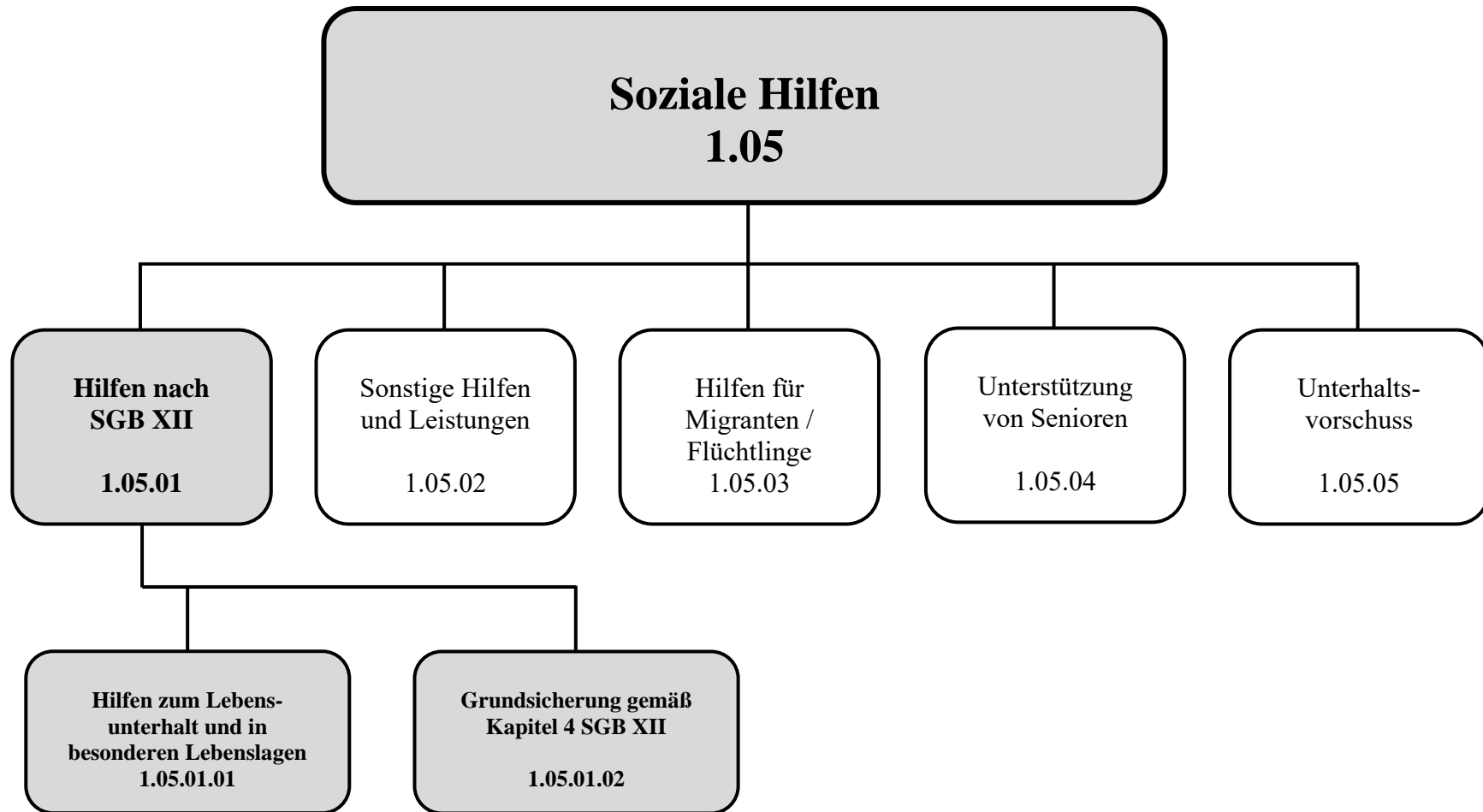
1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956.307	-915.000	-1.300.000		-1.100.000	-1.100.000	-915.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-100.807	-92.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.697	-572.000	-307.000		-307.000	-307.000	-307.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-486.851	-462.850	-507.580		-507.580	-507.580	-507.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.594						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.255	-2.041.850	-2.206.580		-2.006.580	-2.006.580	-1.821.580
10	- Personalauszahlungen	575.654	673.290	632.390		644.850	657.550	670.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.332	227.370	244.495		230.120	226.620	226.620
14	- Transferauszahlungen	1.587.382	1.820.500	1.690.500		1.690.500	1.690.500	1.690.500
15	- sonstige Auszahlungen	81.493	43.600	62.600		56.600	56.600	56.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.861	2.764.760	2.629.985		2.622.070	2.631.270	2.644.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	543.607	722.910	423.405		615.490	624.690	822.640
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000





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

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110400	Leitung FB4	Fachbereichsleitung	Orga	4
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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-90	-90	-90	-90	-90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.058					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.062	-90	-90	-90	-90	-90
11 -	Personalaufwendungen	113.738	114.024	115.584	117.895	120.255	122.665
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276	4.073	4.114	4.144	4.173	4.173
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		35	44	53	53	53
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.648	9.580	26.755	21.194	21.194	21.179
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.662	127.712	146.497	143.287	145.676	148.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.600	127.622	146.407	143.197	145.586	147.980
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	1				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.600	127.623	146.407	143.197	145.586	147.980
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.600	127.623	146.407	143.197	145.586	147.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.556	-49.761	-57.627	-56.388	-55.975	-57.029
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.092	74.665	70.631	74.278	72.942	74.405
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	141.136	152.527	159.411	161.087	162.554	165.356



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	0,- EUR	(3.946,- EUR)
--	---------	---------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

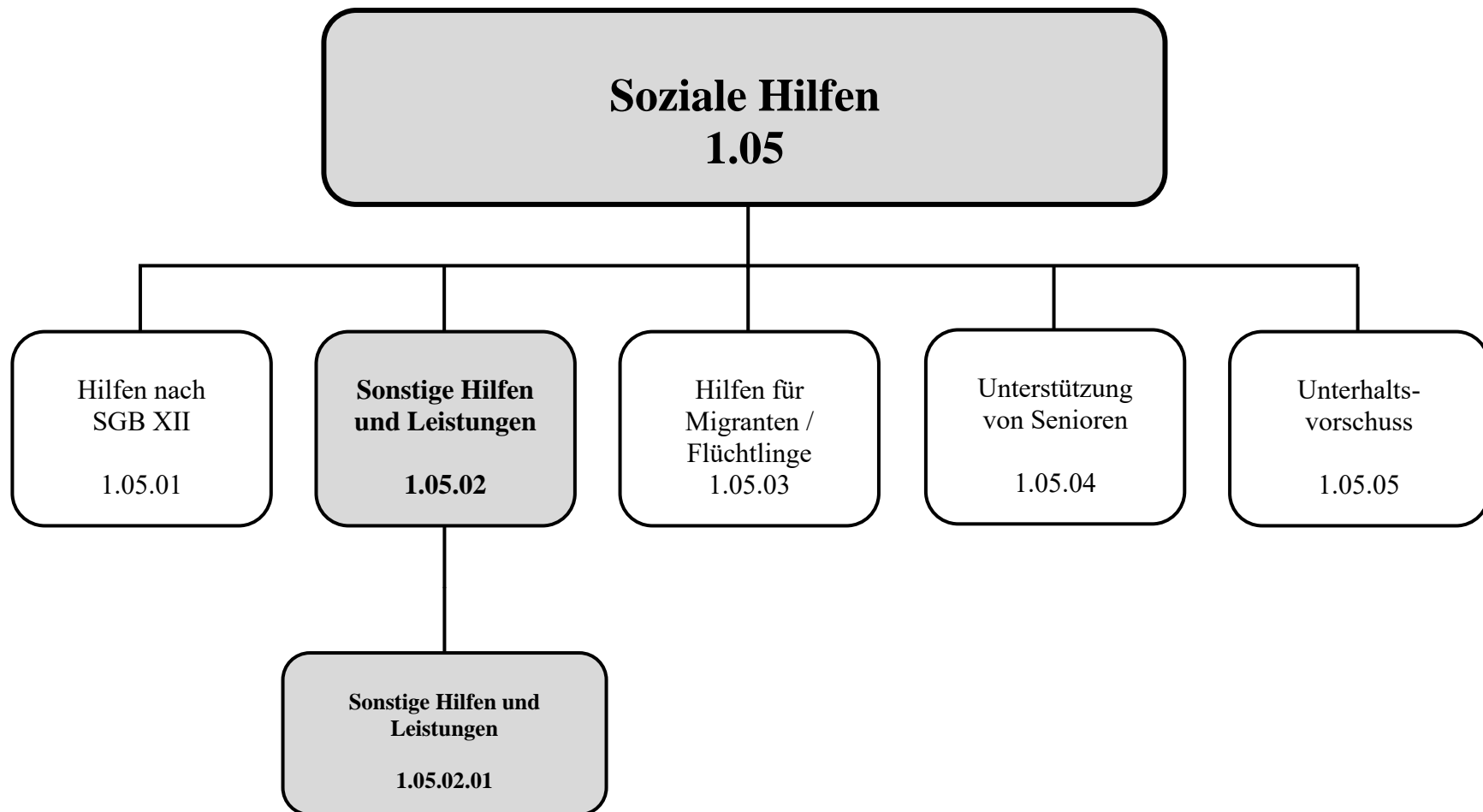
Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	113.589	114.020	115.580		117.890	120.250	122.660
15	- sonstige Auszahlungen	26.642	4.500	22.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.231	118.520	137.580		133.890	136.250	138.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.231	118.520	137.580		133.890	136.250	138.660





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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.078	-6.650	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
10	= Ordentliche Erträge	-6.470	-6.650	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.236					
15	- Transferaufwendungen	2.587	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.482	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.013	12.350	10.920	10.920	10.920	10.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.013	12.350	10.920	10.920	10.920	10.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.013	12.350	10.920	10.920	10.920	10.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.706	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.823	46.897	47.638	47.980	48.228	49.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.130	49.797	49.108	49.450	49.698	50.538



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabepaket“ nach BKGG | 8.080,- EUR | (6.650,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.650	-6.650	-8.080		-8.080	-8.080	-8.080
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650	-6.650	-8.080		-8.080	-8.080	-8.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
14	- Transferauszahlungen	3.162	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.394	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.826	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.176	12.350	10.920		10.920	10.920	10.920

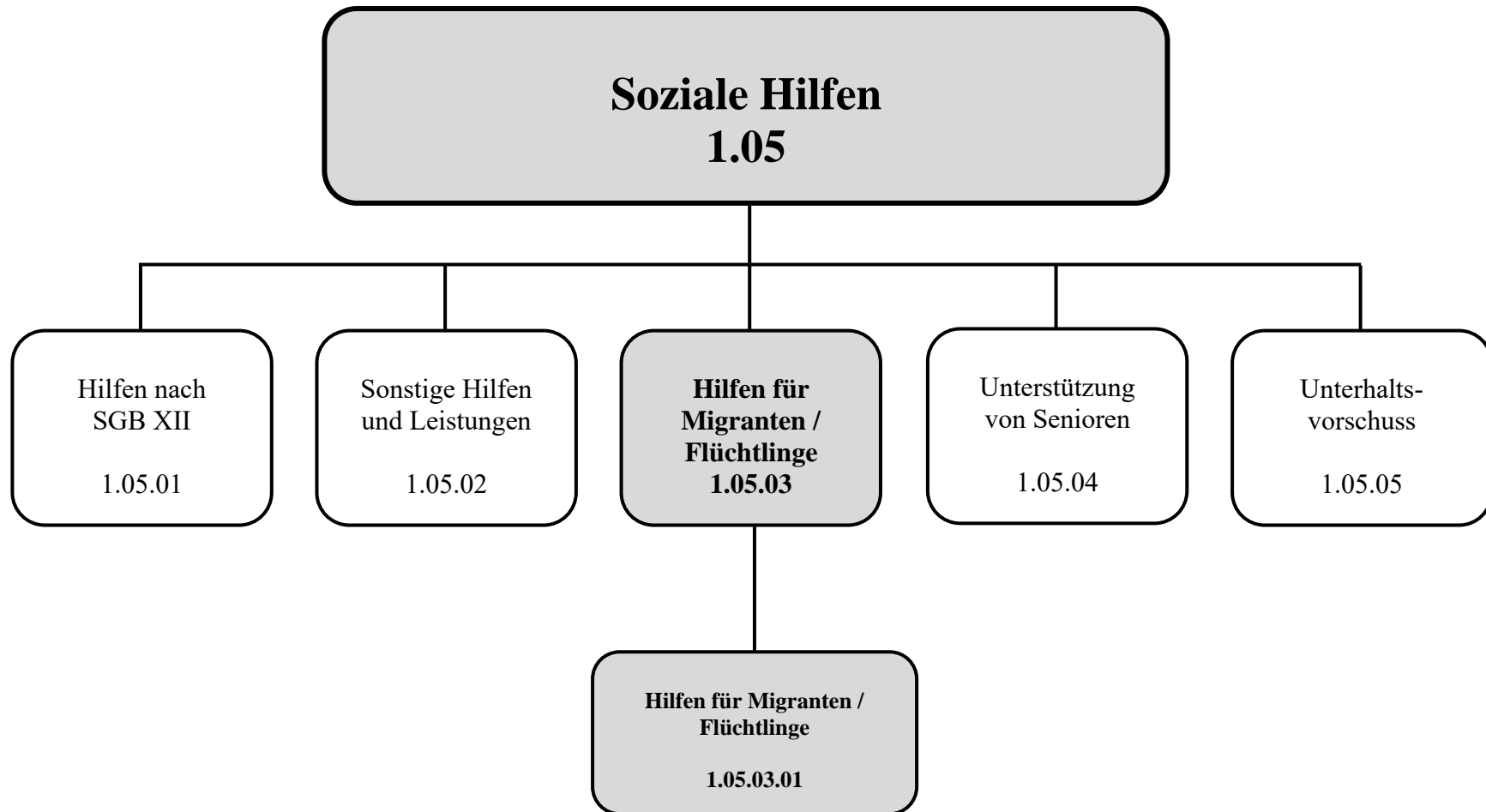
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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			
17191	Asylunterk. Friedhofstr. FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
17192	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB9			
17193	Asylunterk. A.d. Wäsche FB9			
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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.998	-948.454	-1.333.454	-1.133.454	-1.133.454	-948.454
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.930	-565.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.458	-8.257	-8.257	-8.257	-8.257	-8.257
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-26.494					
10 = Ordentliche Erträge	-1.477.881	-1.521.711	-1.641.711	-1.441.711	-1.441.711	-1.256.711
11 - Personalaufwendungen	231.408	318.011	275.191	280.505	285.915	291.435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.153	168.287	195.529	181.240	177.822	177.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.041	55.672	55.495	55.521	55.521	55.521
15 - Transferaufwendungen	1.048.680	1.332.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.166	25.766	26.338	27.592	27.592	27.547
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.597.448	1.899.737	1.684.553	1.676.858	1.678.851	1.684.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.567	378.026	42.842	235.147	237.140	427.615
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.056	4.061				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.056	4.061				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.623	382.086	42.842	235.147	237.140	427.615
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.623	382.086	42.842	235.147	237.140	427.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.553	-87.773	-115.939	-101.564	-98.064	-98.064

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.731	140.675	113.254	112.723	115.150	117.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.800	434.988	40.156	246.306	254.225	447.189

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

- Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz

1.300.000,- EUR (915.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten Asylunterkünfte

300.000,- EUR (565.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende
- Erstattungen anderer Sozialträger (siehe auch Zeile 15)

0,- EUR (256,- EUR)

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

38.275,- EUR (38.275,- EUR)

80.000,- EUR (80.000,- EUR)

0,- EUR (12.300,- EUR)

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	<u>1.132.000,- EUR</u>	<u>(1.332.000,- EUR)</u>
+ Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft	900.000,- EUR	(1.100.000,- EUR)
+ Leistungen bei Krankheit	232.000,- EUR	(232.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte	11.500,- EUR	(10.000,- EUR)
---	--------------	----------------

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956.307	-915.000	-1.300.000		-1.100.000	-1.100.000	-915.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.537	-565.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.445	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.883						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.170	-1.488.000	-1.608.000		-1.408.000	-1.408.000	-1.223.000
10	- Personalauszahlungen	230.797	318.000	275.180		280.490	285.900	291.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.302	156.650	183.775		169.400	165.900	165.900
14	- Transferauszahlungen	1.080.847	1.332.000	1.132.000		1.132.000	1.132.000	1.132.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.124	11.250	12.750		12.750	12.750	12.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.070	1.817.900	1.603.705		1.594.640	1.596.550	1.602.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.899	329.900	-4.295		186.640	188.550	379.070

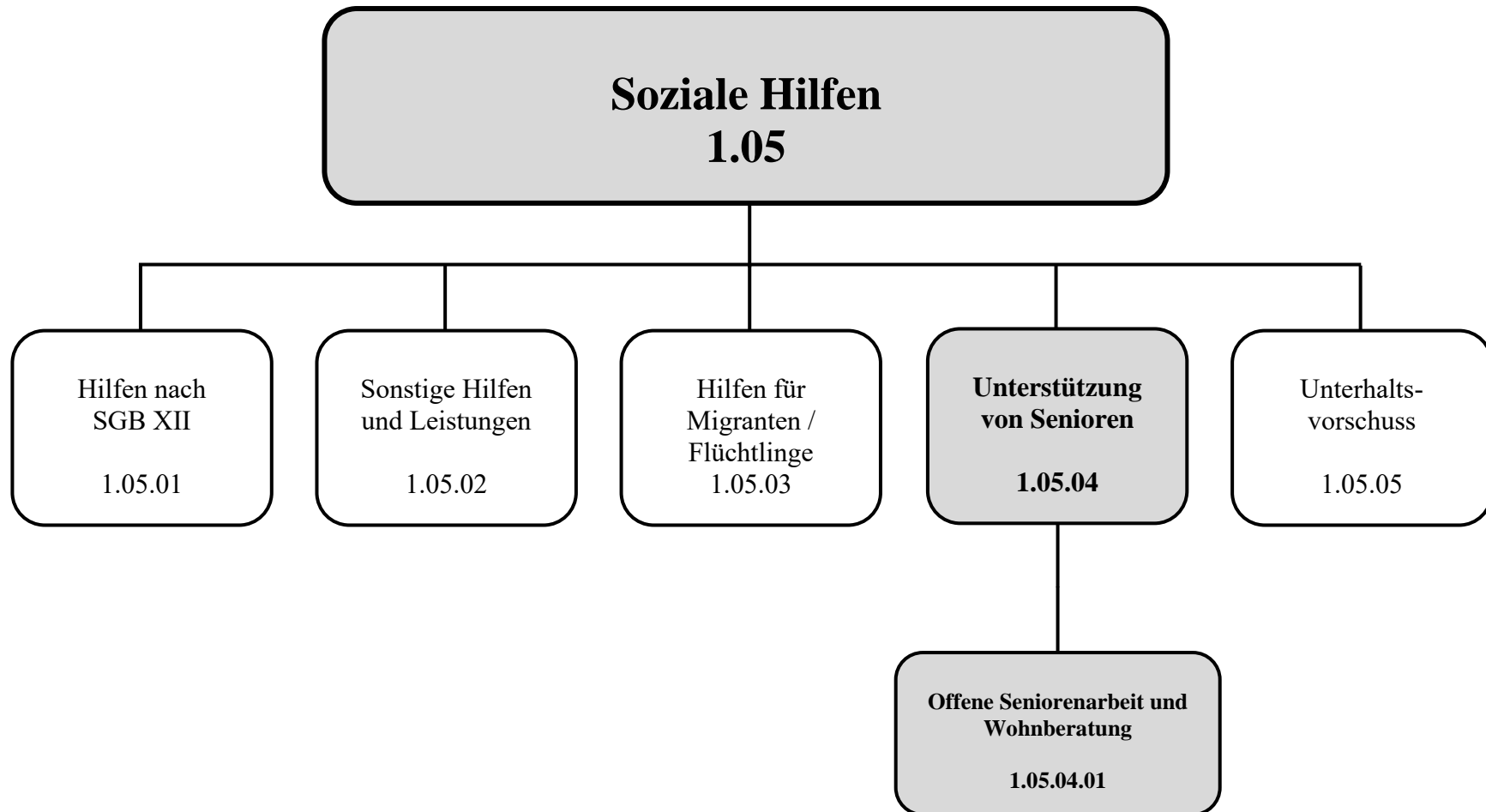
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-744	-744
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.981.435	2.981.435
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								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 Demenzkranke

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110440	Seniorenbetreuung/OASE FB4	Durchführung und Organisation u.a. der Seniorenbetreuung	Orga	4
17240	Seniorentreff Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17241	OASE Wiehl FB4			
17294	OASE Wiehl FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9



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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.933	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.650	-112.303	-106.603	-106.603	-106.603	-106.603
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.880					
10 = Ordentliche Erträge	-116.661	-119.303	-113.603	-113.603	-113.603	-113.603
11 - Personalaufwendungen	156.212	166.244	154.874	157.976	161.136	164.356
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627	21.625	11.672	11.706	11.739	11.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.187	2.239	2.430	2.638	2.638	2.638
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.289	30.907	30.535	31.037	31.037	31.019
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.316	221.015	199.511	203.357	206.550	209.752
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.655	101.712	85.908	89.754	92.948	96.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174	142				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	174	142				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.830	101.855	85.908	89.754	92.948	96.150
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.830	101.855	85.908	89.754	92.948	96.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424	-11.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.502	12.382	14.520	14.137	13.991	14.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.908	102.436	98.628	102.092	105.139	108.596

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 106.500,- EUR (112.200,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 5.600,- EUR (15.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 0,- EUR (5.400,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten	13.000,- 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	0,- EUR	(1.560,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.160	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.645	-112.200	-106.500		-106.500	-106.500	-106.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.711						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.516	-119.200	-113.500		-113.500	-113.500	-113.500
10	- Personalauszahlungen	155.968	166.240	154.870		157.970	161.130	164.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196	16.970	6.970		6.970	6.970	6.970
15	- sonstige Auszahlungen	20.333	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.496	208.310	186.940		190.040	193.200	196.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.980	89.110	73.440		76.540	79.700	82.920
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

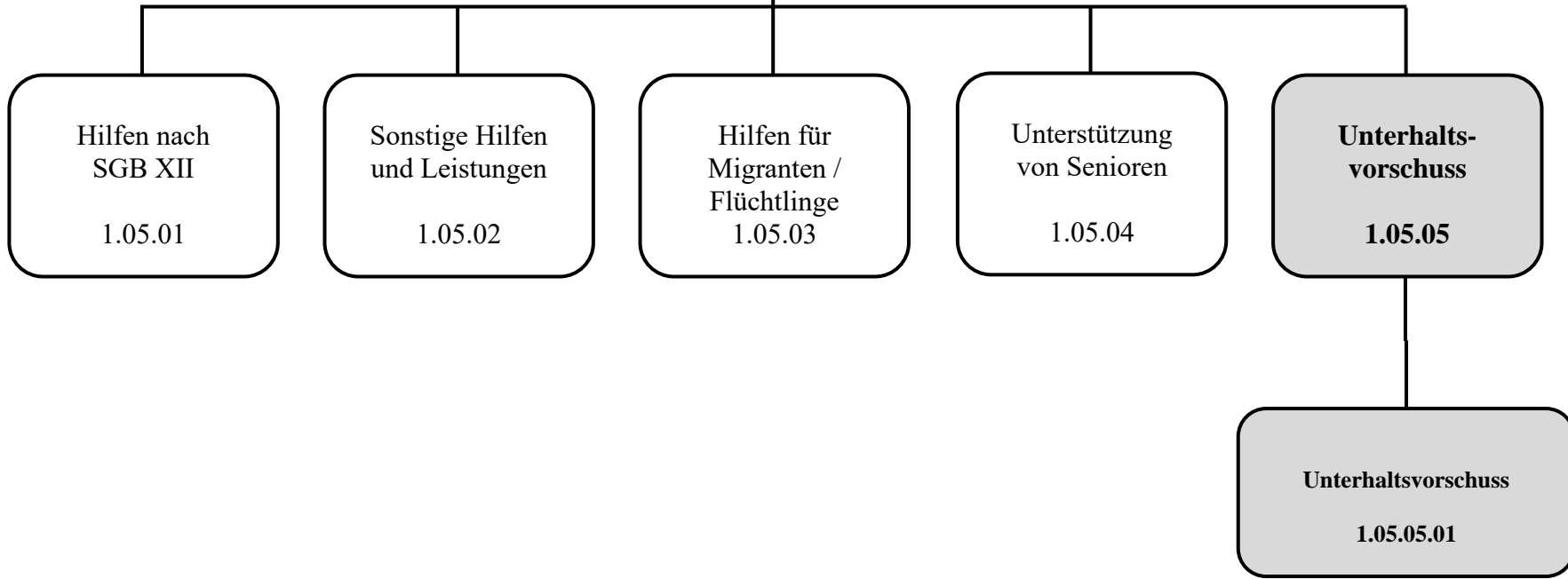
1.05.04 Unterstützung von Senioren



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.492	-4.492
2 - Summe der investiven Auszahlungen		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000	53.318	61.318
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	2.000		2.000	2.000	2.000	48.826	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	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111090	Unterhaltsvorschuss	Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes	Orga	4

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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-100.807	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.114	-336.051	-385.051	-385.051	-385.051	-385.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.671					
10	= Ordentliche Erträge	-462.592	-428.051	-477.051	-477.051	-477.051	-477.051
11	- Personalaufwendungen	106.447	105.432	118.517	121.252	124.346	127.040
12	- Versorgungsaufwendungen	4.002	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.124	48.327	48.351	48.368	48.384	48.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	102	107	112	112	112
15	- Transferaufwendungen	497.015	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421	9.279	9.093	9.472	9.602	9.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.121	643.150	726.078	729.214	732.454	735.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.530	215.099	249.026	252.162	255.403	258.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112	92				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	112	92				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.642	215.190	249.026	252.162	255.403	258.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.642	215.190	249.026	252.162	255.403	258.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.980	68.791	64.144	64.765	66.200	67.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.623	283.981	313.170	316.927	321.602	325.632



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>						
<p>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 %.</p>						
<u>Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Einnahmen nach § 7 UVG</u> <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> 				92.000,- EUR	(92.000,- EUR)	
<u>Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG <i>(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)</i> 				385.000,- EUR	(336.000,- EUR)	
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	(46.000,- EUR)	
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>						
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem UVG 				550.000,- EUR	(480.000,- EUR)	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>						
- Versicherungsbeiträge				7.000,- EUR	(7.100,- EUR)	
Rückholquote:						
2015	37,3 %					
2016	31,0 %					
2017	25,0 %					
2018	25,0 %					
2019	23,0 %					
2020	20,0 %					
2021	20,0 %					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-100.807	-92.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-349.112	-336.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.918	-428.000	-477.000		-477.000	-477.000	-477.000
10	- Personalauszahlungen	75.300	75.030	86.760		88.500	90.270	92.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.565	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	503.374	480.000	550.000		550.000	550.000	550.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.238	601.030	682.760		684.500	686.270	688.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.320	173.030	205.760		207.500	209.270	211.070



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06



Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.177.790	-4.692.706	-4.979.722	-4.977.927	-4.977.927	-4.977.927
3	+ Sonstige Transfererträge	-146.937	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.485	-541.500	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.245	-214.770	-249.467	-249.467	-249.467	-249.467
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.709.606	-806.719	-1.330.759	-1.333.409	-1.336.099	-1.338.849
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-202.370	-3.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
10	= Ordentliche Erträge	-7.094.433	-6.324.278	-7.276.531	-7.277.386	-7.280.076	-7.282.826
11	- Personalaufwendungen	3.753.253	4.104.302	4.184.344	4.270.911	4.361.954	4.450.728
12	- Versorgungsaufwendungen	36.019	86	86	86	86	86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.106	549.775	659.672	646.398	643.198	643.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.151	229.182	231.895	233.815	233.815	233.815
15	- Transferaufwendungen	9.557.988	10.017.469	10.987.075	11.030.075	11.030.075	11.030.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.047	407.934	400.310	424.719	420.144	420.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.697.563	15.308.747	16.463.383	16.606.004	16.689.273	16.778.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.603.130	8.984.469	9.186.852	9.328.618	9.409.196	9.495.809
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.596	11.027				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.596	11.027				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.616.726	8.995.496	9.186.852	9.328.618	9.409.196	9.495.809

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.616.726	8.995.496	9.186.852	9.328.618	9.409.196	9.495.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.434	-172.504	-173.176	-159.060	-155.077	-155.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.459	1.671.766	1.528.542	1.536.699	1.533.237	1.565.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.661.752	10.494.758	10.542.217	10.706.256	10.787.356	10.906.378

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.323.722	-4.581.498	-4.871.522		-4.871.522	-4.871.522	-4.871.522
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-138.712	-65.200	-65.200		-65.200	-65.200	-65.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-641.659	-541.500	-638.000		-638.000	-638.000	-638.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.023	-214.770	-249.467		-249.467	-249.467	-249.467
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.710.866	-803.260	-1.327.300		-1.329.950	-1.332.640	-1.335.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.261	-3.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.999.243	-6.209.228	-7.164.489		-7.167.139	-7.169.829	-7.172.579
10	- Personalauszahlungen	3.466.299	3.830.550	3.898.401		3.975.960	4.055.090	4.135.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.970	387.700	496.020		481.335	476.935	476.935
14	- Transferauszahlungen	9.408.372	10.017.469	10.987.075		11.030.075	11.030.075	11.030.075
15	- sonstige Auszahlungen	227.658	154.815	159.715		166.065	160.315	160.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476.299	14.390.534	15.541.211		15.653.435	15.722.415	15.803.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.477.056	8.181.306	8.376.722		8.486.296	8.552.586	8.630.566
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.582	-126.000	-585.000		-585.000		
23	= investive Einzahlungen	-48.582	-126.000	-585.000		-585.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.913	375.000	840.000		662.000	15.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.879	157.400	91.200		136.200	36.200	36.200
30	= investive Auszahlungen	364.792	532.400	931.200		798.200	51.200	36.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	316.210	406.400	346.200		213.200	51.200	36.200



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

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

Kinder- und
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien

1.06.05

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

1.06.01.01

Förderung und Vermittlung
von Kindern in Tages-
betreuung und Tagespflege

1.06.01.02

Förderung und Vermittlung
von Kindern in sonstigen
Betreuungsformen

1.06.01.03



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	4
1.06.01.02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege	extern	4
1.06.01.03	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen	extern	4



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111000	Leitung FB 4 - Jugendamt	Fachbereichsleitung	Orga	4
2030	Verrechnung Jugendamt (Allg. Verwaltung) FB4	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten des Jugendamtes für die spätere Aufteilung auf alle Produkte des Fachbereiches 4	Hilfskst.	4
1111	Geschäftsaufwand FB4	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 4 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1211	Gesamtverwaltung FB4	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, 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 Tagesmutternetz Gummersbach e.V.
- Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII
- Kindergartenplanung
- Festsetzung von Elternbeiträgen
- Abwicklung von Landeszuwendungen und Zuschussgewährung an Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010.588	-3.604.940	-3.868.571	-3.868.571	-3.868.571	-3.868.571
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.063					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.813	-396.500	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.691					
10	= Ordentliche Erträge	-3.556.160	-4.001.540	-4.348.671	-4.348.671	-4.348.671	-4.348.671
11	- Personalaufwendungen	135.934	141.994	142.327	145.780	149.830	153.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.804	16	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070	9.539	9.584	9.617	9.650	9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	39	49	59	59	59
15	- Transferaufwendungen	5.948.908	6.696.855	7.120.381	7.120.381	7.120.381	7.120.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.717	29.200	33.838	34.544	34.765	34.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.123.487	6.877.644	7.306.196	7.310.397	7.314.701	7.318.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.567.326	2.876.104	2.957.525	2.961.726	2.966.030	2.969.608
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189	154				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	189	154				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.567.516	2.876.258	2.957.525	2.961.726	2.966.030	2.969.608

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.567.516	2.876.258	2.957.525	2.961.726	2.966.030	2.969.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.381	-193.547	-180.255	-183.756	-186.413	-189.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.461	2.212.320	1.179.230	1.173.925	1.173.617	1.177.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.908.595	4.895.031	3.956.500	3.951.896	3.953.234	3.957.759

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	3.855.675,- EUR	(3.604.940,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	582.361,- EUR	(513.418,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	105.996,- EUR	(105.000,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 22,56%	356.088,- EUR	(406.141,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	160.230,- EUR	(144.855,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.651.000,- EUR	(2.435.526,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	65.000,- EUR	(84.500,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	415.000,- EUR	(430.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)	2.756.996,- EUR	(2.540.526,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.651.000,- EUR	(2.435.526,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	105.996,- EUR	(105.000,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4)	415.000,- EUR	(430.000,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	3.186.098,- EUR	(2.824.229,- EUR)
- Unterbringungskosten in der Tagespflege	690.000,- EUR	(690.000,- EUR)
- Erstattungen an das Tagesmütternetz Oberberg	105.000,- EUR	(90.000,- EUR)
- Städtischer Zuschuss zum U3-Ausbau (Förderprogramm zur Schaffung von U3-Plätzen durch Tagespflegepersonal)	32.000,- EUR	(0,- EUR)
- Erstattung von Versicherungsbeiträgen in der Tagespflege	85.000,- EUR	(75.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.500,- EUR	(11.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v.Kindern in Bildung u.Betreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.274.101	-3.604.940	-3.868.571		-3.868.571	-3.868.571	-3.868.571
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.063						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.809	-396.500	-480.000		-480.000	-480.000	-480.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.796.973	-4.001.440	-4.348.571		-4.348.571	-4.348.571	-4.348.571
10	- Personalauszahlungen	83.159	90.310	88.340		90.100	91.900	93.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	5.957.388	6.696.855	7.120.381		7.120.381	7.120.381	7.120.381
15	- sonstige Auszahlungen	5.170	12.700	17.700		17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.907	6.804.865	7.231.421		7.233.181	7.234.981	7.236.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.252.934	2.803.425	2.882.850		2.884.610	2.886.410	2.888.260



**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	4

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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.249					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.948	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-106.197	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304		400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	68.922	99.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.122	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.348	108.900	69.400	69.400	69.400	69.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.152	92.900	53.400	53.400	53.400	53.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.152	92.900	53.400	53.400	53.400	53.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.152	92.900	53.400	53.400	53.400	53.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.397	309.737	286.300	292.358	298.291	303.449
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.549	402.637	339.700	345.758	351.691	356.849



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge	13.000,- EUR	(13.000,- EUR)
----------------------	--------------	----------------

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 €	10.000,- EUR	(50.000,- 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	(10.000,- EUR)
--------------	--------------	----------------

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

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

- Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	1.500,- EUR	(1.400,- EUR)
-----------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.249						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.948	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.197	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304		400		400	400	400
14	- Transferauszahlungen	68.639	99.000	59.000		59.000	59.000	59.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.009	9.900	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.952	108.900	69.400		69.400	69.400	69.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.755	92.900	53.400		53.400	53.400	53.400



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

**Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03**

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**Kindertagesstätte
Marienhagen
1.06.03.01**

**Kindertagesstätte
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), Herr Andreas Zurek (FB 9)
- 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	4
1.06.03.02	Kindertagesst. Weiershagen	Kindertagesstätte Weiershagen	extern	4
1.06.03.03	Kindertagesst. Wiehl	Kindertagesstätte Wiehl	extern	4
1.06.03.04	Kindertagesst. fr. Träger	Kindertagesstätten fremder Träger	extern	4
1.06.03.05	Kindertagesst. Wülfringhausen	Kindertagesstätte Wülfringhausen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111060	Verwaltung Kindergärten FB4	Verwaltung der Kindertagesstätten, Festsetzung von Elternbeiträgen	Orga	4
111061	KiTa Marienhagen FB4	Organisation der Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Orga	4
111062	KiTa Weiershagen FB4			
111063	KiTa Wiehl FB4			
111064	KiTa Wülfringhausen FB4			
14090	KiTa Marienhagen FB7	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
14091	KiTa Weiershagen FB7			
14092	KiTa Wiehl FB7			

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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


14093	KiTa Wülfringhausen 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			
14291	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 7	Gebäude	9
14292	KiTa Börnhagen FB9			
14293	KiTa Oberwiehl FB9			
14294	KiTa Bielstein FB9			
14295	KiTa Oberbantenberg FB9			
14296	KiTa Adele-Zay D'höhe FB9			
14297	KiTa ev. KiGa D'höhe FB9			
14298	KiTa Übergangsgruppe FB9			
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			
30176	Gerät KiTa Marienhagen FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Gerät	4
30177	Gerät KiTa Weershagen FB4			
30178	Gerät KiTa Wiehl FB4			
30179	Gerät KiTa Wülfringhausen FB4			
39976	Gerät KiTa M'hagen U3 FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der U3-Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Gerät	4
39977	Gerät KiTa W'hagen U3 FB4			
39978	Gerät KiTa Wiehl U3 FB4			
39979	Gerät KiTa Wülfr.. U3 FB4			
19991	KiTa Weershagen 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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.974	-1.023.574	-1.044.618	-1.043.330	-1.043.330	-1.043.330
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.673	-145.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.852	-194.145	-228.842	-228.842	-228.842	-228.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.894	-97.699	-136.739	-139.389	-142.079	-144.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.815	-383	-383	-383	-383	-383
10	= Ordentliche Erträge	-1.601.209	-1.460.802	-1.568.583	-1.569.944	-1.572.634	-1.575.384
11	- Personalaufwendungen	2.257.007	2.378.107	2.427.459	2.476.576	2.527.121	2.577.972
12	- Versorgungsaufwendungen	6.003	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.132	299.997	330.100	318.213	315.729	315.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.784	190.226	191.667	191.384	191.384	191.384
15	- Transferaufwendungen	286.143	300.114	331.194	331.194	331.194	331.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.645	180.856	171.656	182.900	183.249	183.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.293.713	3.349.314	3.452.090	3.500.282	3.548.693	3.599.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.692.505	1.888.512	1.883.507	1.930.338	1.976.058	2.023.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.181	9.077				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.181	9.077				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.703.686	1.897.590	1.883.507	1.930.338	1.976.058	2.023.971

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.703.686	1.897.590	1.883.507	1.930.338	1.976.058	2.023.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390.622	-2.033.177	-1.080.211	-1.067.826	-1.064.776	-1.064.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.656	609.619	604.784	612.585	639.545	654.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	728.719	474.031	1.408.080	1.475.097	1.550.827	1.613.650

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u>	943.109,- EUR	(926.020,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	872.653,- EUR	(856.020,- EUR)
+ zusätzliche U3-Pauschale	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Verfügungspauschale	0,- EUR	(0,- EUR)
+ zusätzliche Sprachförderung	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Zuwendung „Kita Plus“	55.456,- EUR	(55.000,- EUR)
+ Qualitätssicherung	0,- EUR	(0,- 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)	152.000,- EUR	(161.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"</u>						
- <u>Mieten für Kindertagesstätten fremder Träger in städtischen Gebäuden</u>				228.842,- EUR	(191.145,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)				56.137,- EUR	(53.560,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)				38.222,- EUR	(31.630,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)				39.190,- EUR	(30.995,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)				41.239,- EUR	(37.180,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)				14.860,- EUR	(11.610,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Bechtel				39.194,- EUR	(29.070,- 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	(186.145,- EUR)	
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen				109.741,- EUR	(109.741,- EUR)	
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>						
- <u>Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</u>				331.194,- EUR	(293.310,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO)				99.383,- EUR	(86.069,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)				64.632,- EUR	(63.566,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)				33.618,- EUR	(30.616,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)				35.956,- EUR	(31.988,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)				10.674,- EUR	(10.082,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK)				52.829,- EUR	(47.025,- EUR)	
+ Kindertagesstätte Bechtel				34.102,- EUR	(23.954,- EUR)	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Schädlingsbekämpfung	2.700,- EUR	(2.700,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten	1.400,- EUR	(1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (<i>Getränke für die Kindergartenkinder</i>)	9.826,- EUR	(9.826,- EUR)
- Telefonkosten	15.550,- EUR	(15.550,- EUR)
- Bastelmaterialien	21.800,- EUR	(21.800,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	46.160,- EUR	(46.160,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-886.546	-915.020	-937.351		-937.351	-937.351	-937.351
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.850	-145.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.631	-194.145	-228.842		-228.842	-228.842	-228.842
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-210.365	-95.490	-134.530		-137.180	-139.870	-142.620
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.391	-1.349.655	-1.458.723		-1.461.373	-1.464.063	-1.466.813
10	- Personalauszahlungen	2.205.225	2.332.410	2.379.730		2.427.320	2.475.880	2.525.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.392	199.515	228.610		215.975	212.775	212.775
14	- Transferauszahlungen	280.270	300.114	331.194		331.194	331.194	331.194
15	- sonstige Auszahlungen	37.536	46.250	45.050		45.300	45.450	45.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.423	2.878.289	2.984.584		3.019.789	3.065.299	3.114.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.312.032	1.528.634	1.525.861		1.558.416	1.601.236	1.647.996
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.582	-126.000	-585.000		-585.000		
23	= investive Einzahlungen	-48.582	-126.000	-585.000		-585.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.913	375.000	840.000		662.000	15.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.052	39.900	35.200		35.200	35.200	35.200
30	= investive Auszahlungen	350.965	414.900	875.200		697.200	50.200	35.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	302.382	288.900	290.200		112.200	50.200	35.200



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Außenanlage Kita Weiershagen (Folmaßnahme Umbau)

165.000,- EUR

Neubau Kindergarten

170.000,- EUR

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

- Geräte/Ausstattung

39.900,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100067 Größere Instandsetz. KiGa Weiersh.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-16.010	-16.010
6 = Summe Einzahlungen								-16.010	-16.010
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.342	165.000			12.000			575.871	587.871
13 = Summe Auszahlungen	165.342	165.000			12.000			575.871	587.871
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.342	165.000			12.000			559.861	571.861

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-48.582	-126.000	-585.000		-585.000			-2.140.495	-3.310.495
2 - Summe der investiven Auszahlungen	185.623	249.900	875.200		685.200	50.200	35.200	3.696.428	5.342.228
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.041	123.900	290.200		100.200	50.200	35.200	1.555.933	2.031.733



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 Andreas Zurek (FB 9)

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	4
1.06.04.02	Jugendheim Drabenderhöhe	Jugendheim Drabenderhöhe	extern	4
1.06.04.03	Jugendarbeit Bielstein	Jugendarbeit Bielstein - z.B. Streetwork Bielstein	extern	4
1.06.04.04	Spiel- und Bolzplätze	Kinderspiel- und Bolzplätze	extern	7
1.06.04.05	Bildungs- und Projektarbeit	Schulsozialarbeit (Bildungs- und Projektarbeit)	extern	4
1.06.05.06	Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe	extern	4



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111070	Jugendarbeit/ Jugendeinrichtungen FB4	Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen	Orga	4
14300	Kinderspiel- und Bolzplätze FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7
15090 15091	KinJu Wiehl FB9 Jugendheim Drabenderhöhe FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
15100 15101 15102	KinJu Wiehl FB4 Jugendheim Drabenderhöhe FB4 Streetwork Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
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 FB4 Gerät KinJu Wiehl FB4 Gerät Jugendheim D'höhe FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	4
2060	Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe	Hilfskst.	3/9/4

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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.124	-36.517	-38.858	-38.352	-38.352	-38.352
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.812	-6.321	-6.321	-6.321	-6.321	-6.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.180					
10	= Ordentliche Erträge	-53.132	-44.037	-46.379	-45.872	-45.872	-45.872
11	- Personalaufwendungen	445.388	449.964	426.510	434.684	443.046	451.546
12	- Versorgungsaufwendungen	400	1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.351	142.371	146.343	144.645	143.630	143.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.886	38.365	39.543	41.652	41.652	41.652
15	- Transferaufwendungen	600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.991	69.623	62.462	70.142	64.256	64.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.616	700.325	674.859	691.125	692.586	701.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.484	656.288	628.480	645.253	646.713	655.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587	1.275				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.587	1.275				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	589.071	657.562	628.480	645.253	646.713	655.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	589.071	657.562	628.480	645.253	646.713	655.170

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.082	-254.660	-246.762	-249.497	-252.350	-256.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.251	342.058	320.459	321.919	279.752	286.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	627.240	744.961	702.177	717.675	674.115	685.149

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

- Beihilfen aus dem Landesjugendplan 38.000,- EUR (33.938,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge 1.200,- EUR (1.200,- 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 52.600,- EUR (47.774,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der 34 Spiel- und Bolzplätze 34.600,- EUR (34.400,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein 4.400,- EUR (4.400,- EUR)
- Beratungsdienstleistung und Honorare 6.700,- EUR (8.300,- EUR)
- Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit 17.600,- EUR (17.600,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.827	-33.938	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.797	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.195						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.835	-41.138	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200
10	- Personalauszahlungen	441.657	446.910	423.320		431.390	439.620	448.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.981	122.905	126.730		124.680	123.480	123.480
14	- Transferauszahlungen	600						
15	- sonstige Auszahlungen	34.506	50.840	44.840		50.940	45.040	45.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.744	620.655	594.890		607.010	608.140	616.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	518.909	579.517	549.690		561.810	562.940	571.350
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.827	117.500	56.000		101.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	13.827	117.500	56.000		101.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.827	117.500	56.000		101.000	1.000	1.000



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- | | |
|---|---------------|
| - Geräte/Ausstattung Jugendarbeit (<i>pauschal 1.000 EUR</i>) | 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 | |



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -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	11.832	116.500	55.000		100.000			504.226	659.226
13 = Summe Auszahlungen	11.832	116.500	55.000		100.000			504.226	659.226
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.832	116.500	55.000		100.000			503.926	658.926

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-6.790	-6.790
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.995	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	59.039	63.039
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.995	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	52.249	56.249



**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 1.06.05.03.12

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	4
1.06.05.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	extern	4
1.06.05.03	Familienunterstützende Hilfen	Familienunterstützende Hilfen - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	4
1.06.05.03.01	Unterbringung gemeinsame Wohnform	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter (§19 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.02	Andere ambulante Hilfen	Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.03	Erziehungsbeistand	Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.04	Sozialpädagog. Familienhilfe	Ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen (§31 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.05	Tagesgruppe	Erziehung in einer Tagesgruppe (§23 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.06	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.07	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

1.06.05.03.08	Heimerziehung	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.09	Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.10	Inobhutnahme	Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.11	Hilfen für junge Volljährige	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.04	Familienbüro	Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	4
1.06.05.04.01	Familienbüro	Familienbüro <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.04.02	Familienpass	Familienpass <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.04.03	Frühe Hilfen	Frühe Hilfen <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.05	Andere familienbezog. Hilfen	Andere familienbezogene Hilfen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111010	Familienbüro	Familienbüro	Orga	4
111020	Bezirkssozialdienst	Bezirkssozialdienst	Orga	4
111040	Vormund-/Pflegschaft/ Beistände/UVG	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss	Orga	4
111080	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Orga	4

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 Pflegeurlaub bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention , z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
 - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
 - Ausübung der Personensorge
 - Angelegenheiten des Umgangsrechts
 - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
 - Gefährdung des Kindeswohls
 - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist
 - Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
 - Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
 - Namensänderungsverfahren
 - Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
 - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
 - Teilnahme an Hauptverhandlung
 - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
 - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
 - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
 - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
 - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
 - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
 - Vorbereitung des Fachgesprächs und Vorstellung im Team
 - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
 - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern (§ 27)
 - Entwicklung des Hilfeplans in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (§ 36)
 - Steuerung folgender Hilfen bis zu deren Beendigung:
 - * sonstige Hilfen (§27 II)
 - * Erziehungsbeistandschaft (§ 30)
 - * Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)



- * Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)
- * Vollzeitpflege, zzgl. Beratung der Pflegepersonen und der Herkunftsfamilie (§ 33)
- * Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)
- * Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)
- + Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
- + Vermittlung und Koordination von Erziehungsberatung und Sozialer Gruppenarbeit (§§ 28, 29)
- + Hilfe für junge Volljährige (§ 41)
- + Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)
- + sozialpädagogisch begleitete Wohnformen für junge Menschen während schulischen oder beruflichen Maßnahmen (§ 13)
- + Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42)
- + Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten (§ 43)
- + Pflegeelternwerbung und -betreuung
- + Vermittlung zur gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Oberbergischen Kreises
- + teilweise Sicherstellung des Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen, Leistung von Krankenhilfe und Gewährung notwendiger therapeutischer und pädagogischer Leistungen
- + Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Eltern und Verfolgung sonstiger Ansprüche (Kindergeld, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) bei stationären Hilfen
- + Kostenerstattung von / an andere Jugendämter
- + Abschluss von Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
- + Beistandschaften/Urkundstätigkeiten:
 - Beratung alleinstehender Elternteile nach § 52a SGB VIII (alleinstehender Elternteile, Sorgeberechtigter, Einzelvormünder und -pfleger) insbes. zu Fragen
 - * des Sorge- und Umgangsrechts
 - * des zivilrechtlichen Unterhaltes
 - * zu Vaterschafts- und Anfechtungsrecht
 - * des Namens- und Personenstandsrechts
 - * allg. Fragen des Sozial- und Steuerrechts
 - Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
 - Erstellung eines Unterhaltstitels
 - Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
 - Zahlungsüberwachung
 - Erstattung von Strafanzeigen im Rahmen des § 170 StGB
 - Wahrnehmung von Terminen vor Gericht
 - Beratung und Unterstützung junger Volljähriger
 - Erstellung von Urkunden, vor allem Unterhaltsverpflichtungen, Anerkennungen von Vaterschaften und Sorgeerklärungen
 - Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen § 58 a



+ Vormundschaften/Pflegschaften:

- Erfüllung der rechtlichen und erzieherischen Aufgaben im Rahmen der Personensorge
- Beratung von Vormündern
- Überprüfung von Personen bzgl. deren Eignung zum Vormund
- Durchführung von:
 - * Ehelichkeitsanfechtungsverfahren,
 - * Aufenthaltsbestimmungspflegschaften,
 - * Vermögenspflegschaften,
 - * Pflegschaften zur Erteilung von Impf- oder Operationserlaubnissen,
 - * Pflegschaften für ausländische Kinder nach den Vorschriften des Haager Abkommens zum Schutz von Minderjährigen o.ä.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.854	-27.675	-27.675	-27.675	-27.675	-27.675
3 +	Sonstige Transfererträge	-142.874	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.429	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.480.894	-702.598	-1.187.598	-1.187.598	-1.187.598	-1.187.598
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-121.684		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.777.736	-801.899	-1.296.899	-1.296.899	-1.296.899	-1.296.899
11 -	Personalaufwendungen	914.923	1.134.236	1.188.048	1.213.871	1.241.956	1.268.011
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.812	55	55	55	55	55
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.250	97.868	173.246	173.522	173.789	173.789
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.428	552	636	719	719	719
15 -	Transferaufwendungen	3.253.415	2.921.500	3.476.500	3.519.500	3.519.500	3.519.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.570	118.354	122.354	127.132	127.874	128.485
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.442.399	4.272.565	4.960.838	5.034.799	5.063.893	5.090.559
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.664.663	3.470.666	3.663.940	3.737.901	3.766.995	3.793.660
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	639	521				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	639	521				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.665.302	3.471.187	3.663.940	3.737.901	3.766.995	3.793.660
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.665.302	3.471.187	3.663.940	3.737.901	3.766.995	3.793.660

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.346	506.911	471.820	477.930	490.495	499.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.024.648	3.978.098	4.135.760	4.215.831	4.257.489	4.292.970

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Landeszuwendungen 27.500,- EUR (27.500,- EUR)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

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

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Verwaltungskostenerstattungen des Landes (*im Rahmen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge*) 23.600,- EUR (23.600,- EUR)
- Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000,- EUR (80.000,- EUR)
- Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe 1.063.170,- EUR (598.170,- EUR)
z.B. *Kostenerstattung von anderen Jugendämtern bei Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII*

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 135.000,- EUR (60.000,- EUR)
z.B. *Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeit nach § 86 abs. 6 SGB VIII*

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"</u>						
- Zuschüsse zum Familienpass				12.500,- EUR	(12.500,- EUR)	
- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien				1.210.000,- EUR	(905.000,- EUR)	
- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (<i>z. B. stationär</i>)				2.156.000,- EUR	(1.945.000,- EUR)	
- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle				30.000,- EUR	(10.000,- 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>				17.100,- EUR	(22.500,- EUR)	
- Beratungsdienstleistungen und Honorare				22.125,- EUR	(22.125,- EUR)	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000	-27.600	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-134.649	-65.200	-65.200		-65.200	-65.200	-65.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.429	-6.425	-6.425		-6.425	-6.425	-6.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.494.705	-701.770	-1.186.770		-1.186.770	-1.186.770	-1.186.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	-65		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.848	-800.995	-1.295.995		-1.295.995	-1.295.995	-1.295.995
10	- Personalauszahlungen	736.259	960.920	1.007.010		1.027.150	1.047.690	1.068.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.102	60.280	135.280		135.280	135.280	135.280
14	- Transferauszahlungen	3.101.476	2.921.500	3.476.500		3.519.500	3.519.500	3.519.500
15	- sonstige Auszahlungen	26.437	35.125	42.125		42.125	42.125	42.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.273	3.977.825	4.660.915		4.724.055	4.744.595	4.765.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.304.425	3.176.830	3.364.920		3.428.060	3.448.600	3.469.560

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

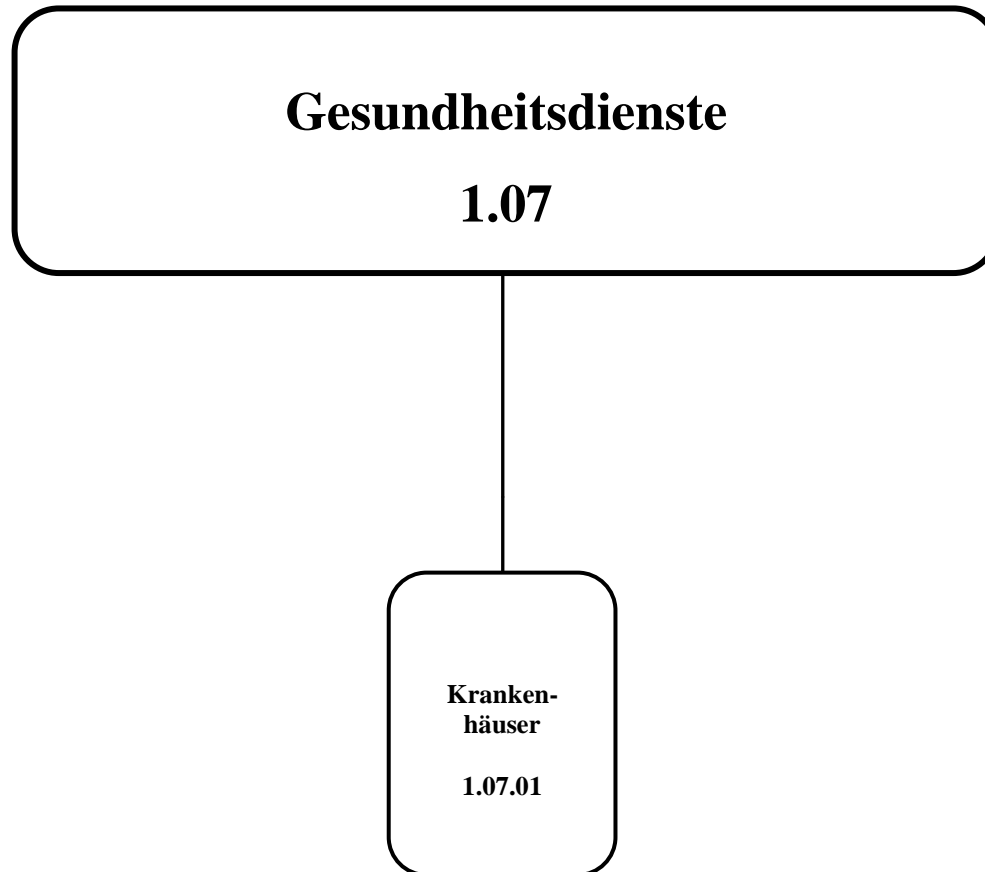
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								297	297
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								297	297



Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.537	11.750	6.596	6.429	6.435	6.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.371	396.750	406.596	421.429	421.435	421.588

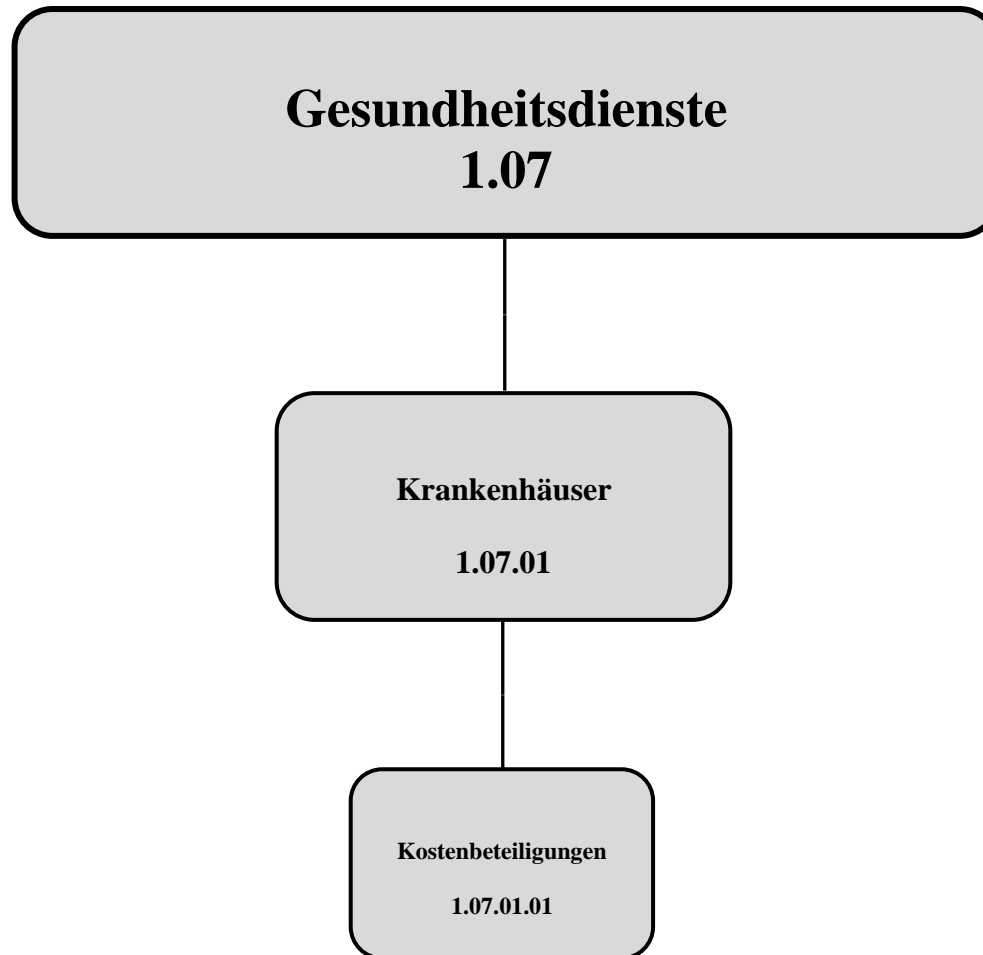
Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	372.834	385.000	400.000		415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.834	385.000	400.000		415.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.834	385.000	400.000		415.000	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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.834	385.000	400.000	415.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.537	11.750	6.596	6.429	6.435	6.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.371	396.750	406.596	421.429	421.435	421.588

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“ 400.000,- EUR (385.000,- EUR)

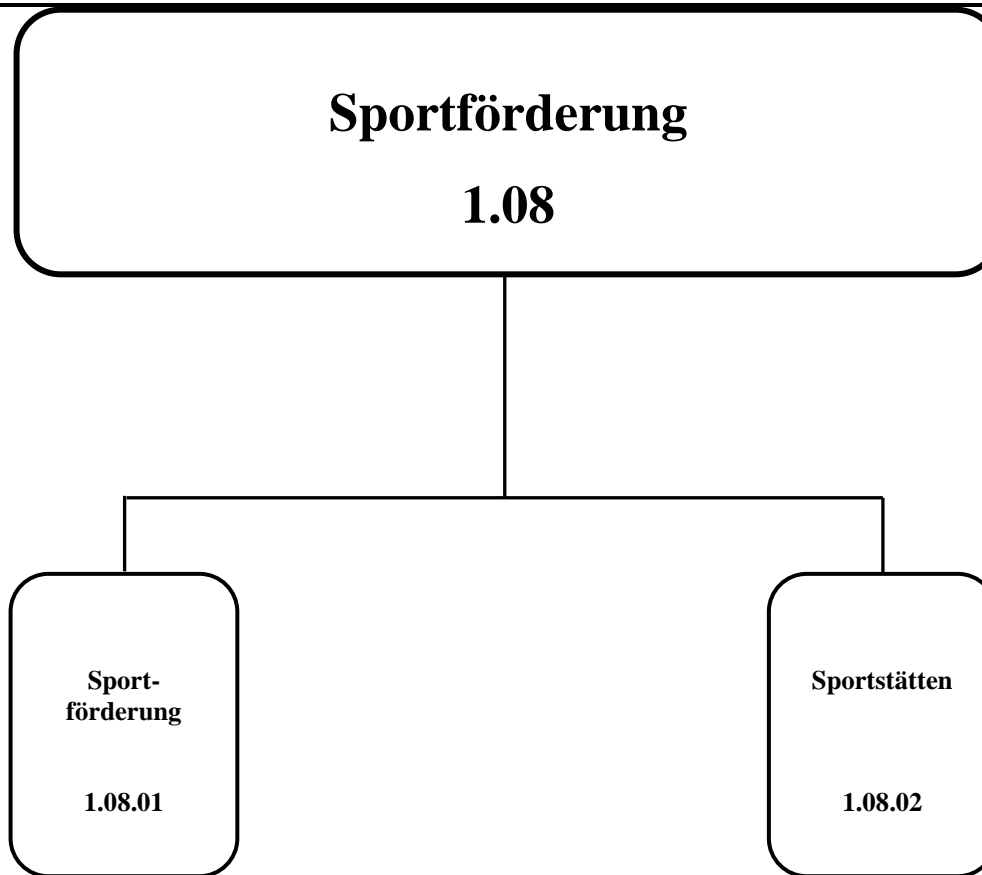
Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Kommunen seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligt - maßgeblich für die Festsetzung ist die Einwohnerzahl.

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Herr Axel Brauer**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	372.834	385.000	400.000		415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.834	385.000	400.000		415.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.834	385.000	400.000		415.000	415.000	415.000



Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.405	-192.748	-199.588	-202.505	-202.505	-202.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.226	-25.727	-22.627	-23.007	-23.387	-27.077
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.499					
10 = Ordentliche Erträge	-363.378	-221.225	-224.966	-228.262	-228.642	-232.332
11 - Personalaufwendungen	172.025	172.161	185.706	189.428	193.208	197.088
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.256	715.342	609.425	563.567	554.409	563.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	447.963	311.641	312.156	311.876	311.876	311.876
15 - Transferaufwendungen	1.847.710	1.832.576	1.282.576	1.182.576	1.182.576	1.182.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.093	49.550	50.090	50.961	51.162	51.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.057.046	3.081.269	2.439.953	2.298.409	2.293.230	2.306.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.693.668	2.860.044	2.214.987	2.070.147	2.064.588	2.074.213
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.531	34.896				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41.531	34.896				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.735.199	2.894.940	2.214.987	2.070.147	2.064.588	2.074.213
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.735.199	2.894.940	2.214.987	2.070.147	2.064.588	2.074.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.191	-308.149	-156.954	-148.837	-151.222	-155.579

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.505	376.822	321.283	297.903	321.932	347.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.892.514	2.963.613	2.379.317	2.219.213	2.235.298	2.265.714

Haushaltsplan 2022

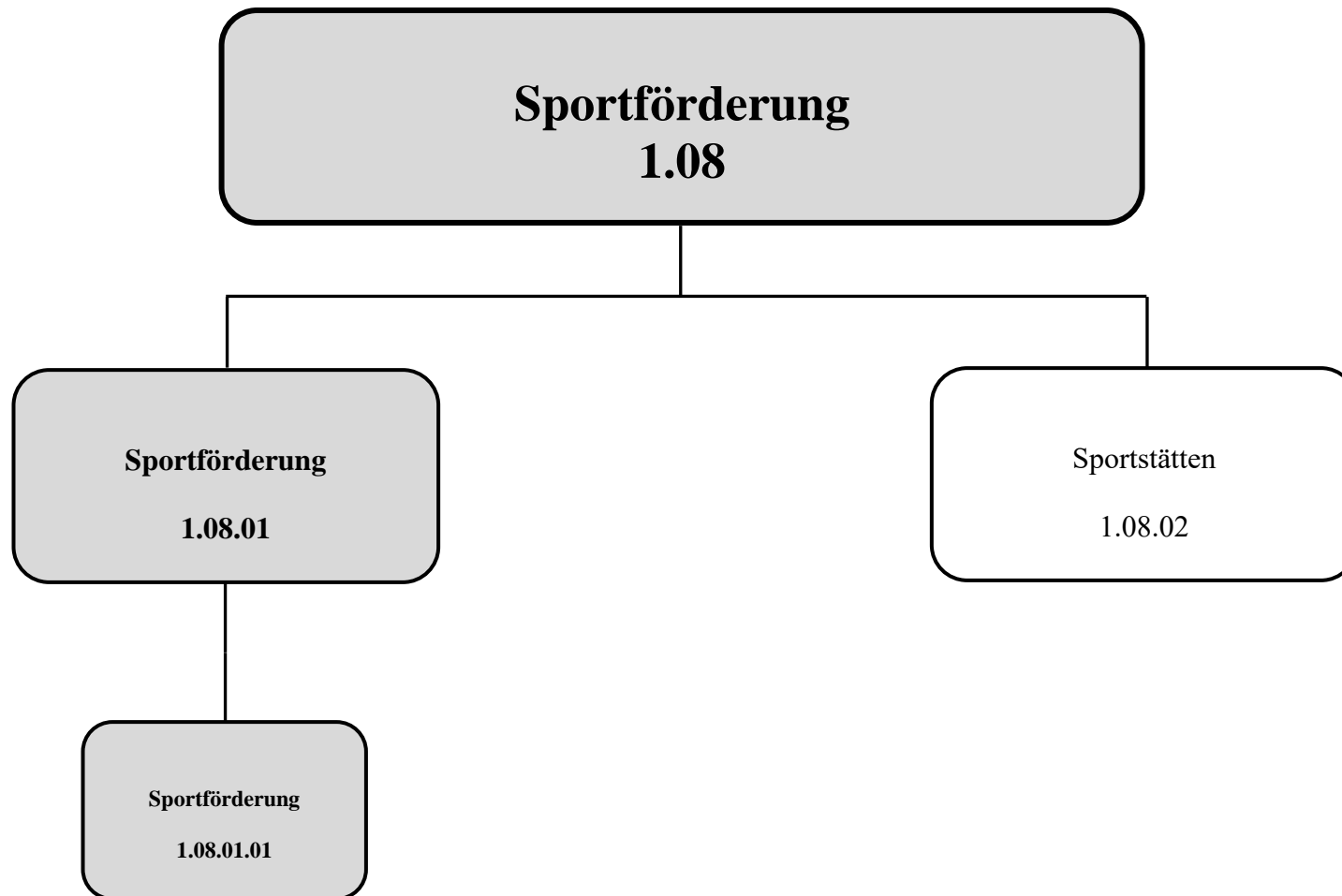
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.642	-25.600	-22.500		-22.880	-23.260	-26.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.302	-28.350	-25.250		-25.630	-26.010	-29.700
10	- Personalauszahlungen	171.722	172.155	185.700		189.420	193.200	197.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.523	446.570	451.345		395.445	386.495	395.952
14	- Transferauszahlungen	45.011	1.832.576	1.282.576		1.182.576	1.182.576	1.182.576
15	- sonstige Auszahlungen	2.150.914	42.350	43.350		43.600	43.800	43.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.170	2.493.651	1.962.971		1.811.041	1.806.071	1.819.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.696.869	2.465.301	1.937.721		1.785.411	1.780.061	1.789.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.208	-481.695	-303.085		-849.085	-276.085	-78.085
23	= investive Einzahlungen	-76.208	-481.695	-303.085		-849.085	-276.085	-78.085
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.299	485.000	1.591.500		944.000	313.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.068	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	48.367	486.000	1.592.500		945.000	314.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-27.841	4.305	1.289.415		95.915	37.915	-77.085



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



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 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797					
15	- Transferaufwendungen	1.840.710	1.832.576	1.282.576	1.182.576	1.182.576	1.182.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.753	1.840.576	1.290.576	1.190.576	1.190.576	1.190.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.848.753	1.840.576	1.290.576	1.190.576	1.190.576	1.190.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.848.753	1.840.576	1.290.576	1.190.576	1.190.576	1.190.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.848.753	1.840.576	1.290.576	1.190.576	1.190.576	1.190.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680	40.415	43.195	40.846	41.045	41.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.866.433	1.880.991	1.333.771	1.231.422	1.231.621	1.232.426

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

- Verlustabdeckung FSW	1.250.000,- EUR	(1.600.000,- EUR)
- Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungskosten für Zuschüsse in der Vergangenheit <i>z.B. Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen der Sportvereine</i>	0,- EUR	(18.076,- EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine für Pflege/Reinigung städtischer Sportstätten	32.576,- EUR	(14.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

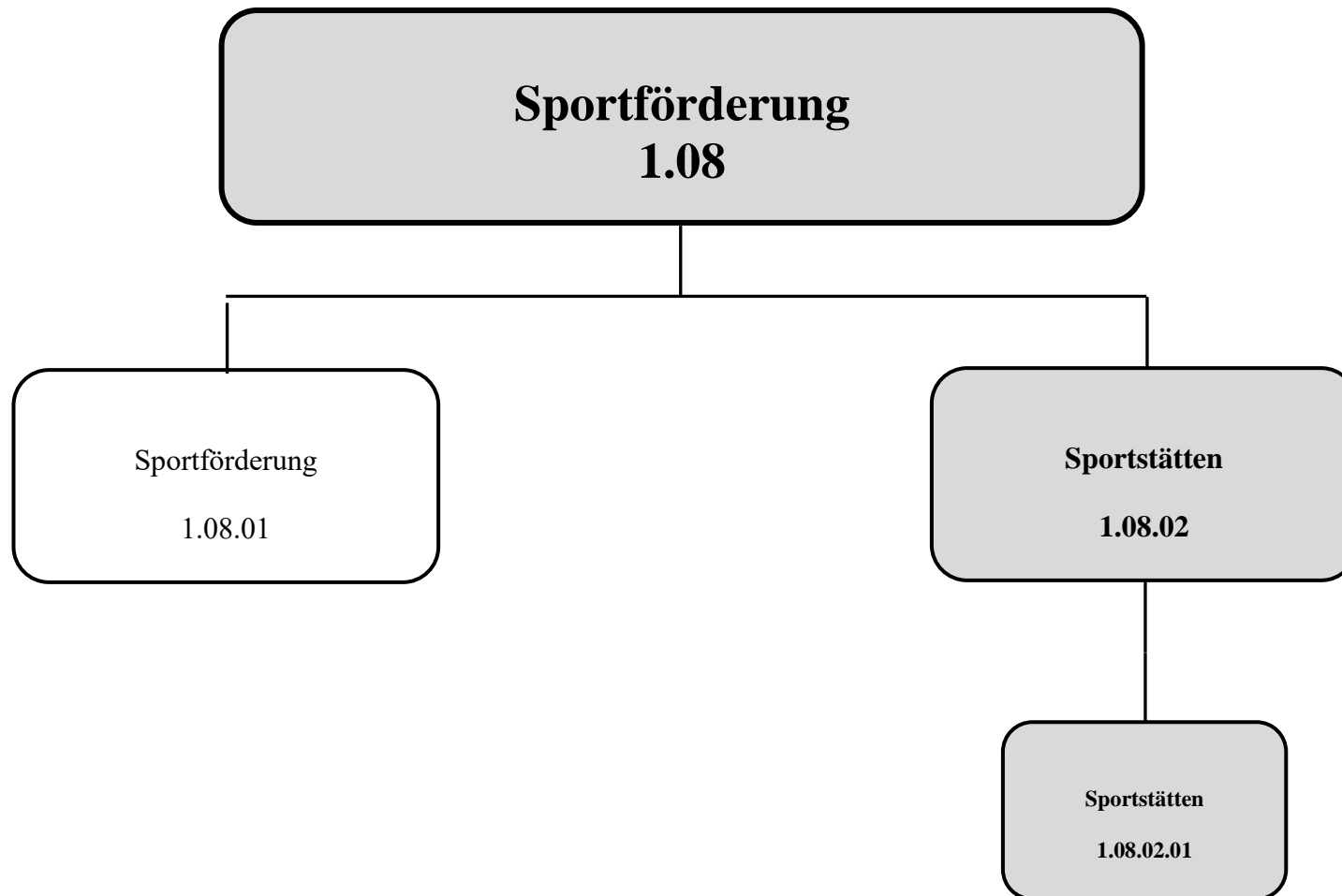
Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797						
14	- Transferauszahlungen	38.011	1.832.576	1.282.576		1.182.576	1.182.576	1.182.576
15	- sonstige Auszahlungen	1.716.745	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.552	1.840.576	1.290.576		1.190.576	1.190.576	1.190.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.757.552	1.840.576	1.290.576		1.190.576	1.190.576	1.190.576



Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Frau Alexandra Noss



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), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Schulen, Vereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110360	Sportamt FB3	Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.01.01)	Orga	3
110370	FSW (EB) FB3	Organisatorische Abwicklung des Eigenbetriebes "Freizeit- und Sportstätten Wiehl"	Orga	FB3
16030	Sporthalle SZ Bielstein	Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Sportstätten durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
16031	Sporthalle in Wiehlthalhalle			
16032	Sporthalle am D-B-G			
16033	Sporthalle Drabenderhöhe			
16034	Turnhalle Weiershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16036	Turnhalle Marienhagen			
16037	Turnhalle Oberwiehl			
16038	Turnhalle GS Wiehl			
16039	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



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			
16090	Sporthalle SZ Bielstein	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sportstätten durch den Fachbereich 7	Gebäude	9
16091	Sporthalle in Wiehltalhalle			
16092	Sporthalle am D-B-G			
16093	Sporthalle Drabenderhöhe			
16094	Turnhalle Weiershagen			
16095	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16096	Turnhalle Marienhagen			
16097	Turnhalle Oberwiehl			
16098	Turnhalle GS Wiehl			
16099	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16190	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			
16191	Sporthaus Eichhardt			
16192	Sporthaus Stadion Wiehl			
16193	Sporthaus Freibad Bielstein			
16194	Sporthaus Enselskamp			
16195	Tribüne Sportpl. Eichhardt			
16270	Stadion Wiehl	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sport- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Gebäude	7
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	Hilfskst.	3 / 9



		erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehltalhalle nutzen.		
--	--	---	--	--

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.405	-192.748	-199.588	-202.505	-202.505	-202.505
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.226	-25.727	-22.627	-23.007	-23.387	-27.077
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.499					
10 =	Ordentliche Erträge	-363.378	-221.225	-224.966	-228.262	-228.642	-232.332
11 -	Personalaufwendungen	172.025	172.161	185.706	189.428	193.208	197.088
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.459	715.342	609.425	563.567	554.409	563.866
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	447.963	311.641	312.156	311.876	311.876	311.876
15 -	Transferaufwendungen	7.000					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.846	41.550	42.090	42.961	43.162	43.139
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.208.293	1.240.693	1.149.377	1.107.833	1.102.654	1.115.969
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.915	1.019.468	924.411	879.571	874.012	883.637
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.531	34.896				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41.531	34.896				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	886.446	1.054.364	924.411	879.571	874.012	883.637
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	886.446	1.054.364	924.411	879.571	874.012	883.637
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.191	-308.149	-156.954	-148.837	-151.222	-155.579

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.826	336.407	278.088	257.057	280.887	305.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.026.081	1.082.622	1.045.546	987.791	1.003.677	1.033.288

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 18.900,- EUR (22.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
z. B. Sanierungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten an diversen Sportstätten 451.345,- EUR (745.342,- EUR)
- Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 12.100,- EUR (12.700,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 0,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW 13.000,- EUR (13.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 21.050,- EUR (20.050,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.660	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.642	-25.600	-22.500		-22.880	-23.260	-26.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.302	-28.350	-25.250		-25.630	-26.010	-29.700
10	- Personalauszahlungen	171.722	172.155	185.700		189.420	193.200	197.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.727	446.570	451.345		395.445	386.495	395.952
14	- Transferauszahlungen	7.000						
15	- sonstige Auszahlungen	434.170	34.350	35.350		35.600	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.618	653.075	672.395		620.465	615.495	628.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	939.317	624.725	647.145		594.835	589.485	599.132
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.208	-481.695	-303.085		-849.085	-276.085	-78.085
23	= investive Einzahlungen	-76.208	-481.695	-303.085		-849.085	-276.085	-78.085
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.299	485.000	1.591.500		944.000	313.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.068	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	48.367	486.000	1.592.500		945.000	314.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-27.841	4.305	1.289.415		95.915	37.915	-77.085

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

- Sportpauschale 78.085,- EUR
Aus Vereinfachungsgründen wird der komplette Betrag in dieser Produktgruppe geplant. Die Aufteilung und Verbuchung erfolgt im anschließenden Jahresabschluss auf konkrete Maßnahmen im Produktbereich 1.08. (Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2020)

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Neubau Anbei Sportstätten 435.000,- EUR

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

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

-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-76.208	-481.695	-303.085		-849.085	-276.085	-78.085	-1.905.379	-3.411.719
2 - Summe der investiven Auszahlungen	48.367	486.000	1.592.500		945.000	314.000	1.000	2.650.082	5.502.582
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.841	4.305	1.289.415		95.915	37.915	-77.085	744.703	2.090.863



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

1.09

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.967					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.293	-34.414	-29.315	-30.882	-30.882	-30.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.123					
10	= Ordentliche Erträge	-31.760	-46.605	-41.506	-43.072	-43.072	-43.072
11	- Personalaufwendungen	385.930	412.825	478.635	488.211	497.981	507.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.262	68.873	104.033	104.149	104.262	104.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523	26.394	47.003	56.025	56.025	56.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.205	517.751	385.984	446.695	605.695	385.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.920	1.025.843	1.015.654	1.095.079	1.263.963	1.053.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	805.160	979.238	974.149	1.052.007	1.220.890	1.010.779
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508	902				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	508	902				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	805.668	980.140	974.149	1.052.007	1.220.890	1.010.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	805.668	980.140	974.149	1.052.007	1.220.890	1.010.779

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:
Herr Ulrich Stücker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.894	-312.977	-285.772	-293.014	-296.469	-300.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.656	129.648	132.447	137.267	144.039	143.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	682.430	796.812	820.824	896.261	1.068.460	853.029

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.658	-29.075	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.018	-40.875	-35.225		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	385.097	412.810	478.620		488.190	497.960	507.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	53.000	88.000		88.000	88.000	88.000
15	- sonstige Auszahlungen	258.389	497.950	367.450		426.450	585.450	365.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.807	963.760	934.070		1.002.640	1.171.410	961.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.788	922.885	898.845		967.415	1.136.185	926.135
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.520	-55.200	-55.200				
23	= investive Einzahlungen	-59.520	-55.200	-55.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000	
30	= investive Auszahlungen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	136.935	648.000	551.000		185.000	175.000	



**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 Marcus Köster

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	6
1.09.01.03	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	Stb

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6 (jeweils 50% werden auf die Produktgruppe 1.09.01 und auf 1.10.01 verteilt)	Orga	6
120610	Planung	Städtebauliche Planung/Bauleitplanung	Orga	6
120540	Beitragswesen	Erhebung von Erschließungsbeiträgen	Orga	6
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 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.967					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.069	-34.190	-29.091	-30.658	-30.658	-30.658
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.023					
10	= Ordentliche Erträge	-30.431	-46.287	-41.188	-42.755	-42.755	-42.755
11	- Personalaufwendungen	385.708	412.821	478.631	488.205	497.975	507.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075	11.637	11.754	11.840	11.922	11.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	26.133	46.733	55.745	55.745	55.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.700	512.217	380.788	441.042	600.042	379.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.781	962.809	917.906	996.832	1.165.685	955.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	771.350	916.521	876.718	954.077	1.122.930	912.836
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506	901				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	506	901				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	771.856	917.422	876.718	954.077	1.122.930	912.836
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	771.856	917.422	876.718	954.077	1.122.930	912.836

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.354	-265.341	-304.859	-314.673	-319.478	-324.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.845	83.859	82.196	85.272	91.358	89.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	590.346	735.939	654.054	724.677	894.810	677.281

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)

18.425,- EUR (24.075,- 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

355.000,- EUR (476.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



+ <u>Maßnahmen im Rahmen ISEK, IKEK, DIEK</u> <i>(nähere Erläuterungen siehe Anlage 3 des Vorberichts)</i>	<u>139.000,- EUR</u>	<i>(146.500,- EUR)</i>
+ <u>Eigene Bauleitplanung und Konzepterstellung</u>	<u>219.000,- EUR</u>	<i>(330.000,- EUR)</i>

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.658	-29.075	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.018	-40.875	-35.225		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	385.097	412.810	478.620		488.190	497.960	507.910
15	- sonstige Auszahlungen	258.389	497.700	367.200		426.200	585.200	365.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.487	910.510	845.820		914.390	1.083.160	873.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.468	869.635	810.595		879.165	1.047.935	837.885
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.520	-55.200	-55.200				
23	= investive Einzahlungen	-59.520	-55.200	-55.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000	
30	= investive Auszahlungen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	136.935	648.000	551.000		185.000	175.000	



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 |
|---|---------------|



Herr Marcus Köster

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-59.520	-55.200	-55.200					-194.786	-249.986
6= Summe Einzahlungen	-59.520	-55.200	-55.200					-194.786	-249.986
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000		1.108.273	2.074.473
13= Summe Auszahlungen	196.455	703.200	606.200		185.000	175.000		1.108.273	2.074.473
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.935	648.000	551.000		185.000	175.000		913.487	1.824.487

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
nn

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.725	2.725
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.725	2.725



**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	Stabs- stelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
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, das 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 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224	-224	-224	-224	-224	-224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-93	-93	-93	-93	-93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100					
10	= Ordentliche Erträge	-1.329	-318	-318	-318	-318	-318
11	- Personalaufwendungen	222	4	4	6	6	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.187	57.236	92.279	92.310	92.340	92.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	261	270	279	279	279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506	5.534	5.196	5.653	5.653	5.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.139	63.034	97.749	98.247	98.277	98.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.810	62.717	97.431	97.930	97.960	97.943
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	2				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.812	62.719	97.431	97.930	97.960	97.943
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.812	62.719	97.431	97.930	97.960	97.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.898	-179.279	-163.722	-168.378	-170.317	-172.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.170	177.433	233.061	242.033	246.007	250.184

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Herr Marcus Köster**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.084	60.872	166.770	171.584	173.650	175.748

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 81.000,- EUR (50.105,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

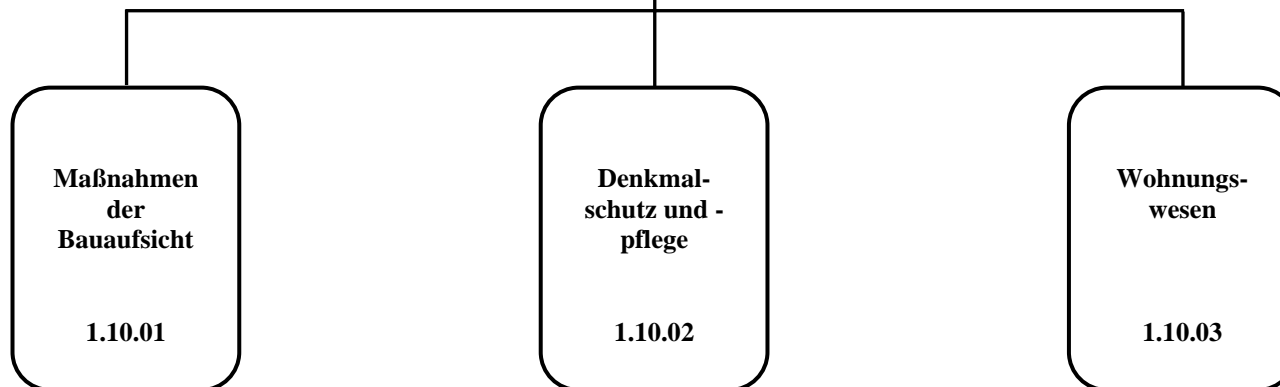
1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	53.000	88.000		88.000	88.000	88.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.320	53.250	88.250		88.250	88.250	88.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.320	53.250	88.250		88.250	88.250	88.250



Bauen und Wohnen
1.10



Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.418	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.571	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.614	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.648	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-294.250	-196.872	-195.872	-195.872	-195.872	-195.872
11	- Personalaufwendungen	576.383	598.546	628.235	642.250	657.764	671.770
12	- Versorgungsaufwendungen	16.008	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050	50.874	91.043	76.167	51.287	51.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559	436	474	511	511	511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.517	46.802	145.455	147.784	48.304	48.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.517	696.696	865.245	866.751	757.906	772.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.268	499.824	669.373	670.879	562.034	576.505
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.409	7.651				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.393	7.636	-15	-15	-15	-15
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.661	507.460	669.358	670.864	562.019	576.490

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Ulrich Stücker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.661	507.460	669.358	670.864	562.019	576.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.063	-10.243	-6.522	-6.659	-6.667	-6.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.264	337.184	351.351	358.324	364.160	370.504
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.863	834.401	1.014.187	1.022.528	919.511	940.331

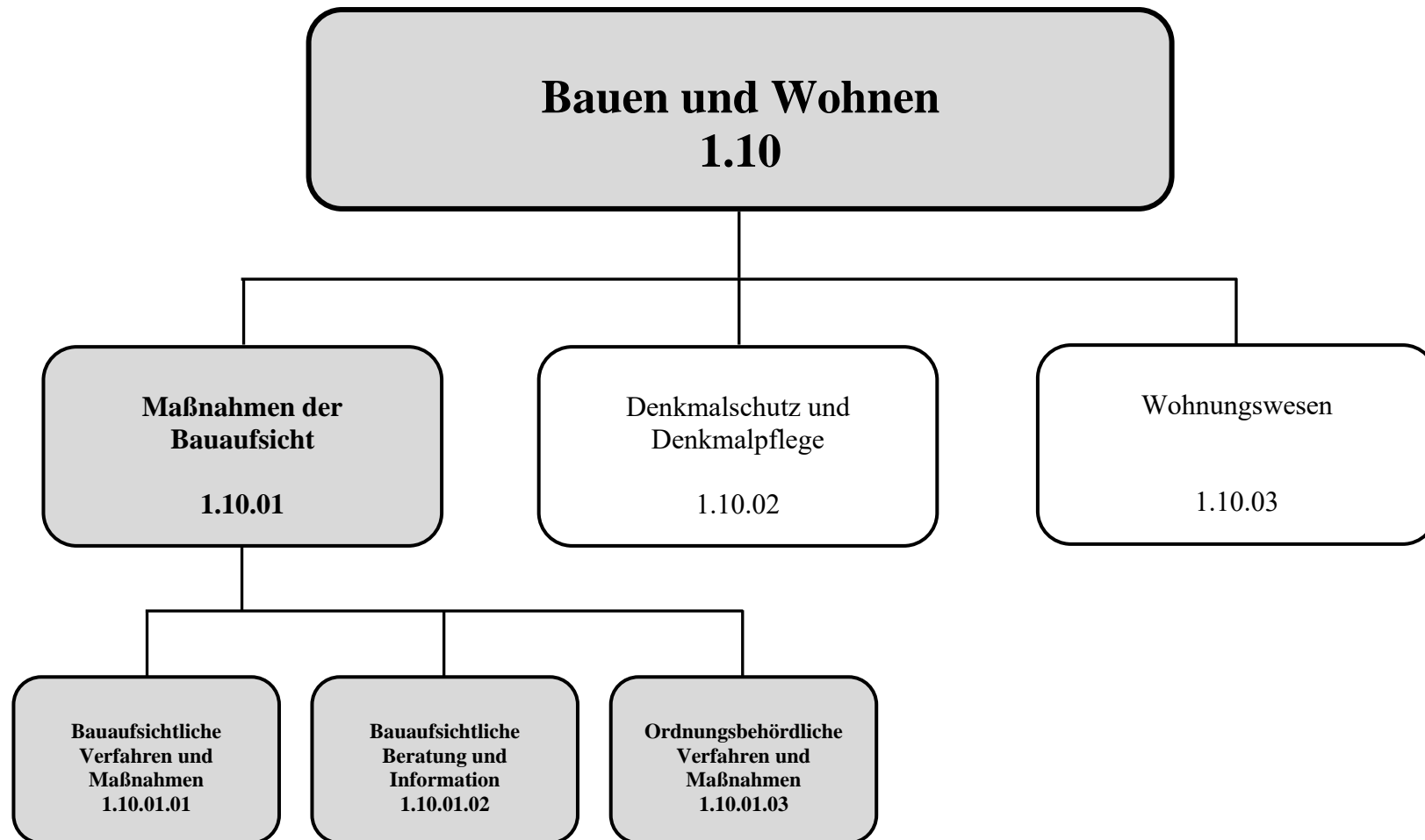
Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Herr Ulrich Stücker



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.518						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.034	-147.700	-147.700		-147.700	-147.700	-147.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.571	-36.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.950	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.316	-196.515	-195.515		-195.515	-195.515	-195.515
10	- Personalauszahlungen	455.691	476.930	501.200		511.230	521.450	531.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191	34.000	74.000		59.000	34.000	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	219	250	100.250		100.250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.100	511.180	675.450		670.480	555.700	566.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.784	314.665	479.935		474.965	360.185	370.615
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.519						
23	= investive Einzahlungen	-1.519						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.519						





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

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

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

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 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.748	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.663	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257	-10.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.287	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-253.698	-157.257	-157.257	-157.257	-157.257	-157.257
11	- Personalaufwendungen	522.694	523.971	549.220	561.653	575.557	587.913
12	- Versorgungsaufwendungen	16.008	38	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.185	41.637	81.754	66.840	41.922	41.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384	245	271	297	297	297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.947	40.019	139.091	140.855	41.375	41.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.219	605.911	770.374	769.683	659.190	672.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.521	448.654	613.117	612.426	501.934	514.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448	364				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	448	364				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.968	449.019	613.117	612.426	501.934	514.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.968	449.019	613.117	612.426	501.934	514.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.320	245.667	253.368	258.517	263.155	267.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	529.289	694.685	866.485	870.943	765.089	782.591



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> | 60.000,- EUR | (31.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

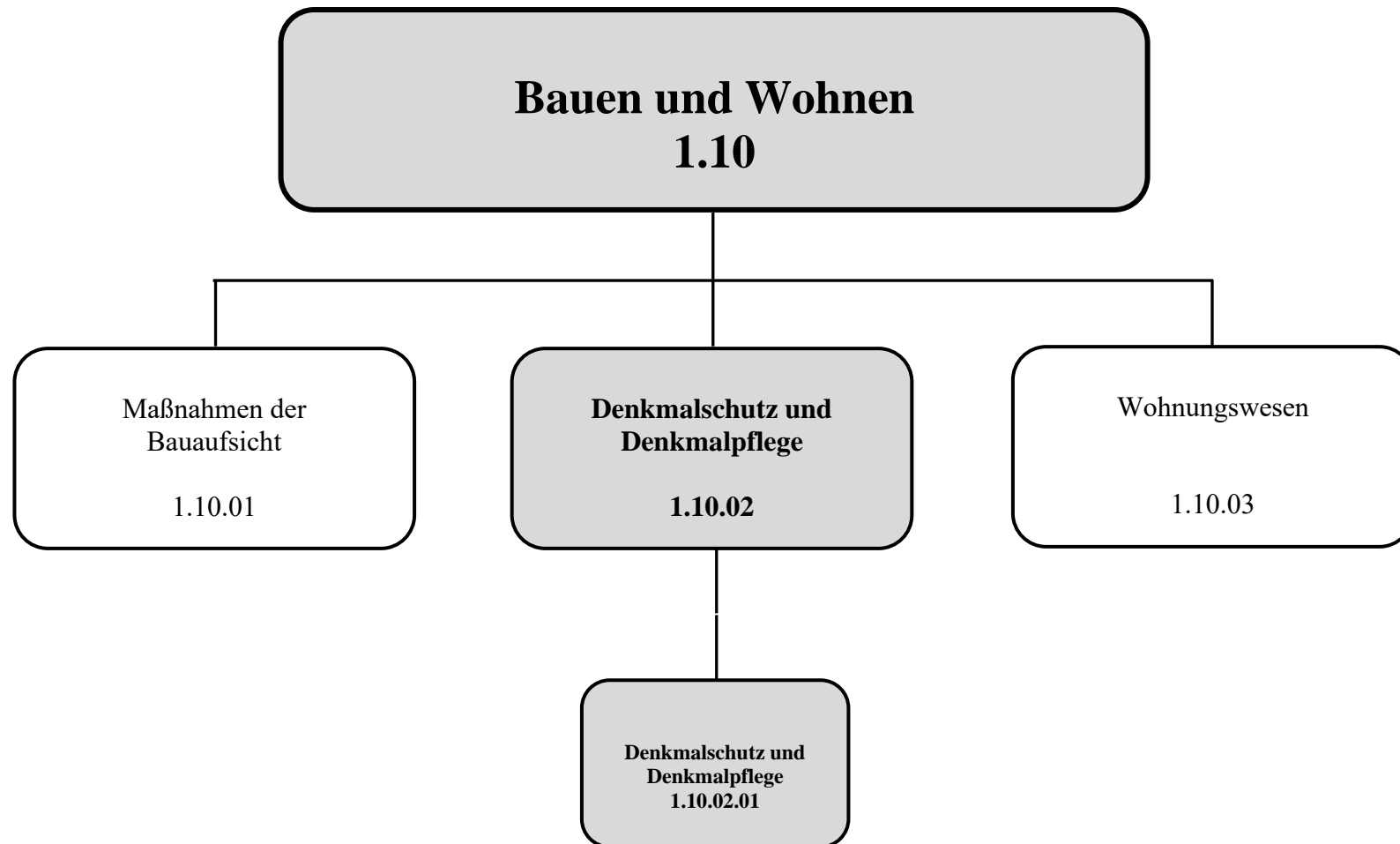
Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.364	-146.500	-146.500		-146.500	-146.500	-146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.005	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.597	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
10	- Personalauszahlungen	398.073	402.360	422.190		430.640	439.250	448.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110	30.000	70.000		55.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	219		100.000		100.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.402	432.360	592.190		585.640	469.250	478.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.805	275.360	435.190		428.640	312.250	321.030





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	6

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120530	Denkmalschutz	Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege	Orga	6



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)
- 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 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155					
10	= Ordentliche Erträge	-155					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	80	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.970	26.488	27.033	27.688	27.969	28.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815	26.738	27.283	27.938	28.219	28.690

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

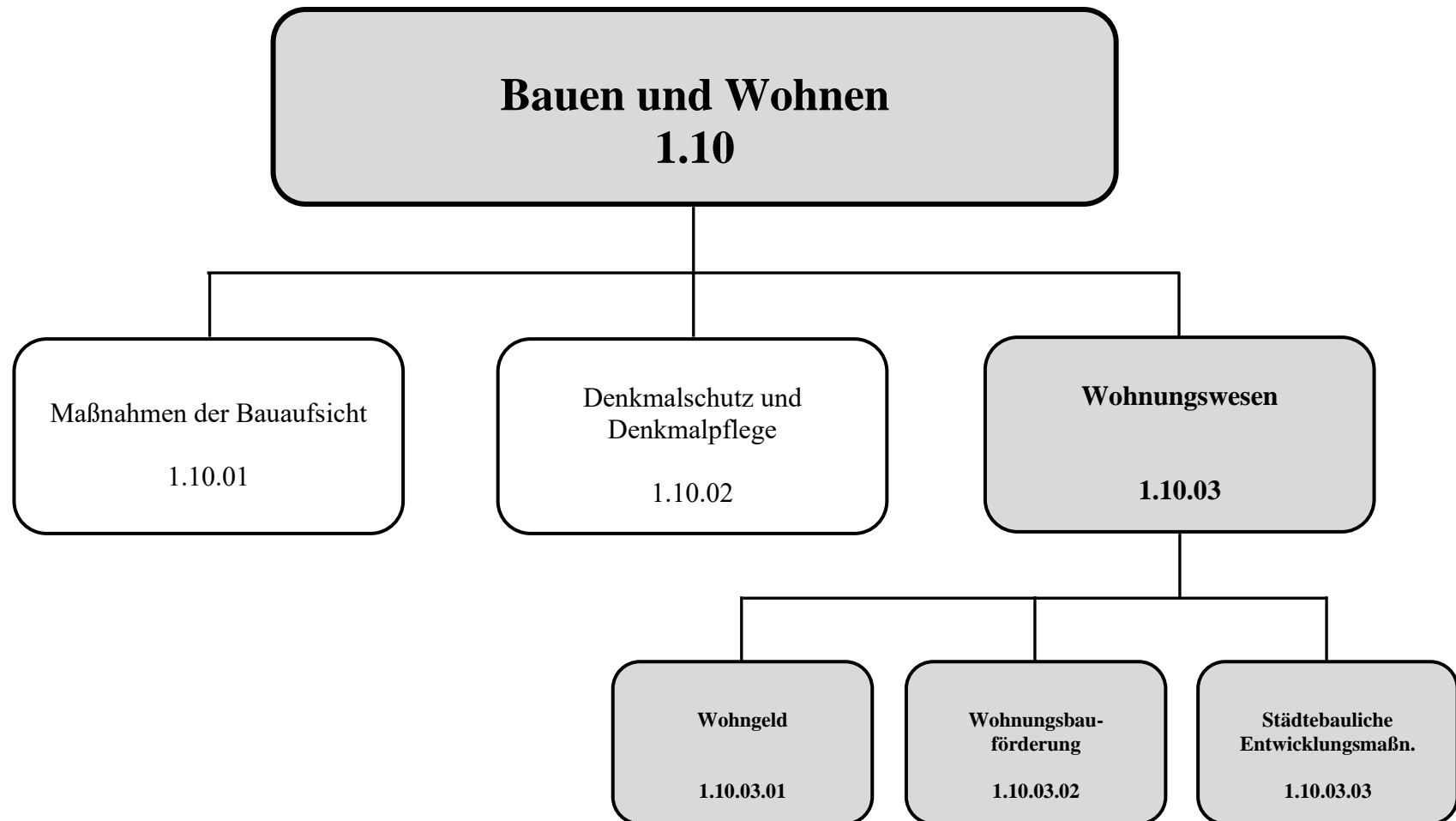
Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75	4.250	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 Andrea 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 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.571	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.950	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360					
10 =	Ordentliche Erträge	-40.397	-39.615	-38.615	-38.615	-38.615	-38.615
11 -	Personalaufwendungen	53.689	74.575	79.015	80.597	82.207	83.857
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784	5.237	5.289	5.328	5.365	5.365
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	175	191	203	215	215	215
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570	6.532	6.114	6.679	6.679	6.659
17 =	Ordentliche Aufwendungen	66.218	86.535	90.622	92.818	94.466	96.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.821	46.920	52.006	54.203	55.850	57.480
19 +	Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.961	7.286				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.946	7.271	-15	-15	-15	-15
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.767	54.191	51.991	54.188	55.835	57.465
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.767	54.191	51.991	54.188	55.835	57.465
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.982	-6.243	-2.522	-2.659	-2.667	-2.663

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.974	65.029	70.949	72.119	73.035	74.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.759	112.977	120.418	123.648	126.202	129.050

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

- Verwaltungsgebühren

1.200,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Erbbaupachtzinsen

35.000,- EUR (36.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen vom Land

2.300,- EUR (2.300,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Gutachterkosten)

0,- EUR (13,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

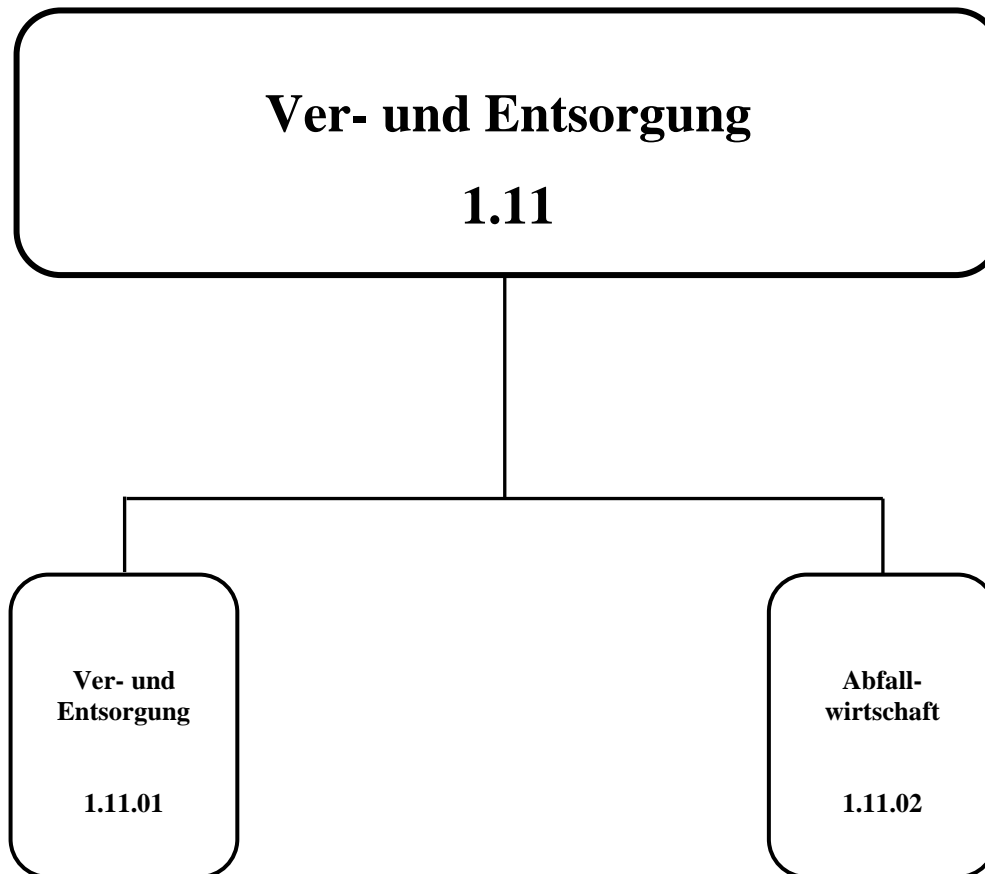
1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.518						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.571	-36.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.945	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.564	-39.515	-38.515		-38.515	-38.515	-38.515
10	- Personalauszahlungen	57.618	74.570	79.010		80.590	82.200	83.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.618	74.570	79.010		80.590	82.200	83.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.054	35.055	40.495		42.075	43.685	45.335
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.519						
23	= investive Einzahlungen	-1.519						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.519						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.10.03)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.519							-6.997	-6.997
6 = Summe Einzahlungen	-1.519							-6.997	-6.997
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.233	1.233
13 = Summe Auszahlungen								1.233	1.233
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519							-5.765	-5.765



Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.094	-598.961	-567.251	-576.931	-586.801	-596.871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.173.141	-1.265.200	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.703.749	-1.864.161	-1.788.851	-1.798.531	-1.808.401	-1.818.471
11	- Personalaufwendungen	484.245	572.179	592.691	605.100	618.206	630.867
12	- Versorgungsaufwendungen	6.003	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721	26.093	26.294	26.440	26.582	26.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen		171	216	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.185	35.603	34.007	36.353	36.549	36.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.154	634.060	653.222	668.168	681.611	694.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.595	-1.230.101	-1.135.629	-1.130.362	-1.126.789	-1.124.077
19	+ Finanzerträge	-83.658	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.379	33.645				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-42.279	-48.355	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.197.874	-1.278.455	-1.217.629	-1.212.362	-1.208.789	-1.206.077
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.197.874	-1.278.455	-1.217.629	-1.212.362	-1.208.789	-1.206.077

Haushaltsplan 2022**1.11 Ver- und Entsorgung**verantwortlich:
Herr Axel Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.399	-106.986	-108.555	-111.040	-113.100	-115.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.546	318.667	314.014	318.318	263.084	267.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.067.726	-1.066.774	-1.012.170	-1.005.084	-1.058.804	-1.053.963

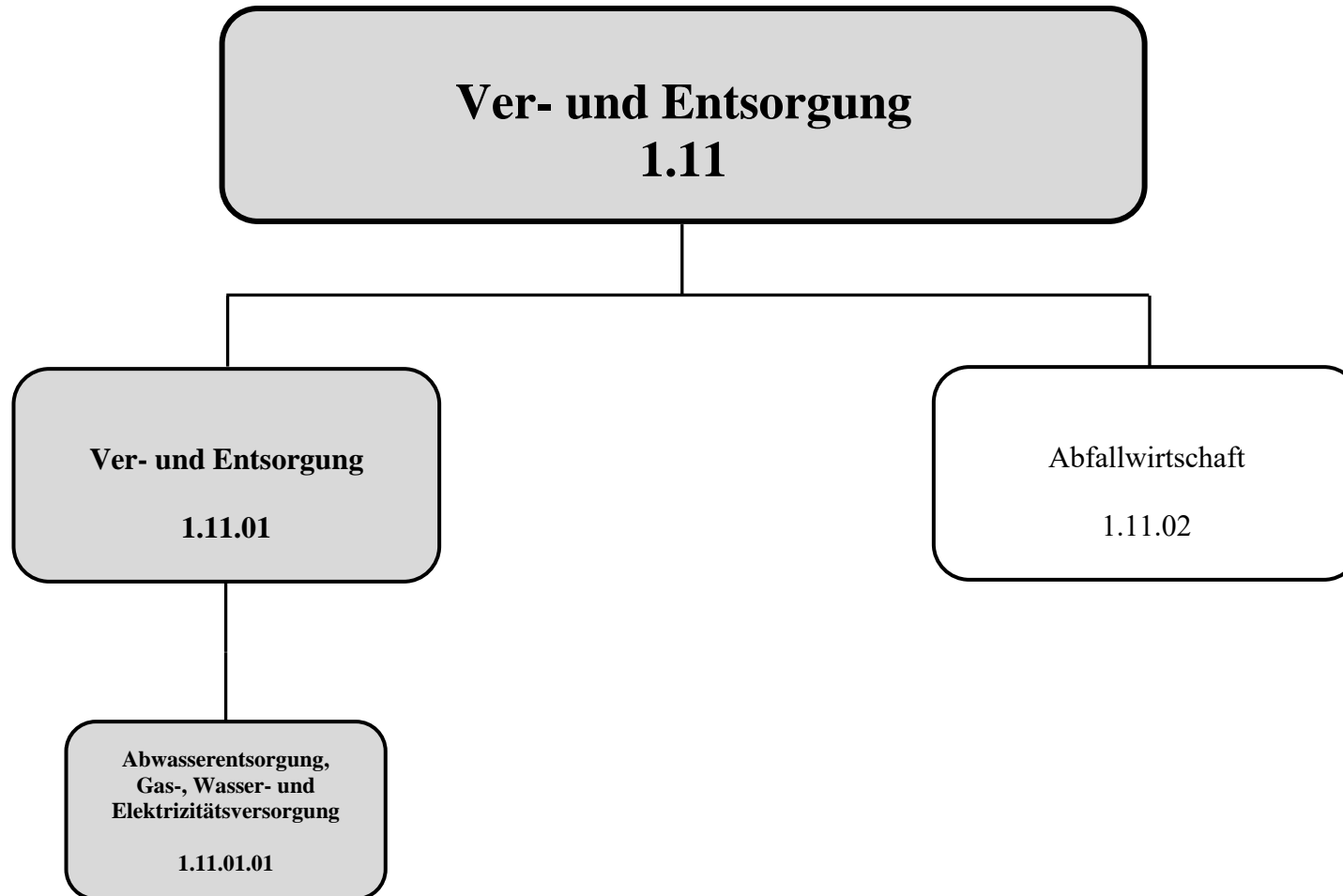
Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-940.391	-598.520	-566.810		-576.490	-586.360	-596.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.165.366	-1.265.200	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.142	-82.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.414	-1.945.720	-1.870.410		-1.880.090	-1.889.960	-1.900.030
10	- Personalauszahlungen	436.640	526.560	545.040		555.950	567.070	578.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	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	438.463	533.760	552.240		563.150	574.270	585.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.753.952	-1.411.960	-1.318.170		-1.316.940	-1.315.690	-1.314.440





verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11.01 Ver- und Entsorgung

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

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

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

Ziele: 1. Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen aus Konzessionsverträgen
 2. Strategische Weiterentwicklung der Wasserver- und -entsorgung

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, 8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120560	Abwasserwerk	Leitung und Unterstützung des Abwasserwerkes durch den Fachbereich 2	Orga	2
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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438.945	-515.961	-484.251	-493.931	-503.801	-513.871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.173.141	-1.265.200	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.612.086	-1.781.161	-1.705.851	-1.715.531	-1.725.401	-1.735.471
11	- Personalaufwendungen	484.245	572.179	592.691	605.100	618.206	630.867
12	- Versorgungsaufwendungen	6.003	14	14	14	14	14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899	19.993	20.194	20.340	20.482	20.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen		171	216	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.185	35.603	34.007	36.353	36.549	36.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.332	627.960	647.122	662.068	675.511	688.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.754	-1.153.201	-1.058.729	-1.053.462	-1.049.889	-1.047.177
19	+ Finanzerträge	-83.658	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.379	33.645				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-42.279	-48.355	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.033	-1.201.555	-1.140.729	-1.135.462	-1.131.889	-1.129.177
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.033	-1.201.555	-1.140.729	-1.135.462	-1.131.889	-1.129.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.399	-106.986	-108.555	-111.040	-113.100	-115.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.563	119.383	121.841	124.429	129.012	131.309

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.130.868	-1.189.159	-1.127.443	-1.122.073	-1.115.977	-1.113.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
z. B. Personalkostenerstattung 425.000 EUR

483.810,- EUR (515.520,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken

1.221.600,- EUR (1.265.200,- 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 (82.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

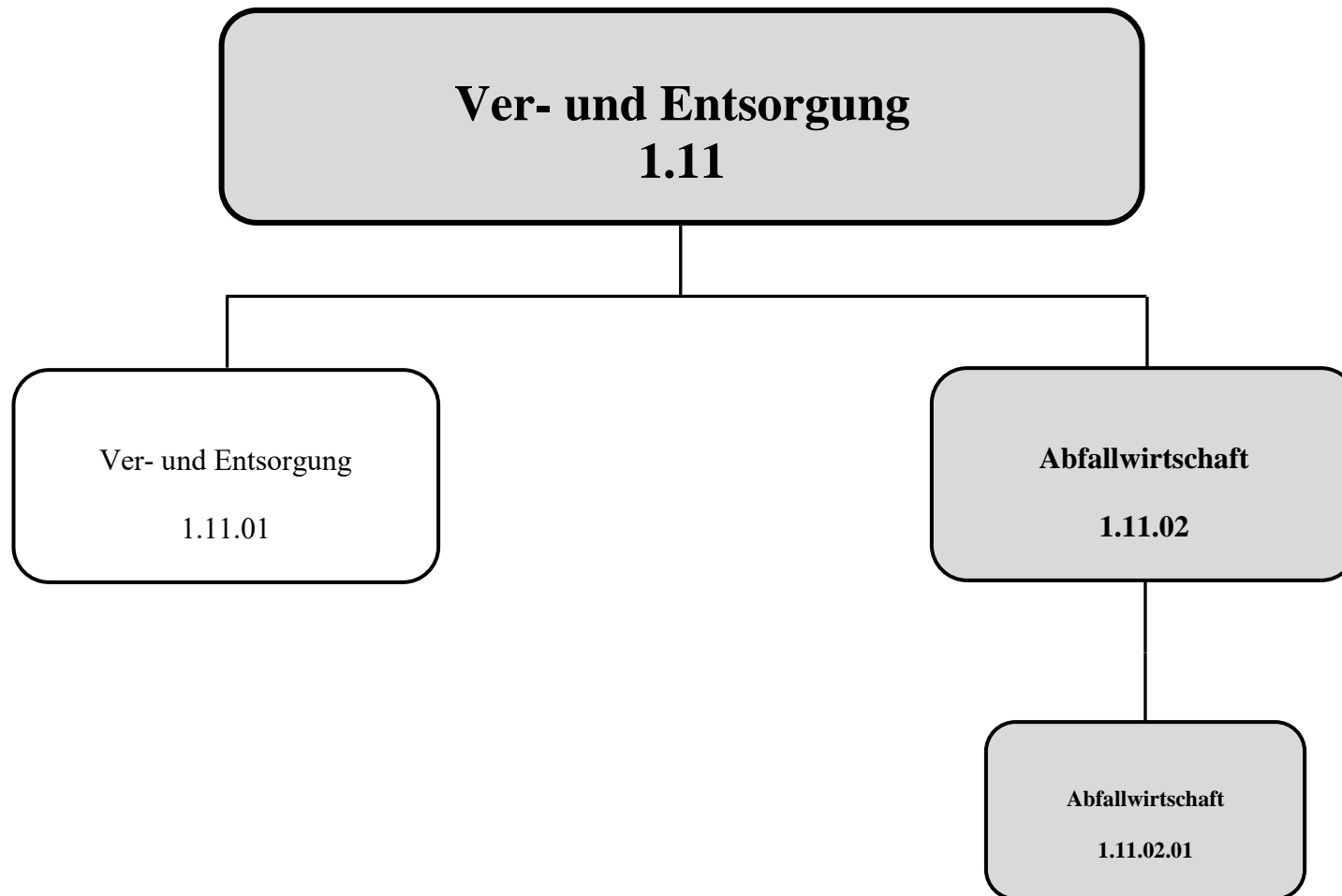
verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-849.242	-515.520	-483.810		-493.490	-503.360	-513.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.165.366	-1.265.200	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.142	-82.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.751	-1.862.720	-1.787.410		-1.797.090	-1.806.960	-1.817.030
10	- Personalauszahlungen	436.640	526.560	545.040		555.950	567.070	578.390
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.640	527.660	546.140		557.050	568.170	579.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.664.110	-1.335.060	-1.241.270		-1.240.040	-1.238.790	-1.237.540





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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.149	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-91.664	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.841	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.841	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.841	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.983	199.284	192.173	193.889	134.073	135.953
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.142	122.384	115.273	116.989	57.173	59.053

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

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Kostenerstattungen des ASTO
<i>z.B. Beratungstätigkeiten, Einsammeln „wilder Müll“, Straßenpapierkorbentleerung auf Basis Einwohner und Fläche</i> | 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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.149	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.664	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.841	-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 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.002					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.999	-552.457	-1.283.524	-563.002	-563.002	-563.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.028.924	-954.901	-924.841	-924.841	-924.841	-924.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.396	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.421	-79.785	-138.185	-140.945	-143.765	-146.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.853		-50.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.615.595	-1.589.943	-2.399.349	-1.631.588	-1.634.408	-1.637.278
11	- Personalaufwendungen	211.913	270.191	330.184	336.894	343.857	350.813
12	- Versorgungsaufwendungen	1.281	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.267	2.294.433	3.727.962	4.137.434	3.947.804	2.672.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656.749	1.104.499	739.541	713.469	863.469	863.469
15	- Transferaufwendungen	334					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.139	132.305	178.270	168.427	168.469	168.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.613.682	3.801.431	4.975.961	5.356.226	5.323.602	4.054.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.998.088	2.211.487	2.576.612	3.724.639	3.689.195	2.417.562
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.656	69.773				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	80.656	69.773				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.078.744	2.281.261	2.576.612	3.724.639	3.689.195	2.417.562

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.078.744	2.281.261	2.576.612	3.724.639	3.689.195	2.417.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.725	-106.936	-117.438	-120.159	-120.254	-122.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798.901	1.893.095	1.716.790	1.731.025	1.801.636	1.633.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.786.920	4.067.419	4.175.964	5.335.505	5.370.577	3.928.746

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557	-20.400	-720.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.078	-385.500	-385.500		-385.500	-385.500	-385.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.696	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.260	-79.720	-138.120		-140.880	-143.700	-146.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.487		-50.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.079	-488.420	-1.296.420		-529.180	-532.000	-534.870
10	- Personalauszahlungen	201.831	260.460	320.020		326.410	332.950	339.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.805	2.367.500	3.725.000		4.134.450	3.944.800	2.669.050
14	- Transferauszahlungen	334						
15	- sonstige Auszahlungen	100.125	126.606	172.806		162.606	162.606	162.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.095	2.754.566	4.217.826		4.623.466	4.440.356	3.171.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.455.016	2.266.146	2.921.406		4.094.286	3.908.356	2.636.406
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-379.989	-3.710.150	-931.250				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.424	-32.200	-4.800		-2.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-398.413	-3.742.350	-936.050		-2.400	-2.400	-2.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.495	10.572.278	8.121.000		8.565.000	5.915.000	6.155.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.674	166.000	16.000		21.500	42.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.157.169	10.738.278	8.137.000		8.586.500	5.957.000	6.175.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

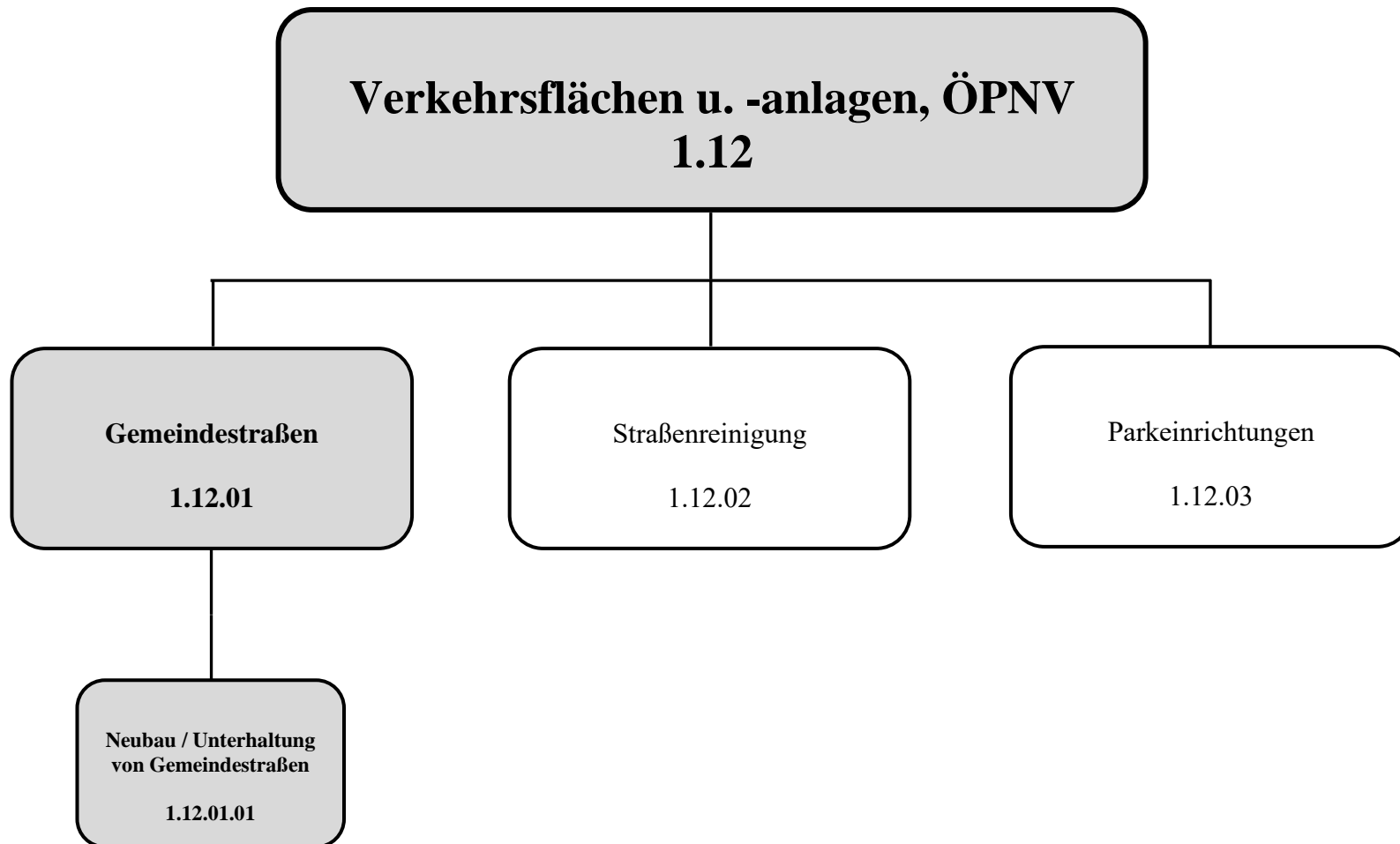
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	758.756	6.995.928	7.200.950		8.584.100	5.954.600	6.172.600



**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 Torsten Bellingrath (StB), Herr Marcus 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 7	Objekt	7
19070	Gemeindestraßen	Errichtung und Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19071	Straßen (Pflege)	Mäh- und Pflegearbeiten an Straßen (Straßenbegleitgrün)	Objekt	7
19080	Straßen (Schilder)	Beschilderung an Straßen und Plätzen durch Fachbereich 8	Objekt	8
19081	Fußgängerüberwege	Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den Fachbereich 8	Objekt	8
19170	Wege	Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- u. Waldwege durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19370	Buswartehäuser	Bewirtschaftung, Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den	Objekt	7

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

		Fachbereich 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 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.002					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.779	-529.238	-1.259.723	-544.314	-544.314	-544.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.881	-566.056	-535.996	-535.996	-535.996	-535.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.874	-51	-51	-51	-51	-51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-835		-50.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.071.370	-1.095.345	-1.845.770	-1.080.362	-1.080.362	-1.080.362
11	- Personalaufwendungen	188.094	253.542	305.372	311.473	317.713	324.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.083	2.100.227	3.506.751	3.915.218	3.726.484	2.450.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.913	1.021.549	643.395	623.459	773.459	773.459
15	- Transferaufwendungen	334					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.553	64.929	115.944	105.994	105.994	105.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.328.977	3.440.248	4.571.462	4.956.145	4.923.651	3.654.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.257.607	2.344.903	2.725.692	3.875.783	3.843.289	2.573.891
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.369	66.906				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	77.369	66.906				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.334.976	2.411.809	2.725.692	3.875.783	3.843.289	2.573.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.334.976	2.411.809	2.725.692	3.875.783	3.843.289	2.573.891

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.858	-143.005	-164.510	-167.216	-169.161	-172.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.850	1.802.874	1.477.142	1.485.236	1.388.909	1.211.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.616.968	4.071.678	4.038.323	5.193.802	5.063.038	3.613.013

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

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit 1.259.722,- EUR (510.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit 536.000,- EUR (566.000- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten 2.486.300,- EUR (1.317.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.200,- EUR (3.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.) 4.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Erstellung von Konzepten 105.000,- EUR (55.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52	-19.650	-720.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.252	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.534						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.799		-50.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.637	-20.150	-770.500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	187.972	253.540	305.370		311.470	317.710	324.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.474	2.173.900	3.504.400		3.912.850	3.724.100	2.448.350
14	- Transferauszahlungen	334						
15	- sonstige Auszahlungen	85.255	62.026	113.226		103.026	103.026	103.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.035	2.489.466	3.922.996		4.327.346	4.144.836	2.875.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.689.398	2.469.316	3.152.496		4.326.846	4.144.336	2.874.946
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-338.883	-3.679.900	-901.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.424	-26.800	-4.800		-2.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-357.307	-3.706.700	-905.800		-2.400	-2.400	-2.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.004	10.392.278	7.946.000		8.565.000	5.915.000	6.155.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.128.004	10.392.278	7.951.000		8.570.000	5.920.000	6.160.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	770.697	6.685.578	7.045.200		8.567.600	5.917.600	6.157.600



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	26.676	433.800	750.000		1.360.000	2.610.000	3.300.000	5.984.077	14.004.077
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.345	1.345
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								3.124	3.124
13 = Summe Auszahlungen	26.676	433.800	750.000		1.360.000	2.610.000	3.300.000	5.989.504	14.009.504
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.676	433.800	750.000		1.360.000	2.610.000	3.300.000	3.111.243	11.131.243



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-400	-8.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-56.746	-66.346
6 = Summe Einzahlungen	-400	-8.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-112.487	-122.087
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								31.751	31.751
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.360	446.567				500.000		860.705	1.360.705
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								950	950
13 = Summe Auszahlungen	102.360	446.567				500.000		893.406	1.393.406
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	101.960	438.567	-2.400		-2.400	497.600	-2.400	780.919	1.271.319
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5100097 Brückenbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.248	220.000	150.000					878.786	1.028.786
13 = Summe Auszahlungen	17.248	220.000	150.000					878.786	1.028.786
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	17.248	220.000	150.000					878.786	1.028.786



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100119 Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.737	97.700	265.000		150.000	150.000	150.000	346.737	1.061.737
13 = Summe Auszahlungen	47.737	97.700	265.000		150.000	150.000	150.000	346.737	1.061.737
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.737	97.700	265.000		150.000	150.000	150.000	346.737	1.061.737
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5100122 Stützmauer / Stützwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.249	95.687	500.000		155.000		5.000	108.936	768.936
13 = Summe Auszahlungen	13.249	95.687	500.000		155.000		5.000	108.936	768.936
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.249	95.687	500.000		155.000		5.000	108.936	768.936

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Breitbandausbau FB 7									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000.000						-2.000.000	-2.000.000
6 = Summe Einzahlungen		-2.000.000						-2.000.000	-2.000.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.829	2.440.000	500.000		4.900.000	500.000	1.000.000	2.457.829	9.357.829
13 = Summe Auszahlungen	17.829	2.440.000	500.000		4.900.000	500.000	1.000.000	2.457.829	9.357.829
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.829	440.000	500.000		4.900.000	500.000	1.000.000	457.829	7.357.829
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.800	-166.200						-566.800	-566.800
6 = Summe Einzahlungen	-58.800	-166.200						-566.800	-566.800
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.449	500.000	350.000					1.167.533	1.517.533
13 = Summe Auszahlungen	27.449	500.000	350.000					1.208.855	1.558.855
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.351	333.800	350.000					642.055	992.055



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-280.083	-901.000	-901.000					-3.395.497	-4.296.497
6 = Summe Einzahlungen	-280.083	-901.000	-901.000					-3.395.497	-4.296.497
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.608	5.997.142	5.396.000		2.000.000	500.000	500.000	7.087.685	15.483.685
13 = Summe Auszahlungen	733.608	5.997.142	5.396.000		2.000.000	500.000	500.000	7.087.685	15.483.685
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453.525	5.096.142	4.495.000		2.000.000	500.000	500.000	3.692.188	11.187.188

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

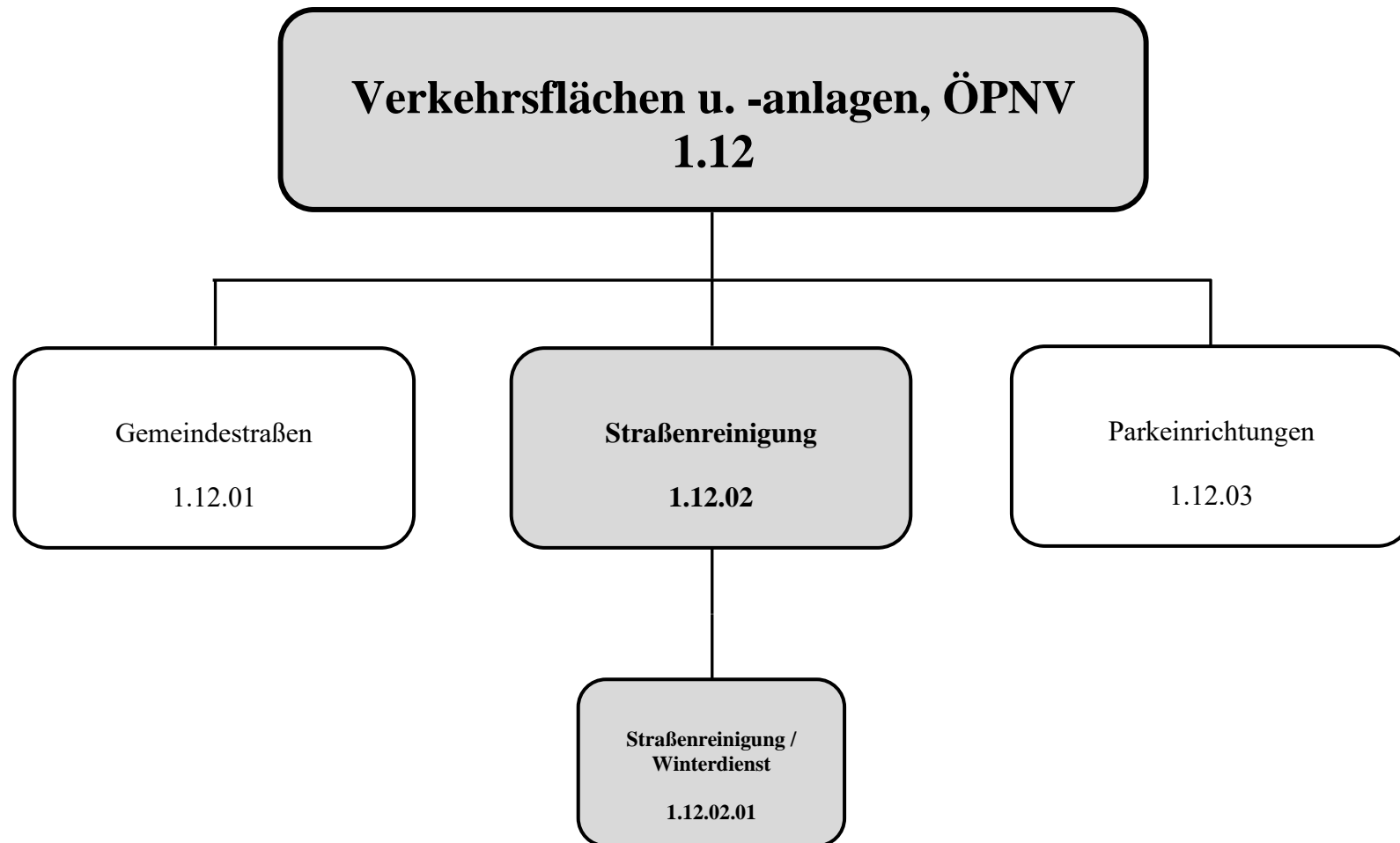
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-18.024	-631.500	-2.400					-6.513.227	-6.515.627
2 - Summe der investiven Auszahlungen	141.849	161.382	40.000		5.000	1.660.000	1.205.000	9.345.804	12.255.804
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.825	-470.118	37.600		5.000	1.660.000	1.205.000	2.832.577	5.740.177





- Beschreibung:** Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen
- Auftragsgrundlage:** Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Wiehl, Winterdiensteinsatzplan der Stadt Wiehl
- Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Axel Brauer (FB 2)
- Zielgruppe:** Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer
- Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
 2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.113	-5.113	-5.113			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.198	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-13	-13	-13	-13	-13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.018					
10	= Ordentliche Erträge	-431.330	-390.127	-390.127	-385.013	-385.013	-385.013
11	- Personalaufwendungen	23.819	16.649	24.812	25.421	26.144	26.740
12	- Versorgungsaufwendungen	1.281	3	3	3	3	3
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.114	175.605	202.611	202.616	202.620	202.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.208	30.002	36.538	30.402	30.402	30.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.415	54.495	54.447	54.553	54.595	54.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.838	276.755	318.411	312.994	313.764	314.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.493	-113.372	-71.715	-72.019	-71.249	-70.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233	268				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	233	268				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.260	-113.104	-71.715	-72.019	-71.249	-70.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.260	-113.104	-71.715	-72.019	-71.249	-70.613

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.092	-313.637	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.371	232.791	224.366	228.227	409.071	414.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.020	-193.951	-4.168	-610	181.003	187.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 26.000,- EUR (25.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 176.000,- EUR (149.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenreinigung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.826	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.826	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	13.859	6.920	14.650		14.940	15.240	15.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.238	175.000	202.000		202.000	202.000	202.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.500	51.700	51.700		51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.598	233.620	268.350		268.640	268.940	269.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.228	-151.380	-116.650		-116.360	-116.060	-115.750
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100098 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung									
g - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000	504.281	583.781
13 = Summe Auszahlungen	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000	504.281	583.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.674	166.000	11.000		16.500	37.000	15.000	504.281	583.781

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-12.750	-12.750
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.059	2.059
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.691	-10.691



Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1.12

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

Parkplätze

1.12.03.01

**Städtebauliche
Entwicklungs-
maßnahmen**

1.12.03.02



- 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), Herr Andreas Zurek (FB 9)
- 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	Stb

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
17296	Tiefgarage Weiherpassage	Bewirtschaftung der Tiefgarage Weiherpassage (einschl. der Abrechnung mit den anderen Eigentümern) durch den Fachbereich 9	Objekt	9
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 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.107	-18.106	-18.688	-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	-3.396	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.546	-79.720	-138.120	-140.880	-143.700	-146.570
10	= Ordentliche Erträge	-112.894	-104.471	-163.453	-166.213	-169.033	-171.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069	18.600	18.600	19.600	18.700	18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.628	52.948	59.607	59.607	59.607	59.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	12.880	7.880	7.880	7.880	7.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.867	84.428	86.087	87.087	86.187	86.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.027	-20.044	-77.365	-79.125	-82.845	-85.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.054	2.600				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.054	2.600				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.972	-17.444	-77.365	-79.125	-82.845	-85.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.972	-17.444	-77.365	-79.125	-82.845	-85.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.277	-16.807	-16.414	-17.414	-16.514	-16.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.182	223.944	235.588	238.852	225.895	230.862

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.932	189.692	141.809	142.313	126.536	128.633

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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"

- Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH
Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen)

138.120,- EUR (79.720,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze

18.600,- EUR (18.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Anmietung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum

7.400,- EUR (7.400,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506	-750					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.696	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.726	-79.720	-138.120		-140.880	-143.700	-146.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.688						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.616	-83.270	-140.920		-143.680	-146.500	-149.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093	18.600	18.600		19.600	18.700	18.700
15	- sonstige Auszahlungen	7.370	12.880	7.880		7.880	7.880	7.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.463	31.480	26.480		27.480	26.580	26.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.154	-51.790	-114.440		-116.200	-119.920	-122.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.106	-30.250	-30.250				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-5.400					
23	= investive Einzahlungen	-41.106	-35.650	-30.250				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.491	180.000	175.000				
30	= investive Auszahlungen	4.491	180.000	175.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-36.615	144.350	144.750				



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) | 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 |
|---|---------------|

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-41.106	-35.650	-30.250					-96.020	-126.270
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.491	180.000	175.000					296.923	471.923
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.615	144.350	144.750					200.903	345.653



Natur- und Landschaftspflege
1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.230	-118.961	-164.110	-169.721	-169.721	-169.721
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.449	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.408	-81.000	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.632	-60.240	-60.280	-60.370	-60.460	-60.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.221	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-793.940	-701.401	-750.690	-756.391	-756.481	-756.571
11	- Personalaufwendungen	93.007	83.795	95.762	98.255	101.293	103.653
12	- Versorgungsaufwendungen	6.403	15	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.642	790.881	765.749	791.384	778.018	788.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.835	340.353	493.713	556.005	556.005	556.005
15	- Transferaufwendungen	166.541	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.078	27.230	29.949	30.717	30.926	31.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.506	1.415.274	1.565.188	1.656.377	1.646.257	1.658.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.566	713.873	814.498	899.986	889.776	902.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.245	20.669				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.245	20.669				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.811	734.542	814.498	899.986	889.776	902.240

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.811	734.542	814.498	899.986	889.776	902.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.343	652.430	618.725	615.596	606.160	643.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	817.571	1.386.272	1.432.523	1.514.881	1.495.236	1.545.405

Haushaltsplan 2022

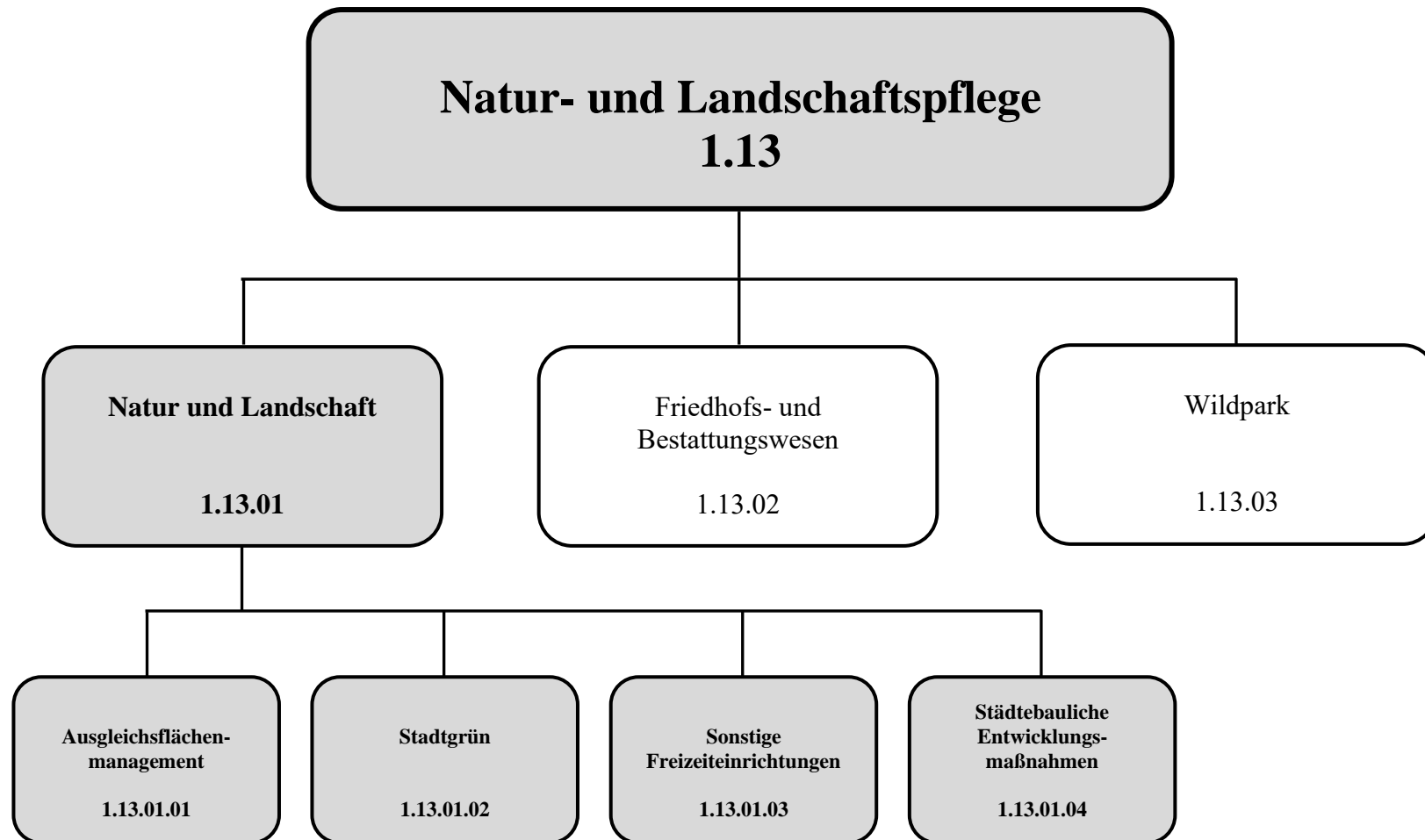
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187	-4.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.077	-521.000	-441.100		-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.621	-81.000	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.699	-60.135	-60.175		-60.265	-60.355	-60.445
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.616	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.200	-666.735	-586.475		-586.565	-586.655	-586.745
10	- Personalauszahlungen	43.066	35.150	44.950		45.850	46.770	47.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.991	786.110	760.930		786.530	773.130	783.130
14	- Transferauszahlungen	166.541	173.000	180.000		180.000	180.000	180.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.050	11.077	14.177		14.227	14.227	14.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.648	1.005.337	1.000.057		1.026.607	1.014.127	1.025.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.448	338.602	413.582		440.042	427.472	438.312
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.148.143	-878.100	-847.750				
23	= investive Einzahlungen	-1.148.143	-878.100	-847.750				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.038.647	4.321.000	4.390.000		1.080.000	210.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	2.038.647	4.321.000	4.390.000		1.080.000	210.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	890.503	3.442.900	3.542.250		1.080.000	210.000	120.000





- Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien
- Verantwortlich:** Frau Alexandra Noss (FB 3), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Bellingrath (StB)
- Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien, Erholungssuchende
- Ziele:**
1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für die Stadtentwicklung und Investoren
 2. Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen
 3. Entwicklung und Erhalt der Orts- und Straßenbilder
 4. Bereitstellung von Naherholungsflächen für die unterschiedlichen Altersklassen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.01.01	Ausgleichsflächenmanagement	Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen	extern	6
1.13.01.02	Stadtgrün	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Freiflächen und Parkanlagen	extern	7
1.13.01.03	Sonstige Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl, sowie weiterer Freizeiteinrichtungen	extern	3
1.13.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	Stb

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
16500	Freizeitpark Wiehl	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16503	Sonstige Freizeistätten			

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

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

16510	Sonst. Park- u. Gartenanlagen			
16570	Freizeitpark Wiehl	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	7
16571	Sonst. Park- u. Gartenanlagen			
16572	Sonstige Freizeitstätten			
17273	Sauna Wiehl			
19571	Wasserbau FB7	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19650	Landwirt. Nutzflächen	Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) der Flächen durch den Fachbereich 6	Objekt	6
19750	Forstwirtschaft			
30072	Ger./Ausst. Park-Grünanlagen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
36500	Ger./Ausst. Freizeitpark	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 3	Gerät	3
36505	Ger./Ausst. sonst. Freizeiteinr.			

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 Kinderspielflächen
- + Vergabe von Pflegedienstleistungen für Grün- und Parkanlagen an Fremdundunternehmen 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 2022

verantwortlich:

nn

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.983	-113.713	-158.863	-165.060	-165.060	-165.060
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.408	-81.000	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.563	-58.230	-58.270	-58.360	-58.450	-58.540
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-56.109					
10 =	Ordentliche Erträge	-212.062	-252.943	-302.233	-308.520	-308.610	-308.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.483	229.010	208.730	213.730	202.730	202.730
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.825	285.832	430.662	485.626	485.626	485.626
15 -	Transferaufwendungen	166.541	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.634	7.765	7.865	7.865	7.865	7.865
17 =	Ordentliche Aufwendungen	413.483	695.607	827.257	887.221	876.221	876.221
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.421	442.664	525.025	578.701	567.611	567.521
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.492	16.654				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.492	16.654				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.912	459.318	525.025	578.701	567.611	567.521
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.912	459.318	525.025	578.701	567.611	567.521
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.150	433.832	418.790	421.347	404.881	422.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	592.480	892.450	943.115	999.348	971.792	989.243

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten (z.B. für unbebaute Grundstücke u.a.)

84.000,- EUR (81.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten

40.000,- EUR (40.000,- EUR)

13.400,- EUR (13.400,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung (Ausgleichsflächen, Park- und Gartenanlagen)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
z.B. 4.640 € pauschal, 10.000 € Skate-Anlage, 16.000 € Sanierung Pavillion Skatepark, 18.500 € Wochenendmülldienst FZP Wiehl und ZOB Wiehl + 2000 Grillhütte FZP

89.000,- EUR (89.000,- EUR)

39.340,- EUR (68.370,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe

180.000,- EUR (170.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung)				1.400,- EUR	(1.500,- EUR)	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge)				40915,- EUR	(4.095,- EUR)	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.187	-4.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.621	-81.000	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.635	-58.230	-58.270		-58.360	-58.450	-58.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.268						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.711	-143.730	-143.370		-143.460	-143.550	-143.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251	229.010	208.730		213.730	202.730	202.730
14	- Transferauszahlungen	166.541	173.000	180.000		180.000	180.000	180.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.100	7.765	7.865		7.865	7.865	7.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.891	409.775	396.595		401.595	390.595	390.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.181	266.045	253.225		258.135	247.045	246.955
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.148.143	-878.100	-847.750				
23	= investive Einzahlungen	-1.148.143	-878.100	-847.750				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.046	4.196.000	4.300.000		900.000		
30	= investive Auszahlungen	1.960.046	4.196.000	4.300.000		900.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	811.903	3.317.900	3.452.250		900.000		



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) | 878.100,- EUR |
|---|---------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Anlage 2 des Vorberichts) | 4.196.000,- EUR |
|---|-----------------|



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-987.751	-878.100	-847.750					-2.266.120	-3.113.870
6 = Summe Einzahlungen	-987.751	-878.100	-847.750					-2.266.120	-3.113.870
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.142	4.196.000	4.150.000		900.000			6.284.657	11.334.657
13 = Summe Auszahlungen	1.609.142	4.196.000	4.150.000		900.000			6.284.657	11.334.657
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	621.391	3.317.900	3.302.250		900.000			4.018.537	8.220.787

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

nn

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-160.392							-247.859	-247.859
2 - Summe der investiven Auszahlungen	350.904		150.000					1.574.903	1.724.903
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.512		150.000					1.327.043	1.477.043



**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 6	extern	6

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120520	Friedhofsverwaltung FB6	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 6	Orga	6
18060	Friedhöfe	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 6	Objekt	6
30050	Geräte/Ausstattung Friedhöfe	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Friedhofsbereich	Geräte	6



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 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.248	-5.248	-5.248	-4.661	-4.661	-4.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.449	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.066	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.356	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-581.119	-448.394	-448.394	-447.807	-447.807	-447.807
11	- Personalaufwendungen	92.854	83.792	95.759	98.251	101.289	103.649
12	- Versorgungsaufwendungen	6.403	15	15	15	15	15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.390	558.962	554.081	574.694	572.308	582.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.010	54.496	63.019	70.341	70.341	70.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.350	15.836	18.687	19.142	19.350	19.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.007	713.100	731.561	762.444	763.303	775.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.888	264.707	283.168	314.637	315.496	328.062
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.753	4.015				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.753	4.015				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.641	268.721	283.168	314.637	315.496	328.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.641	268.721	283.168	314.637	315.496	328.062

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.447	188.601	169.825	163.591	175.342	195.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.089	457.322	452.992	478.228	490.838	523.166

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

- <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>	441.100,- 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)	18.500,- 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	370.800,- EUR	(362.200,- EUR)
- Kosten für pflegefreie Gräber	43.000,- EUR	(40.000,- EUR)
- Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	120.000,- EUR	(130.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Versicherungsbeiträge	11.251,- EUR	(11.748,- EUR)
-------------------------	--------------	----------------

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.077	-521.000	-441.100		-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.064	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.348	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.489	-523.005	-443.105		-443.105	-443.105	-443.105
10	- Personalauszahlungen	43.066	35.150	44.950		45.850	46.770	47.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.740	557.100	552.200		572.800	570.400	580.400
15	- sonstige Auszahlungen	3.950	3.312	6.312		6.362	6.362	6.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.757	595.562	603.462		625.012	623.532	634.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.732	72.557	160.357		181.907	180.427	191.357
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.600	125.000	90.000		180.000	210.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	78.600	125.000	90.000		180.000	210.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	78.600	125.000	90.000		180.000	210.000	120.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Neubau Urnenwand. Merkposten, Friedhof wird noch festgelegt

125.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100104 Bau Friedhofsanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.600	125.000	90.000		180.000	180.000	90.000	862.244	1.402.244
13= Summe Auszahlungen	78.600	125.000	90.000		180.000	180.000	90.000	862.244	1.402.244
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.600	125.000	90.000		180.000	180.000	90.000	862.244	1.402.244

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen						30.000	30.000	75.661	135.661
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	30.000	75.661	135.661



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.13.02

Wildpark

1.13.03

**Wildpark und
Waldlehrpfad**

1.13.03.01



Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildparks in Wihl-Hübender

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Erholungssuchende, Schulklassen, Besuchergruppen der Jugendherberge und der heimischen Gastronomie (Übernachtungsgäste)

Ziele:
1. Touristische Attraktion in Ergänzung zur Tropfsteinhöhle
2. Entdecken und Kennenlernen der oberbergischen Flora und Fauna

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.03.01	Wildpark und Waldlehrpfad	Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110375	Wildpark FB3	Verwaltung des Wildparks und des Waldlehrpfades durch den Fachbereich 3	Orga	3

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 2022

verantwortlich:

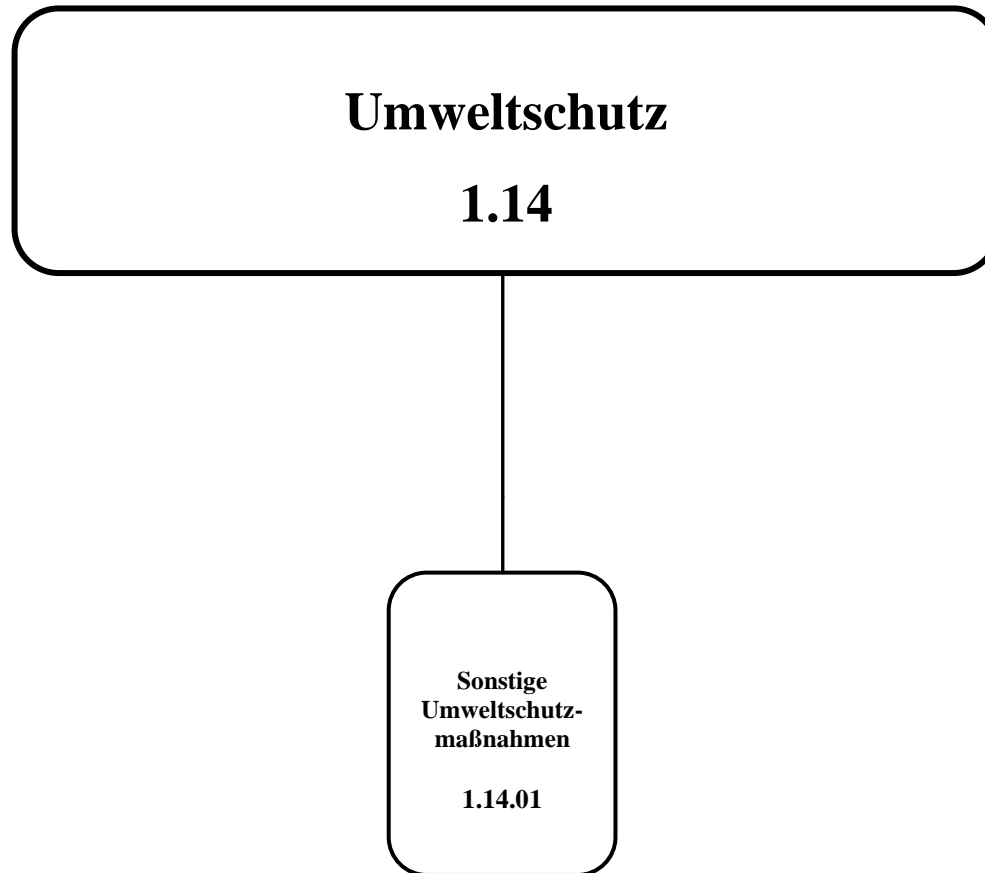
Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-64	-64	-64	-64	-64
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-756					
10 =	Ordentliche Erträge	-759	-64	-64	-64	-64	-64
11 -	Personalaufwendungen	153	3	3	4	4	4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769	2.909	2.938	2.960	2.981	2.981
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		25	31	38	38	38
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095	3.629	3.397	3.710	3.711	3.699
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.016	6.566	6.369	6.712	6.733	6.722
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.257	6.502	6.305	6.648	6.669	6.658
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.258	6.502	6.305	6.648	6.669	6.658
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.258	6.502	6.305	6.648	6.669	6.658
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.745	29.997	30.110	30.657	25.937	26.338
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.003	36.500	36.416	37.305	32.606	32.996



Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074	20.900	13.400	20.900	13.400	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.378	45.900	38.400	45.900	38.400	45.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.274	38.016	36.999	37.883	38.137	38.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.652	83.266	74.749	83.133	75.887	84.151

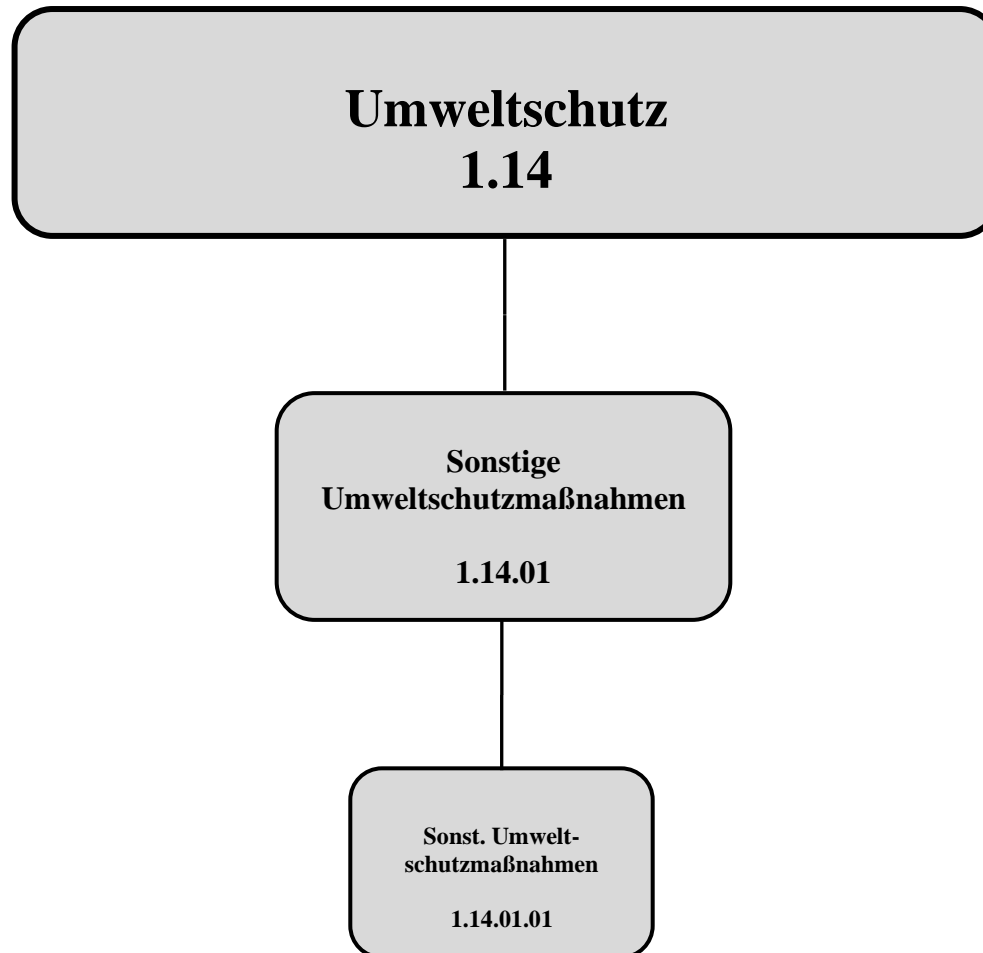
Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.943	20.900	13.400		20.900	13.400	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.247	45.900	38.400		45.900	38.400	45.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.247	45.400	37.900		45.400	37.900	45.400





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 Dorfkaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse
- 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 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074	20.900	13.400	20.900	13.400	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.378	45.900	38.400	45.900	38.400	45.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.378	45.400	37.900	45.400	37.900	45.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.274	38.016	36.999	37.883	38.137	38.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.652	83.266	74.749	83.133	75.887	84.151

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

10.500,- EUR

(20.600,- EUR)

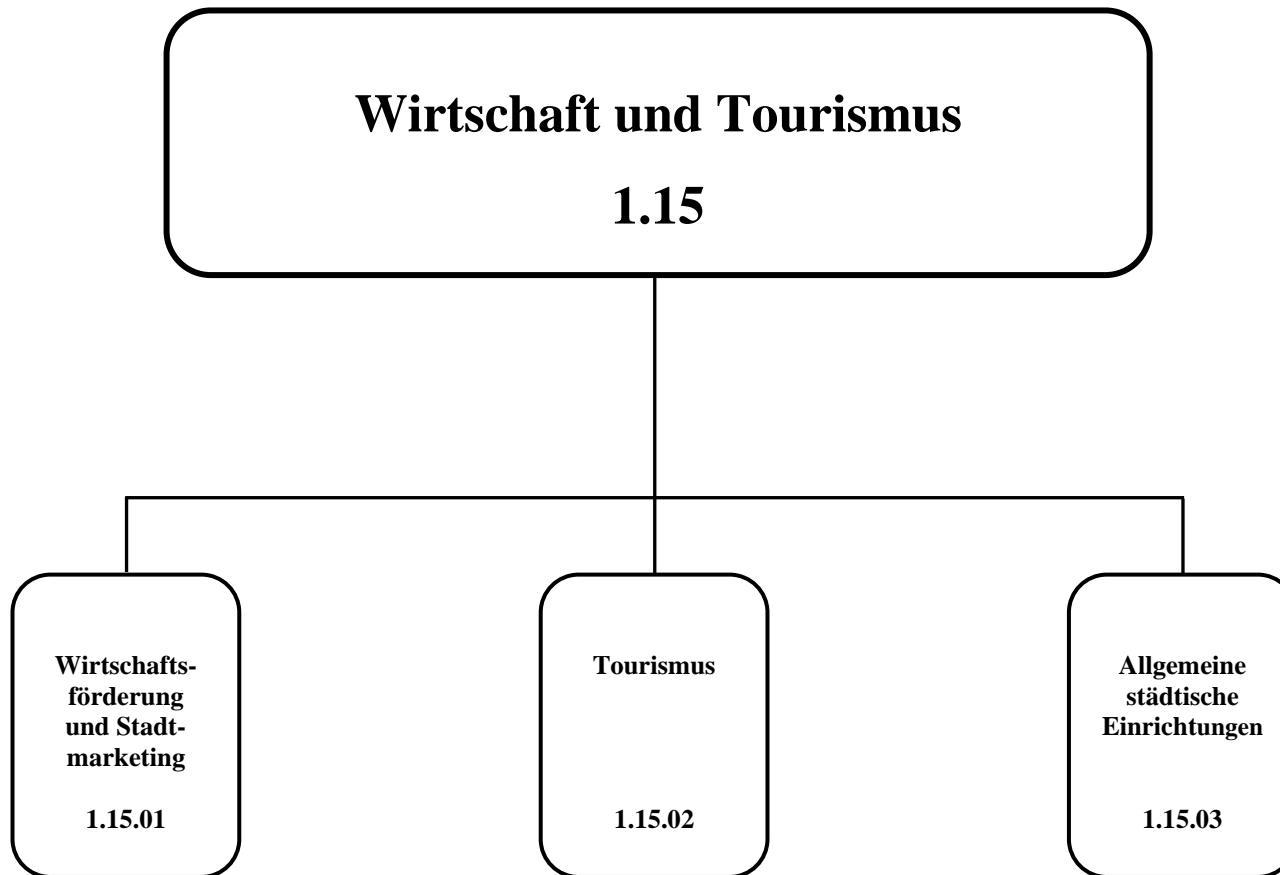
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz 1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.943	20.900	13.400		20.900	13.400	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.247	45.900	38.400		45.900	38.400	45.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.247	45.400	37.900		45.400	37.900	45.400



Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-34.547	-20.397	-18.147	-18.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.954	-102.500	-128.500	-125.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.974	-6.551	-461	-461	-461	-461
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.405					
10	= Ordentliche Erträge	-118.481	-109.198	-163.508	-146.358	-133.108	-133.108
11	- Personalaufwendungen	90.564	91.593	91.643	93.474	95.344	97.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.138	80.846	87.374	79.394	79.414	79.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.967	109.134	102.817	102.823	102.823	102.823
15	- Transferaufwendungen	7.352	51.100	61.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.196	215.863	217.288	184.284	159.983	159.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.217	548.536	560.221	471.075	448.664	450.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.736	439.338	396.713	324.717	315.556	317.455
19	+ Finanzerträge	-94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.614	10.176				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.521	3.676	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.257	443.014	390.213	318.217	309.056	310.955

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Marcus Köster



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.257	443.014	390.213	318.217	309.056	310.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.327	-102.421	-44.580	-45.350	-46.140	-46.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.468	232.324	215.744	215.385	169.109	174.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.397	572.918	561.377	488.251	432.025	439.006

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Marcus Köster



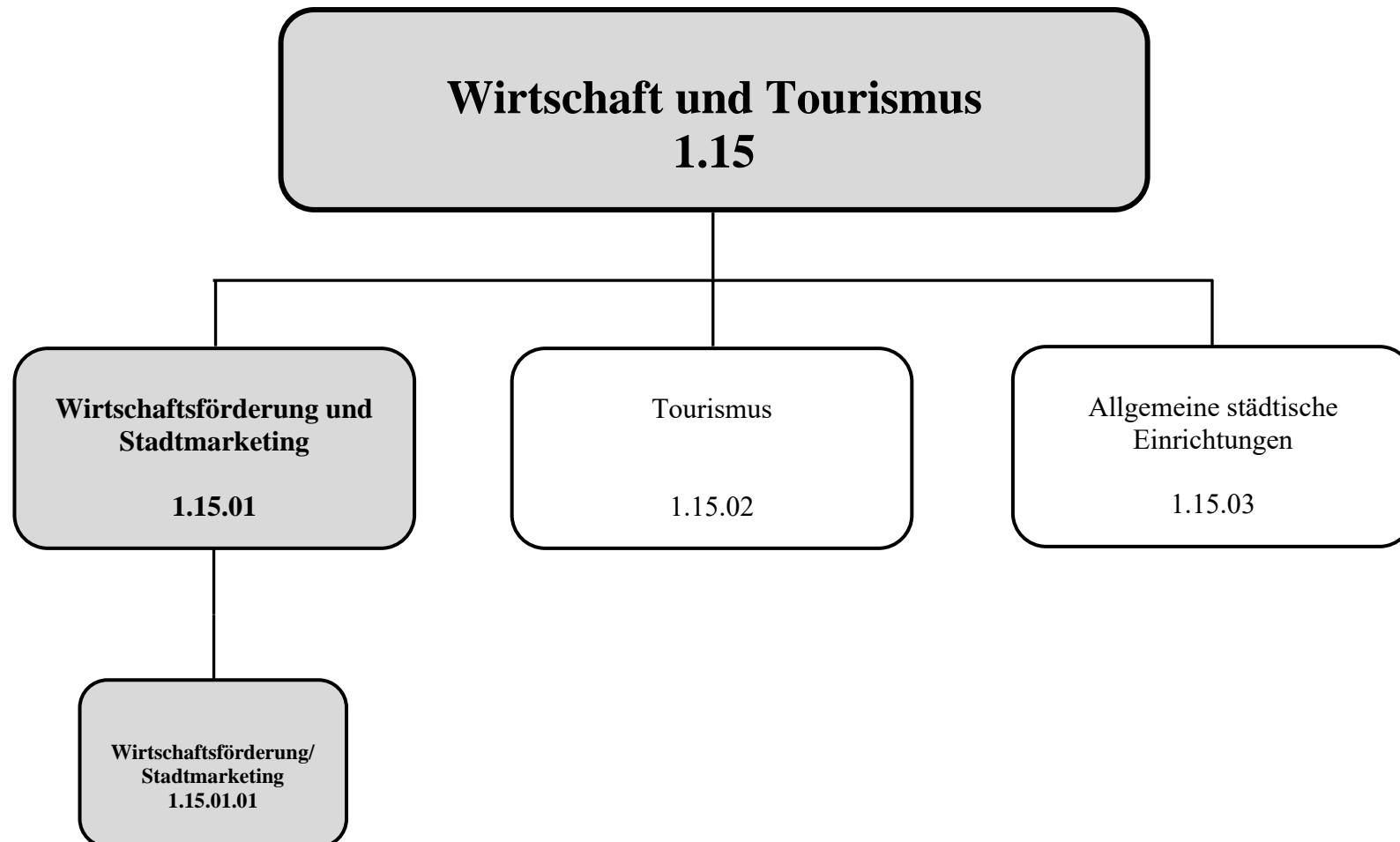
Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-34.400		-20.250	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.571	-102.500	-128.500		-125.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.972	-6.490	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.296						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-94	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.933	-115.490	-169.800		-152.650	-139.400	-139.400
10	- Personalauszahlungen	90.420	91.590	91.640		93.470	95.340	97.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.945	98.100	84.600		76.600	76.600	76.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27						
14	- Transferauszahlungen	101.340	51.100	61.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	166.231	212.436	214.080		180.780	156.480	156.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.963	453.226	451.420		361.950	339.520	341.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.030	337.736	281.620		209.300	200.120	202.030
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.000.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.703		250.000		7.500.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000					

Haushaltsplan 2022**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:
Herr Marcus Köster



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	260.000				
30	= investive Auszahlungen	-12.703	2.150.000	1.510.000		7.750.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-12.703	650.000	1.410.000		6.750.000	-750.000	-750.000



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



- Beschreibung:** Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl
- Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, regionale Initiativen, Förderrichtlinien
- Verantwortlich:** Herr Marcus Köster (FB 6)
- Zielgruppe:** Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende
- Ziele:**
1. Verbesserung der Infrastruktur
 2. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Wiehl
 3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120570	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Orga	6
19850	Gewerbegrundstücke	Vermarktung eigener Gewerbegrundstücke	Objekt	6

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-34.400	-20.250	-18.000	-18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.326	-5.000	-24.000	-16.000	-5.000	-5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-16.424					
10 =	Ordentliche Erträge	-20.750	-5.000	-58.400	-36.250	-23.000	-23.000
11 -	Personalaufwendungen	28.638	28.540	28.780	29.350	29.940	30.540
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
15 -	Transferaufwendungen	487	46.600	56.600	6.600	6.600	6.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971	64.000	120.500	87.000	62.500	62.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.648	151.861	227.601	144.671	120.761	121.361
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.898	146.861	169.201	108.421	97.761	98.361
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.048	8.200				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.048	8.200				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.946	155.061	169.201	108.421	97.761	98.361
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.946	155.061	169.201	108.421	97.761	98.361
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.638	-28.540	-28.780	-29.350	-29.940	-30.540
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.839	100.733	94.700	94.466	70.350	71.943

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Herr Marcus Köster**1.15 Wirtschaft und Tourismus**
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.147	227.254	235.121	173.537	138.171	139.764

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

- Pacht aus Plakatierungen

24.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Ärztförderung im Stadtgebiet

0,- EUR (40.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, Werbung)

68.000,- EUR (64.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-34.400		-20.250	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.785	-5.000	-24.000		-16.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.785	-5.000	-58.400		-36.250	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	28.638	28.540	28.780		29.350	29.940	30.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	3.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	94.200	46.600	56.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	13.905	64.000	120.500		87.000	62.500	62.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.295	142.140	217.880		134.950	111.040	111.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.510	137.140	159.480		98.700	88.040	88.640
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.000.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.703		250.000		7.500.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	260.000				
30	= investive Auszahlungen	-12.703	2.150.000	1.510.000		7.750.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-12.703	650.000	1.410.000		6.750.000	-750.000	-750.000



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

260.000,- EUR

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		1.000.000	1.000.000		250.000	250.000	250.000	1.467.385	3.217.385
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.703		250.000		7.500.000			4.652.101	12.402.101
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000						150.000	150.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	260.000					4.399.634	4.659.634
13 = Summe Auszahlungen	-12.703	2.150.000	1.510.000		7.750.000	250.000	250.000	10.669.120	20.429.120
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.703	2.150.000	1.510.000		7.750.000	250.000	250.000	10.671.195	20.431.195

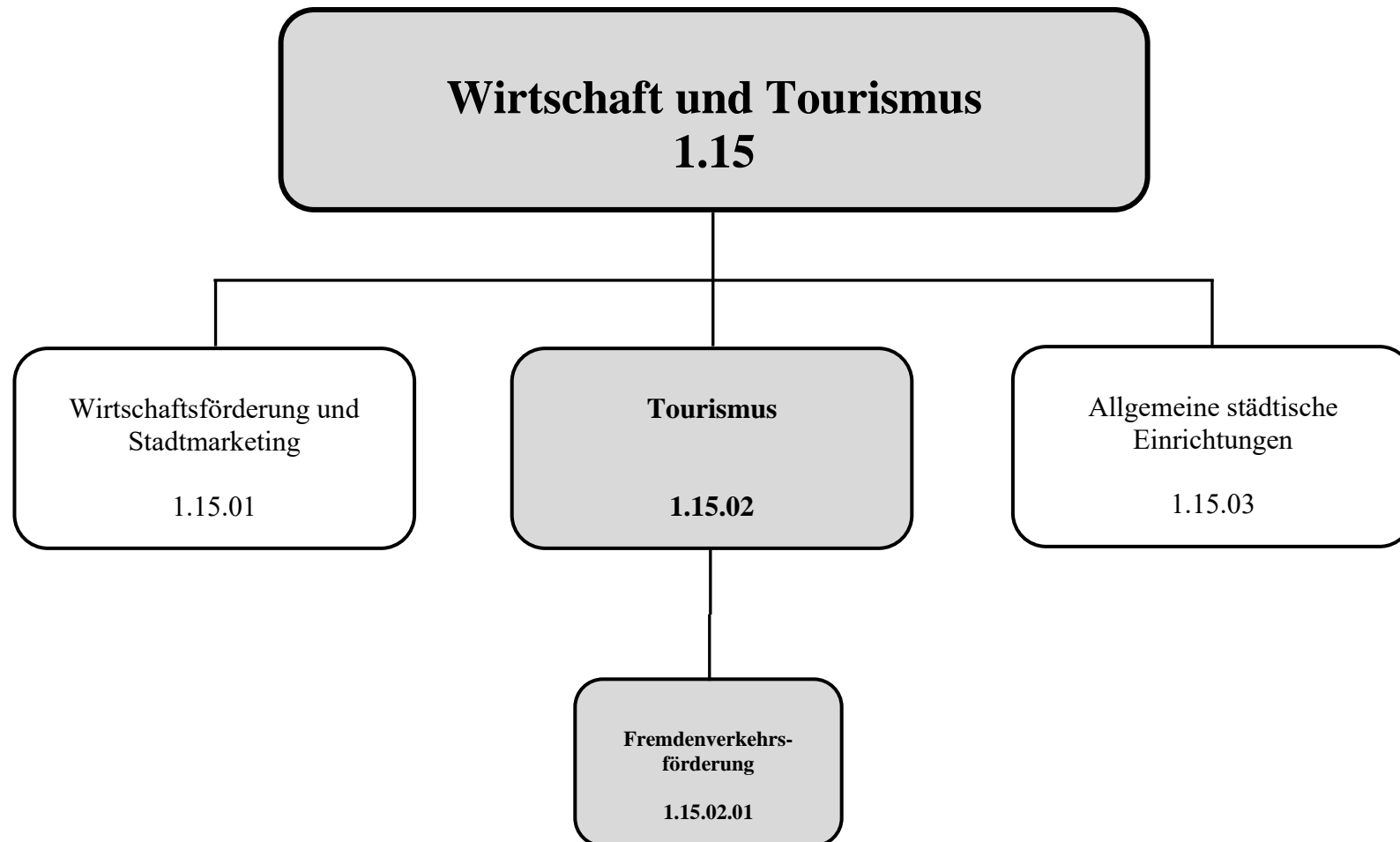
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.589.021	-7.689.021
2 - Summe der investiven Auszahlungen								11.795	11.795
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500.000	-100.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.577.227	-7.677.227





Beschreibung: Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens innerhalb der Stadt Wiesel

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Frau Alexandra Noss (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.02.01	Fremdenverkehrsförderung	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrswesens	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110390	Tourismus FB3		extern	3
16594	Tropfsteinhöhle und Hotel	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Objektes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller Fremdenverkehrsangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination
- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.974	-6.541	-451	-451	-451	-451
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-605					
10 = Ordentliche Erträge	-7.179	-6.541	-451	-451	-451	-451
11 - Personalaufwendungen	53.479	53.892	54.312	55.403	56.503	57.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379	16.627	18.151	18.168	18.184	18.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.819	99.262	92.944	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989	69.759	14.718	15.168	15.368	15.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.666	239.541	180.125	181.689	183.006	184.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.488	233.000	179.674	181.238	182.554	183.675
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.538	1.974				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.538	1.974				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.025	234.974	179.674	181.238	182.554	183.675
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.025	234.974	179.674	181.238	182.554	183.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.871	-125.308	-67.358	-68.240	-47.117	-47.678
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.458	99.912	91.796	90.775	46.334	49.326
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.612	209.579	204.112	203.773	181.771	185.323



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - Personalkostenerstattung AggerEnergie GmbH | 0,- EUR | (6.090,- EUR) |
|--|---------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel | 3.000,- EUR | (3.000,-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 | (0,- EUR) |
| - Gebäudeversicherung Waldhotel) | 4.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge | 2000,- EUR | (1.856,- EUR) |
| - Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.) | 6.000,- EUR | (3.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

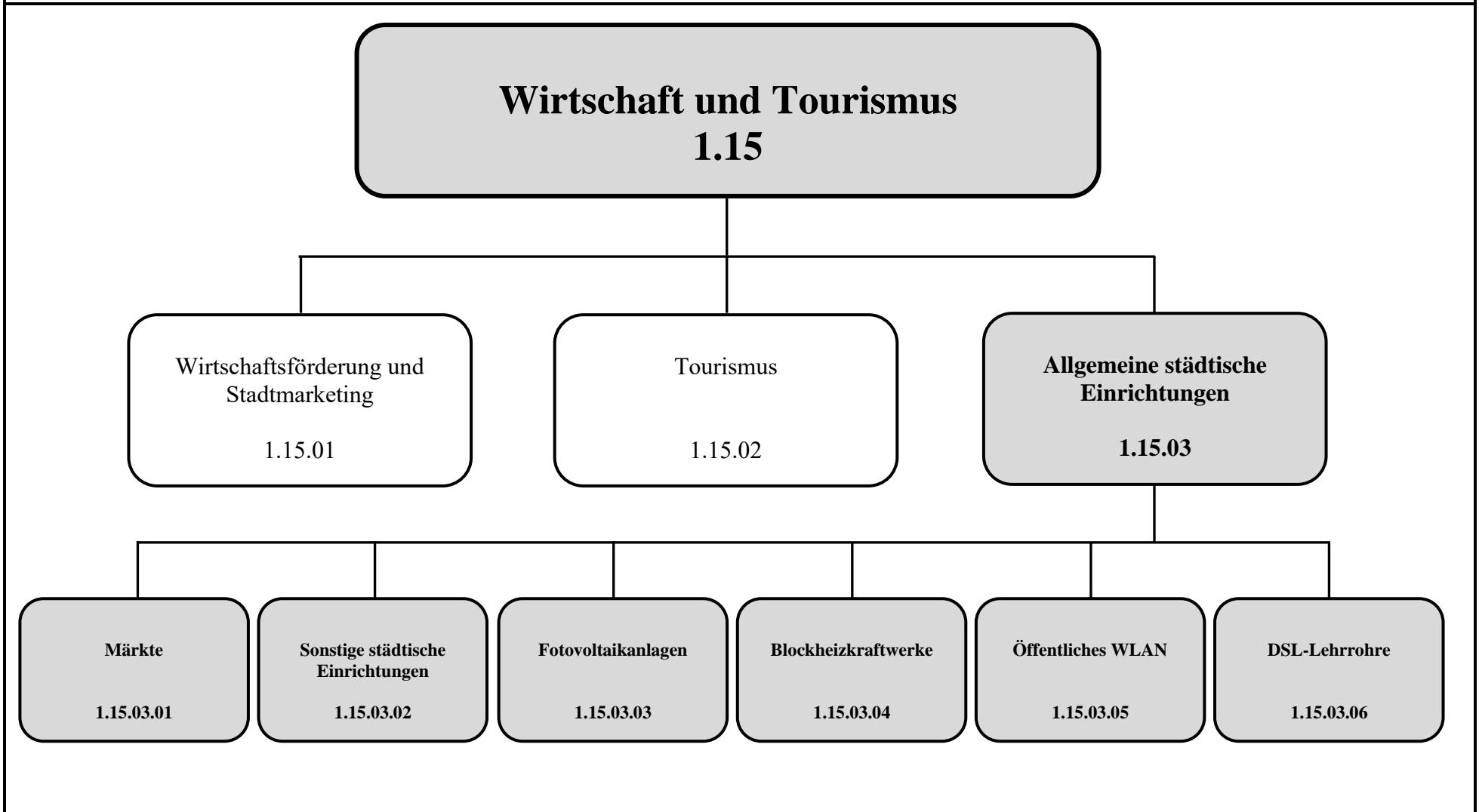
Frau Alexandra Noss

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.972	-6.490	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.572	-6.490	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	53.357	53.890	54.310		55.400	56.500	57.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.484	34.300	15.800		15.800	15.800	15.800
15	- sonstige Auszahlungen	34.292	66.856	12.000		12.200	12.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.133	155.046	82.110		83.400	84.700	85.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.561	148.556	81.710		83.000	84.300	85.430



Haushaltsplan 2022

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), Herr Andreas Zurek (FB 9)**Zielgruppe:** Bevölkerung, Marktbesucher**Ziele:** Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfäche**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	9
1.15.03.04	Blockheizkraftwerke	Betrieb von eigenen Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Stromerzeugung in städtischen Gebäuden (z.B. Rathaus, Gymnasium Wiehl)	extern	9
1.15.03.05	Öffentliches WLAN	Betrieb des Öffentlichen WLANs	extern	6
1.16.03.06	DSL-Lehrrohre	Organisation des DSL-Lehrrohrsystem	extern	7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110380	Geschäftsführung WSV	Betreuung und Koordination der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH	Orga	9
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 6	Anlage	6
20600	DSL-Lehrrohre	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 7	Anlage	7
20700	FV-Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 9	Anlage	9



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 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.028	-97.500	-104.500	-109.500	-109.500	-109.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-9	-9	-9	-9	-9
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.377					
10 = Ordentliche Erträge	-90.552	-97.657	-104.657	-109.657	-109.657	-109.657
11 - Personalaufwendungen	8.448	9.161	8.550	8.721	8.901	9.081
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.207	61.219	57.223	49.226	49.229	49.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147	151	152	153	153	153
15 - Transferaufwendungen	6.865	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.236	82.104	82.070	82.115	82.115	82.113
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.903	157.134	152.495	144.715	144.897	145.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.350	59.478	47.839	35.058	35.241	35.419
19 + Finanzerträge	-94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	1				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-65	-6.499	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.285	52.979	41.339	28.558	28.741	28.919
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.285	52.979	41.339	28.558	28.741	28.919

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.352	83.106	80.805	82.384	83.343	84.999
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.638	136.085	122.144	110.942	112.083	113.919

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten der Märkte 2.500,- EUR (2.500,- EUR)
- Einspeisevergütung für Strom 102.000,- EUR (95.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks 33.100,- EUR (37.000,- 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.) 58.700,- EUR (58.730,- EUR)

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (z.B. Radio Berg) 6.500,- EUR (6.500,- EUR)

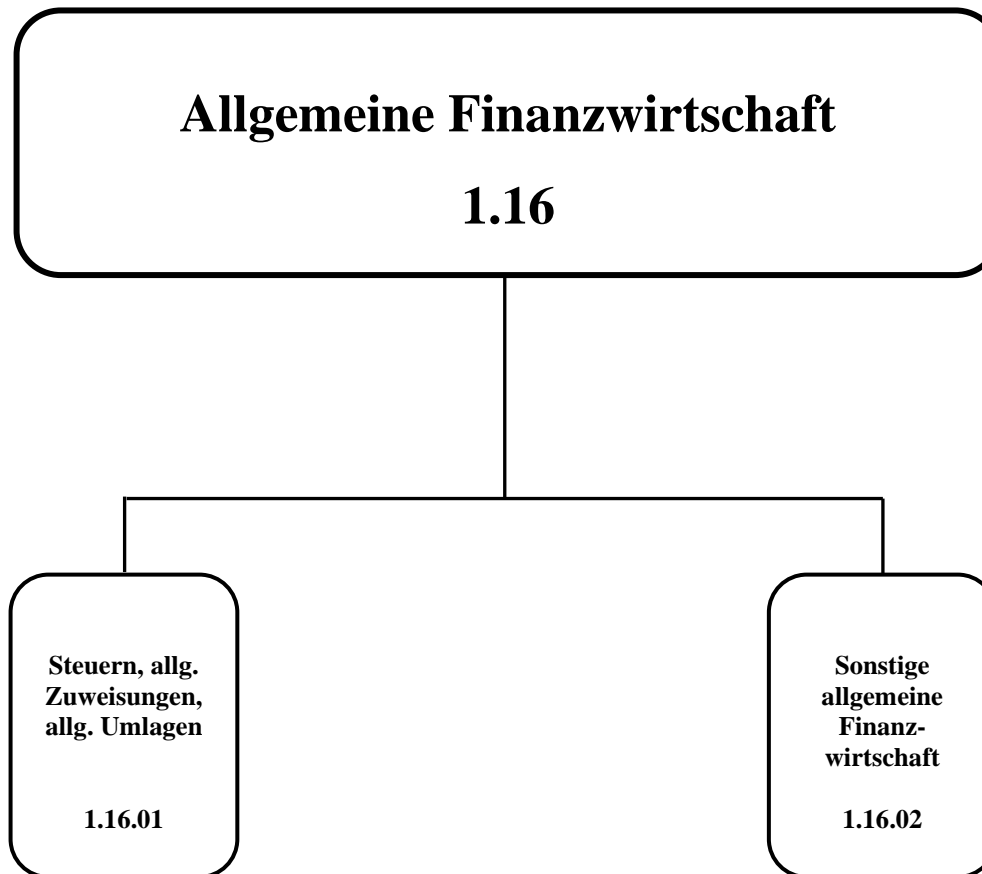
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.186	-97.500	-104.500		-109.500	-109.500	-109.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.296						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-94	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.577	-104.000	-111.000		-116.000	-116.000	-116.000
10	- Personalauszahlungen	8.426	9.160	8.550		8.720	8.900	9.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.909	60.800	56.800		48.800	48.800	48.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27						
14	- Transferauszahlungen	7.140	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	118.035	81.580	81.580		81.580	81.580	81.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.536	156.040	151.430		143.600	143.780	143.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.959	52.040	40.430		27.600	27.780	27.960



Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Axel Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.576.362	-38.658.000	-47.077.006	-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.624.553	-1.207.400	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-213.674					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.778	-92.500	-1.018.956	-1.018.750	-779.942	-713.044
10	= Ordentliche Erträge	-45.500.368	-39.957.900	-48.303.362	-52.224.143	-55.748.164	-58.108.470
15	- Transferaufwendungen	18.156.706	16.093.833	19.248.346	22.894.327	23.706.414	24.190.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.170	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.971.876	16.333.833	19.368.346	23.014.327	23.826.414	24.310.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.528.492	-23.624.067	-28.935.016	-29.209.816	-31.921.750	-33.797.734
19	+ Finanzerträge	-165.326	-89.000	-142.315	-140.015	-137.815	-135.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.758	1.596	280.000	310.000	380.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-71.568	-87.404	137.685	169.985	242.185	314.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.600.060	-23.711.471	-28.797.331	-29.039.831	-31.679.565	-33.483.249
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.051.396	-4.375.333	-2.436.992			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.051.396	-4.375.333	-2.436.992			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.651.456	-28.086.804	-31.234.323	-29.039.831	-31.679.565	-33.483.249

Haushaltsplan 2022**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**verantwortlich:
Herr Axel Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962	-1.596				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.063	565.640	365.659	403.935	417.245	434.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.210.356	-27.522.760	-30.868.664	-28.635.896	-31.262.320	-33.048.781

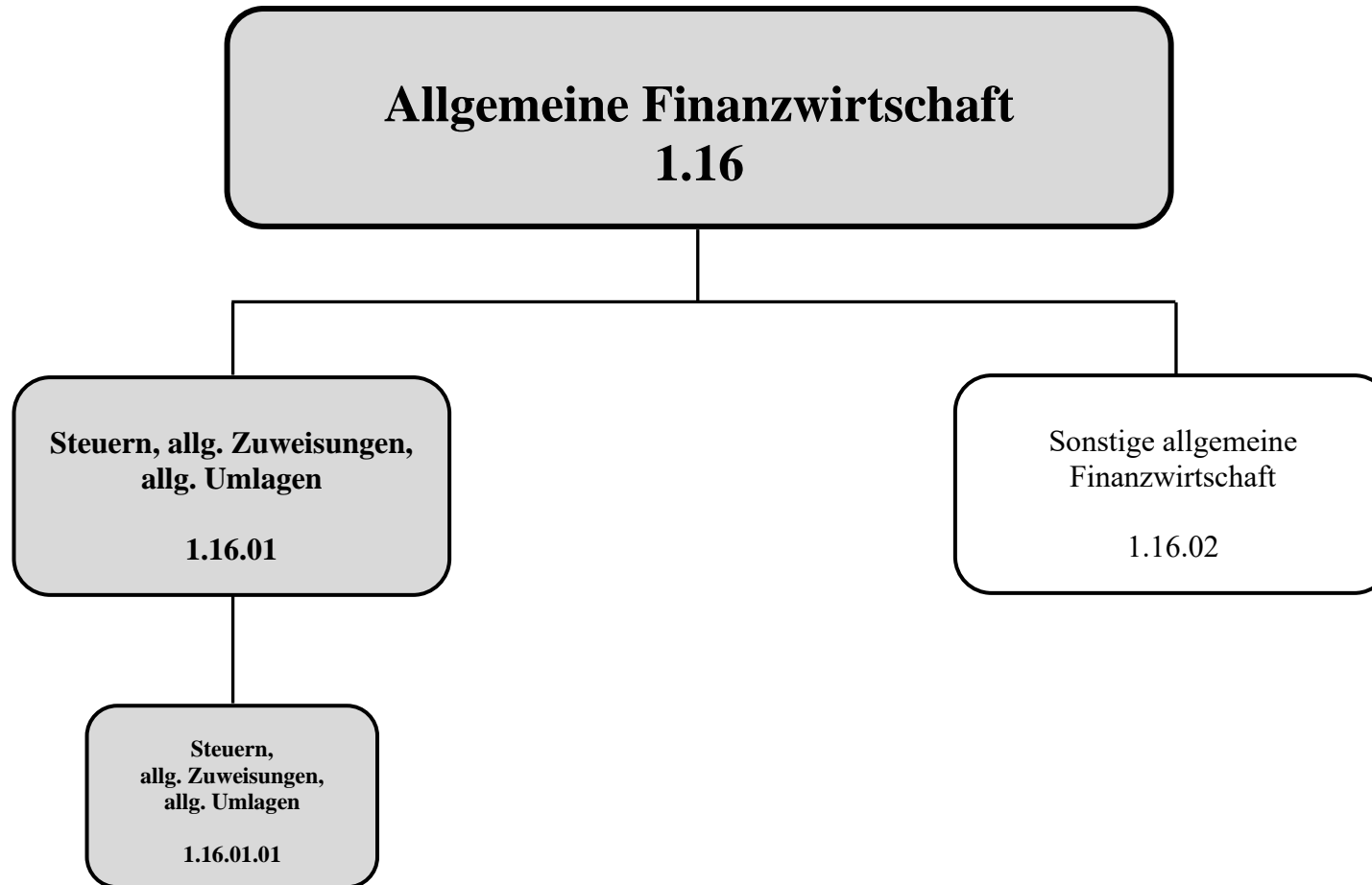
Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Axel Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.032.070	-38.658.000	-47.077.006		-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.624.553	-1.207.400	-207.400		-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.165	-92.500	-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-166.344	-89.000	-142.315		-140.015	-137.815	-135.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.860.132	-40.046.900	-47.494.221		-51.412.908	-55.173.537	-57.598.441
10	- Personalauszahlungen	11.982						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.098	269.000	280.000		310.000	380.000	450.000
14	- Transferauszahlungen	18.024.887	16.093.833	19.248.346		22.894.327	23.706.414	24.190.736
15	- sonstige Auszahlungen	146.401	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432.368	16.452.833	19.648.346		23.324.327	24.206.414	24.760.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.427.764	-23.594.067	-27.845.875		-28.088.581	-30.967.123	-32.837.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.679.591	-145.000					
23	= investive Einzahlungen	-12.012.817	-1.558.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000						
30	= investive Auszahlungen	10.500.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.512.817	-1.558.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322





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

Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, 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 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.576.362	-38.658.000	-47.077.006	-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.624.553	-1.207.400	-207.400	-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-651.456			
10	= Ordentliche Erträge	-45.200.916	-39.865.400	-47.935.862	-51.205.393	-54.968.222	-57.395.426
15	- Transferaufwendungen	17.419.808	16.093.833	19.248.346	22.894.327	23.706.414	24.190.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.758	150.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.082.566	16.243.833	19.248.346	22.894.327	23.706.414	24.190.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.118.349	-23.621.567	-28.687.516	-28.311.066	-31.261.808	-33.204.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.118.349	-23.621.567	-28.687.516	-28.311.066	-31.261.808	-33.204.690
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.414.498	-4.375.333	-2.436.992			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.414.498	-4.375.333	-2.436.992			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.532.847	-27.996.900	-31.124.508	-28.311.066	-31.261.808	-33.204.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.185	541.045	341.540	379.356	392.509	409.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.108.663	-27.455.855	-30.782.968	-27.931.710	-30.869.300	-32.795.375

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
Herr Axel Brauer**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen**

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	-20.169	-25.000	-20.100	-20.261	-20.444	-20.627
Grundsteuer B	-4.427.743	-4.450.000	-4.894.198	-5.098.139	-5.144.023	-5.190.319
Gewerbesteuer	-17.128.563	-15.870.000	-23.074.242	-25.851.929	-28.561.756	-30.151.596
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.441.354	-13.350.000	-13.442.429	-14.787.982	-15.719.625	-16.427.008
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.951.700	-3.600.000	-3.925.107	-3.135.053	-3.194.619	-3.248.927
Sonstige Vergnügungssteuer	-48.609	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-204.357	-203.000	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.365.836	-1.110.000	-1.392.930	-1.425.000	-1.455.000	-1.455.000
Summe	-40.588.331	-38.658.000	-47.077.006	-50.648.364	-54.427.467	-56.827.477

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

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

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung auf 479 % geplant

Bei der Gewerbesteuer ist eine Erhöhung auf 460 % 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 November 2021 und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Einheitslastenabrechnung Vorjahre 0,- EUR (1.000.000,- 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 (207.400,- EUR)
basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus 2021.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbsteuerumlage 1.755.649,- EUR (1.283.333,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage beträgt in 2021 voraussichtlich 35 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer rund 8 % abgeschöpft.
- Kreisumlage 16.548.017,- EUR (14.230.000,-EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2021 und den Hebesätzen des Doppelhaushaltes 2021/2022 des Oberbergischen Kreises.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Hebesatz	36,7788 %	41,0767 %	37,7882 %	40,9988 %	42,9149 %	43,5405 %
Umlagegrundlage	44.993.357 EUR	36.055.368 EUR	40.575.120 EUR	41.972.888 EUR	38.660.196 EUR	39.031.707 EUR

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.032.070	-38.658.000	-47.077.006		-50.997.993	-54.760.822	-57.188.026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.624.553	-1.207.400	-207.400		-207.400	-207.400	-207.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.467						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.658.090	-39.865.400	-47.284.406		-51.205.393	-54.968.222	-57.395.426
10	- Personalauszahlungen	1.800						
14	- Transferauszahlungen	18.024.887	16.093.833	19.248.346		22.894.327	23.706.414	24.190.736
15	- sonstige Auszahlungen	308						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.026.995	16.093.833	19.248.346		22.894.327	23.706.414	24.190.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.631.096	-23.771.567	-28.036.060		-28.311.066	-31.261.808	-33.204.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322
23	= investive Einzahlungen	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322

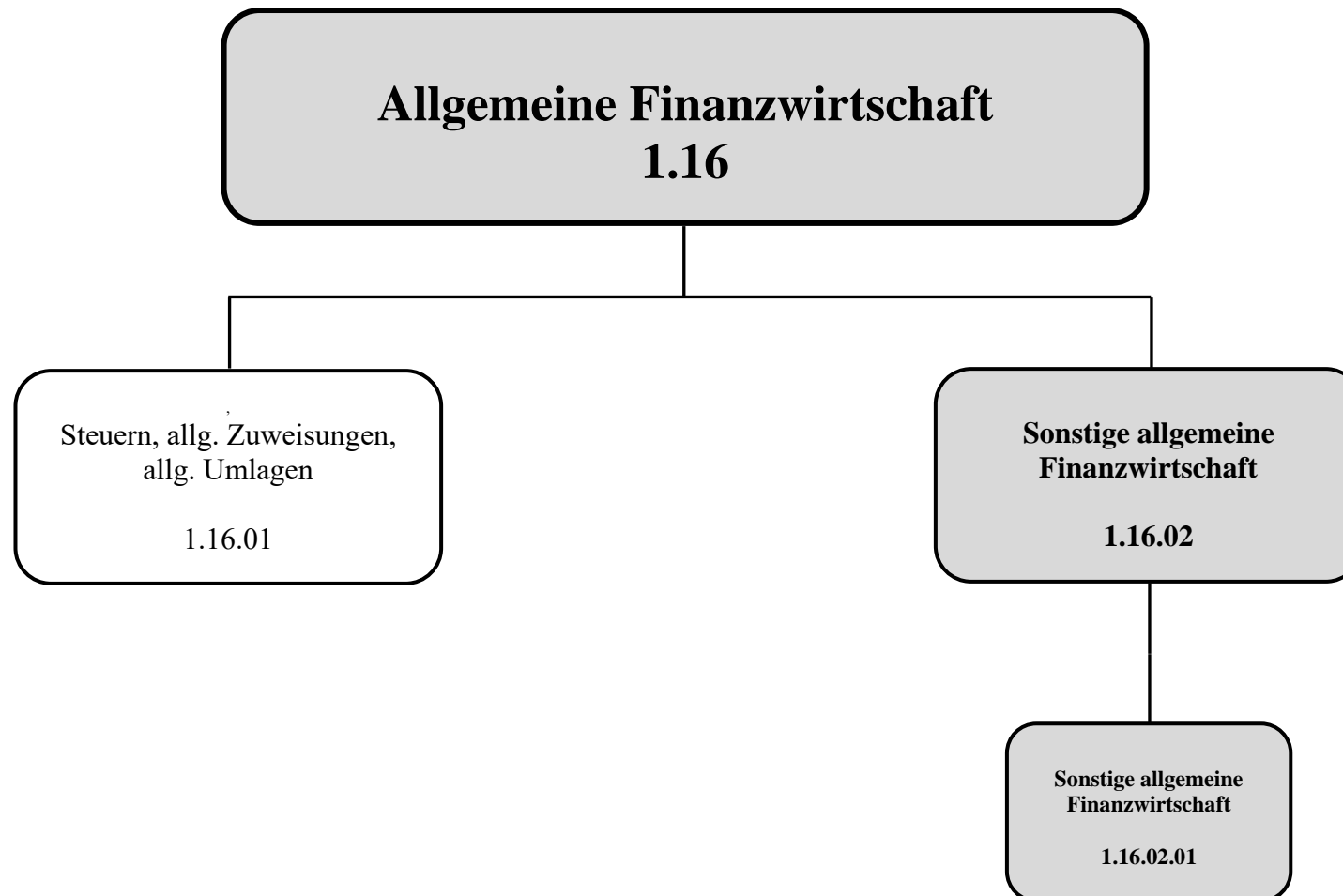
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Allgemeine Investitionspauschale 1.353.322,- 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 2022)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322	-13.299.761	-18.713.049
6 = Summe Einzahlungen	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322	-13.299.761	-18.713.049
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.333.226	-1.413.597	-1.353.322		-1.353.322	-1.353.322	-1.353.322	-13.299.761	-18.713.049



Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



- Beschreibung:** Zentrale Schuldenbewirtschaftung
- Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
- Verantwortlich:** Herr Axel Brauer (FB 2)
- Zielgruppe:** Rat, Verwaltung, städtische Eigenbetriebe und -gesellschaften, Vertragspartner
- Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
 2. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
 3. Sicherstellung einer optimalen Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Schuldenbewirtschaftung		2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1120	Zinsen	Zinsen als Vorkostenstelle zur zentralen Verbuchung und späteren Verteilung	Hilfskst.	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung:
 - + Zinserträge aus Geldanlagen
 - + Kredite für Investitionen
 - + Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
 - + Kredite der Eigenbetriebe und -gesellschaften
 - + Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
 - + Bürgschaften

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-213.674					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.778	-92.500	-367.500	-1.018.750	-779.942	-713.044
10	= Ordentliche Erträge	-299.453	-92.500	-367.500	-1.018.750	-779.942	-713.044
15	- Transferaufwendungen	736.898					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.411	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.309	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.857	-2.500	-247.500	-898.750	-659.942	-593.044
19	+ Finanzerträge	-165.326	-89.000	-142.315	-140.015	-137.815	-135.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.758	1.596	280.000	310.000	380.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-71.568	-87.404	137.685	169.985	242.185	314.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.289	-89.904	-109.815	-728.765	-417.757	-278.559
23	+ Außerordentliche Erträge	-636.898					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-636.898					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.609	-89.904	-109.815	-728.765	-417.757	-278.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962	-1.596				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.878	24.595	24.119	24.579	24.737	25.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.694	-66.905	-85.697	-704.186	-393.020	-253.406



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	65.000,- EUR	(90.000,- EUR)
- Stundungszinsen	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	120.000,- EUR	(90.000,- EUR)
-----------------------------------	---------------	----------------

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke	38.000,- EUR	(38.000,- EUR)
- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Gewinnabführung Stadtwerke (50.000€ netto pauschal)	50.000,- EUR	(50.000,- EUR)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Herr Axel Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.698	-92.500	-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-166.344	-89.000	-142.315		-140.015	-137.815	-135.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.042	-181.500	-209.815		-207.515	-205.315	-203.015
10	- Personalauszahlungen	10.182						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.098	269.000	280.000		310.000	380.000	450.000
15	- sonstige Auszahlungen	146.093	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.374	359.000	400.000		430.000	500.000	570.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.332	177.500	190.185		222.485	294.685	366.985
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.679.591	-145.000					
23	= investive Einzahlungen	-10.679.591	-145.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000						
30	= investive Auszahlungen	10.500.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-179.591	-145.000					

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 22 "Sonstige Investitionseinzahlungen"

- Tilgung eines Darlehens durch die Stadtwerke Wiehl GmbH

145.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								4.151.157	4.151.157
13 = Summe Auszahlungen								4.151.157	4.151.157
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.151.157	4.151.157

Anhang 1 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|-------------|
| 1. Stellenplan | Seite 2-13 |
| 2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2020 | Seite 14-18 |
| 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite 19 |
| 4. Entwicklung Eigenkapital | Seite 20 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Seite 21 |
| 6. Haushaltsquerschnitt | Seite 22-27 |
| 7. Übersicht über die Zuwendungen der Fraktionen | Seite 28-35 |

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert		besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		
						Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>								
Wahlbeamte								
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete	A 16	1	1	1	-	-	-	
Beigeordnete	A 15	-	1	1	-	-	-	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsdirektoren	A 15	1	-	1	-	-	-	kw
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	2	-	2	1	-	1	
Stadtverwaltungsräte	A 13	1	-	1	-	-	-	
1. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsräte	A 13	4	-	4	3	2	1	
Stadtamtsräte	A 12	5	-	5	2	1	1	
Stadtamt männer/-frauen	A 11	7	-	7	3	3	-	
Stadtoberinspektor/innen	A 10/ A 9	2 -	- -	2 -	4 -	3 -	1 -	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 1								
Stadtamtsinspektor/innen	A 9	6	-	6	3	1	2	3 mit Amtszulage, davon 1 mit kw 1 Stelle zu 25 % Abwasserwerk
Stadthauptsekretär/innen	A 8	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/innen	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/innen	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtassistent/innen	A 5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		30	3	31	17	10	7	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
I. Stadtverwaltung						
14	1	-	-	-	-	
13	3	2	2	-	2	
12	8	8	4	3	1	
11	10	9	10	5	5	
10	13	13	8	4	4	
9c	6	6	3	1	2	
9b	11	11	10	9	1	
9a	18	18	18	12	6	
8	26	26	15	14	1	
7	14	14	8	3	5	
6	37	37	50	20	30	
5	15	15	10	5	5	
4	-	-	-	-	-	
3	-	-	1	1	-	
2 / 2Ü	3	3	6	6	-	
Insgesamt	165	162	145	83	62	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
S17	2	1	-	-	-	
S16	-	-	-	-	-	
S15	1	1	1	1	-	
S14	10	10	11	8	3	
S13	3	3	2	2	-	
S12	1	1	1	1	-	
S11b	10	10	5	4	1	
S11a	-	-	-	-	-	
S10	-	-	1	-	1	
S9	-	-	-	-	-	
S8b	1	1	5	2	3	
S8a	37	37	34	32	2	
S7	-	-	-	-	-	
S4	10	10	9	9	-	
S3	-	-	1	1	-	
S2	3	3	3	3	-	
Insgesamt	78	77	73	63	10	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Bachelor of Laws (LL.D)	Anwärterbezüge	-	-	
Bachelor of Laws (LL.D)	Ausbildungsvergütung	2	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	6	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende Gärtner/innen (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	3	
Auszubildende Fachangestellte f. Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	(-)	(-)	nur nachrichtlich aufgeführt
Anerkennungspraktikant/innen	Praktikantenvergütung	1	-	
Insgesamt		13	9	

STELLENPLAN

nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	-	-	-	
10	-	-	1	1	-	
9b	1	-	-	-	-	
9a	-	1	-	-	-	
8	1	1	1	1	-	
6	-	-	-	-	-	
<u>III. Bau- u. Entwicklungsgesellschaft</u>						
10	1	1	1	1	-	
<u>IV. Freizeit- u. Sportstätten Wühl</u>						
8	-	-	-	-	-	Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
4	-	1	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
Insgesamt	5	6	4	3	1	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10/ A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
101	Innere Verwaltung	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-	A15 kw
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	Amtszulage
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u. Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	Amtszulage
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Amtszulage
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	0	1	2	1	4	5	7	2	6	0	0	0	0	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	-	1	10	3	1	7	-	-	-	-	37	-	10	-	-	3	
Insgesamt		2	0	1	10	3	1	10	0	0	0	1	37	0	10	0	3		

Ausweisung im Stellenplan**Teil A: Veranschlagung der Personalkosten bei Beamten**

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

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

Ausweisung im Stellenplan

Teil B: Veranschlagung der Personalkosten bei Beschäftigten

Produktbereich / Entgeltgruppe		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Erläuterungen
101	10	101	32	111	28	108	21	102	15	115	5	zu 28 % Abwasserwerk zu 10 % Abwasserwerk zu 25 % Abwasserwerk zu 25 % Abwasserwerk
101	9a	101	80	111	10	112	10					
101	8	101	75	111	25							
101	8	101	75	111	25							
102	8	102	90	115	10							
103	11	103	60	108	25	104	15					
103	7	103	71	108	29							
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	6	103	70	106	10	108	20					
103	6	103	40	104	15	106	35	108	10			
103	6	103	85	108	15							
103	6	103	82	104	18							
104	8	104	50	101	50						Ausweisung bei 104	
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	50	101	50						Ausweisung bei 104	
104	5	104	50	101	50						Ausweisung bei 104	
104	5	104	91	102	9							
106	10	106	50	105	50							Ausweisung bei 106
110	13	110	60	112	40							
110	12	110	92	113	8							
111	12	101	40	111	50	113	10					zu 50 % Abwasserwerk
115	9b	115	56	104	44							

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

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum STELLENPLAN 2022

Der Stellenplan für das Jahr 2022 richtet sich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Folgende Übersicht verdeutlicht die Personalstruktur der Stadtverwaltung

<u>Gesamtzahl der Bediensteten</u> <u>Stellen nach d. Stellenplan</u>	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
a) Stadtverwaltung ohne städt. Einrichtungen und Eigenbetriebe	159	155	153	148	145	143	140	127	119	118	111	110	110	111	110	109	108	120	121	124	123
b) städt. Einrichtungen	113	114	108	103	100	95	94	93	84	85	72	73	73	72	73	74	75	68	73	75	77
c) Reinigungskräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	272	269	261	251	245	238	234	220	203	203	183	183	183	183	183	183	183	188	194	199	200
	273	270	262	252	246	239	235	221	204	204	184	184	184	184	184	184	184	189	195	200	201
zusätzlich																					
d) Bachelor of Laws (LL.D)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	-	2	3	3	2
e) Auszubildende *	10	10	10	9	9	9	8	8	8	6	4	3	5	5	5	6	4	1	1	1	5
f) Berufsprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Vorprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2
h) Schwimmeistergehilfen Azubi (nur nachrichtlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1	-	-
i) Berufs-bzw. Vorpraktikanten Jugendtreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Vor-/Berufspraktikant Asylbetr./Seniorentreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
l) Berufspraktikant/in Jugendamt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	286	283	275	264	258	251	246	232	215	213	190	188	192	192	191	191	189	197	205	207	212
Bedienstete, die nicht im Stellenplan oder i. d. Stellenübersicht erscheinen																					
m) Aushilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
n) ABM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Sozialhilfemaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Zivildienstleistende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4
q) Bundesfreiwilligendienstleistende	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	290	287	279	268	261	254	249	235	217	215	192	190	194	194	193	193	192	199	208	211	221

* 7 Verwaltungsfachangestellte, 1 Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, 2 Straßenwärter/innen

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

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

Allgemeines

- a) Die Dienstaufwandsentschädigungen werden für den Bürgermeister und den Beigeordneten entsprechend der zulässigen Höhe nach den § 2 Abs. 2 und § 5 der Eingruppierungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gezahlt.
- b) Der Bürgermeister ist außerdem ermächtigt, Beamte und Beschäftigte im Rahmen des Stellenplanes sowie Auszubildende nach Bedarf einzustellen, sowie die besoldungsrechtliche Entscheidung oder die nach dem TVöD geregelte Eingruppierung vorzunehmen, soweit die Hauptsatzung keine andere Entscheidung trifft.

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

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

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

Bilanz Stadt Wiehl zum 31.12.2020

Aktiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019	Passiva	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2019
A K T I V A	232.863.852,75	234.993.912,10	P A S S I V A	-232.863.852,75	-234.993.912,10
0. Aufw. z. Erhaltung der gemeindl. Leistungsf.	2.051.396,15	0,00	1. Eigenkapital	-99.671.341,20	-98.538.762,43
1. Anlagevermögen	210.857.351,65	207.091.888,44	1.1 Allgemeine Rücklage	-93.110.286,85	-93.040.665,85
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	55.928,02	74.504,44	1.2 Ausgleichsrücklage	-5.498.096,58	-9.997.779,83
1.2. Sachanlagen	153.840.902,21	150.019.202,33	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.584.959,05	15.810.256,93	Bilanzergebnis - Verlust	0,00	4.499.683,25
1.2.1.1 Grünflächen	14.694.820,52	12.937.969,97	Bilanzergebnis - Gewinn	-1.062.957,77	0,00
1.2.1.2 Ackerland	659.685,94	659.685,94	2. Sonderposten	-62.543.313,57	-63.101.682,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	558.787,35	542.010,66	2.1 für Zuwendungen	-48.452.196,21	-48.717.638,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.671.665,24	1.670.590,36	2.2 für Beiträge	-14.063.129,98	-14.252.029,45
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	68.732.621,01	66.538.357,96	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	-102.865,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.880.476,62	6.630.517,72	2.4 Sonstige Sonderposten	-27.987,38	-29.148,29
1.2.2.2 Schulen	25.605.810,54	26.193.586,72	3. Rückstellungen	-27.243.466,75	-26.320.629,58
1.2.2.3 Wohnbauten	6.676.106,15	4.079.355,64	3.1 Pensionsrückstellungen	-19.989.875,00	-19.734.414,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	29.570.227,70	29.634.897,88	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	-229.306,48	-267.816,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.031.099,70	54.770.646,78	3.3 Sonstige Rückstellungen nach §37 Absatz 5 und 5 KomHVO NRW	-7.024.285,27	-6.318.399,26
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuvern.	15.416.243,86	15.386.517,32	4. Verbindlichkeiten	-38.357.224,41	-41.827.945,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.347.922,91	3.435.005,94	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-17.559.310,46	-15.078.164,99
1.2.3.3 Gleisanl. Streckenaur.u.Sicherh.-anl	489.389,51	412.008,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-689.022,88	-222.030,23
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	261.827,14	272.442,28	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-16.870.287,58	-14.856.134,76
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	32.680.521,99	33.953.337,46	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-484.737,12	-3.700.000,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvern.	1.835.194,29	1.311.335,01	4.5 Verbindlichk. aus Lief. u. Leistungen	-1.742.652,10	-2.627.325,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.241,29	33.008,72	4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen	-186.781,12	-586.741,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.671,03	54.348,83	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.173.340,21	-3.199.780,08
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.530.104,53	4.711.639,50	4.7 Erhaltene Anzahlungen	-14.210.403,40	-16.635.933,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602.072,37	2.171.338,01	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.048.506,82	-5.204.892,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.277.133,23	5.929.605,60			
1.3. Finanzanlagen	56.960.521,42	56.998.181,67			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.176,00	15.522.176,00			
1.3.2 Beteiligungen	1.028.571,00	1.028.571,00			
1.3.3 Sondervermögen	34.073.187,80	34.073.187,80			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.994.835,50	3.887.286,31			
1.3.5 Ausleihungen	2.341.751,12	2.486.960,56			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.334.771,78	2.479.725,57			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.979,34	7.234,99			
2. Umlaufvermögen	19.271.617,66	27.052.865,84			
2.1 Vorräte	5.956.780,00	6.412.438,99			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.956.780,00	6.412.438,99			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.809.704,97	4.576.850,76			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen	3.435.876,27	3.602.011,84			
2.2.1.1 Gebühren	65.893,27	64.308,05			
2.2.1.2 Beiträge	9.201,70	15.883,40			
2.2.1.3 Steuern	750.479,16	198.134,05			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	2.336.942,68	2.992.855,33			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	273.359,46	330.831,01			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	346.717,21	965.473,94			
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	67.073,35	53.245,79			
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	14.671,62	89.070,54			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	107.653,55	128.199,29			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	157.318,69	694.958,32			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	27.111,49	9.364,98			
2.3 Liquide Mittel	9.505.132,69	16.063.576,09			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	683.487,29	849.157,82			



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-39.913.092,53	-42.292.400,00		-40.588.331,14	1.704.068,86	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.025.328,57	-9.231.590,60		-12.633.873,00	-3.402.282,40	
3	+	Sonstige Transfererträge	-243.425,49	-147.200,00		-461.363,11	-314.163,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.206.786,70	-2.957.241,99		-2.938.994,62	18.247,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091.806,30	-1.363.923,00		-994.495,13	369.427,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.334.529,13	-2.247.508,00		-3.121.640,83	-874.132,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.894.266,36	-1.677.510,91		-2.480.735,32	-803.224,41	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.274,80					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-58.740.509,88	-59.917.374,50		-63.219.433,15	-3.302.058,65	
11	-	Personalaufwendungen	13.634.337,53	14.353.210,00		13.730.162,17	-623.047,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	509.179,00	500,00		214.200,23	213.700,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972.859,59	8.398.753,00		8.059.402,50	-339.350,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.450.570,43	4.358.347,03		4.858.497,05	500.150,02	
15	-	Transferaufwendungen	32.963.025,15	30.798.763,00		32.760.122,05	1.961.359,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.273,66	4.039.813,99	79.844,99	4.431.850,80	392.036,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.985.245,36	61.949.387,02	79.844,99	64.054.234,80	2.104.847,78	



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.244.735,48	2.032.012,52	79.844,99	834.801,65	-1.197.210,87	
19	+	Finanzerträge	-176.659,24	-243.515,00		-249.093,15	-5.578,15	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.607,01	274.000,00		402.729,88	128.729,88	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	254.947,77	30.485,00		153.636,73	123.151,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.499.683,25	2.062.497,52	79.844,99	988.438,38	-1.074.059,14	
23	+	Außerordentliche Erträge				-2.051.396,15	-2.051.396,15	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-2.051.396,15	-2.051.396,15	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.499.683,25	2.062.497,52	79.844,99	-1.062.957,77	-3.125.455,29	
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.499.683,25	2.062.497,52	79.844,99	-1.062.957,77	-3.125.455,29	
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)						

Finanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.184.411,03	-42.292.400,00		-40.032.069,88	2.260.330,12	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.958.014,91	-7.253.903,00		-10.769.900,72	-3.515.997,72	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-270.369,87	-147.200,00		-239.463,35	-92.263,35	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.889.225,93	-2.467.700,00		-2.405.716,22	61.983,78	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.069.958,60	-1.363.923,00		-962.570,19	401.352,81	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.864.292,65	-2.247.508,00		-3.574.562,81	-1.327.054,81	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.518.999,82	-1.676.350,00		-1.507.351,16	168.998,84	
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-166.834,87	-243.515,00		-252.595,98	-9.080,98	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.922.107,68	-57.692.499,00		-59.744.230,31	-2.051.731,31	
10	- Personalauszahlungen	12.742.211,35	13.552.210,00		13.055.242,40	-496.967,60	
11	- Versorgungsauszahlungen		500,00			-500,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.740,41	8.953.753,00		8.227.889,43	-725.863,57	347.000,00
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	244.767,04	277.679,00		249.125,20	-28.553,80	
14	- Transferauszahlungen	31.136.619,50	30.798.763,00		30.820.426,05	21.663,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.415.054,57	3.829.969,00	79.844,99	5.644.164,80	1.814.195,80	133.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.725.392,87	57.412.874,00	79.844,99	57.996.847,88	583.973,88	480.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-196.714,81	-279.625,00	79.844,99	-1.747.382,43	-1.467.757,43	480.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.499.262,92	-10.961.530,00		-4.086.103,43	6.875.426,57	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-847.849,50	-1.208.000,00		-1.081.524,00	126.476,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-94.621,80	-43.000,00		-18.423,87	24.576,13	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-76.059,65	-145.000,00		-10.679.590,70	-10.534.590,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.517.793,87	-12.357.530,00		-15.865.642,00	-3.508.112,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.722,71	7.183.927,00		3.108.187,72	-4.075.739,28	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203.672,48	16.939.442,00	2.099.916,14	8.132.773,77	-8.806.668,23	2.313.102,67
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325.465,51	2.063.660,00	2.904.631,58	2.067.440,83	3.780,83	659.262,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.179.571,16	1.505.000,00	31.626,89	10.516.538,64	9.011.538,64	42.985,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.391.181,86	27.692.029,00	5.036.174,61	23.824.940,96	-3.867.088,04	3.015.350,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.873.387,99	15.334.499,00	5.036.174,61	7.959.298,96	-7.375.200,04	3.015.350,66
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.676.673,18	15.054.874,00	5.116.019,60	6.211.916,53	-8.842.957,47	3.496.050,66

Finanzrechnung		Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.955.857,24	-15.024.305,00	-8.380.175,00	-3.572.111,63	-11.452.193,37	-2.600.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.182.405,71			-16.713.674,20	16.713.674,20	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.061.970,71	1.272.000,00		1.185.847,18	86.152,82	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.402.040,94			20.200.000,00	-20.200.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.674.251,30	-13.752.305,00	-8.380.175,00	1.100.061,35	-14.852.366,35	-2.600.000,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-997.578,12	1.302.569,00	-3.264.155,40	7.311.977,88	-6.009.408,88	896.050,66
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.359.482,96	-7.828.272,00		-16.063.576,09	8.235.304,09	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.706.515,01			-753.534,48	753.534,48	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-16.063.576,09	-6.525.703,00	-3.264.155,40	-9.505.132,69	2.979.429,69	896.050,66

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025
PSP-Element 5.100104.700 Bau Friedhofsanlagen	<u>450.000,00 €</u>	180.000,00 €	180.000,00 €	90.000,00 €		
PSP-Element 5.511201.700.003 3.4.5 Umgestaltung Bahnhofstraße	<u>500.000,00 €</u>	500.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.004 3.4.6 Umgestaltung Knotenpunkt Bahnhofstr./Hauptstr.	<u>500.000,00 €</u>	500.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.510304.700.002 4.3.1 Umbau Bildungs- u. Kulturzentrum 1.BA	<u>40.000.000,00 €</u>	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.010 3.4.13 Umgestaltung Hauptstraße Ost 1.BA	<u>1.800.000,00 €</u>	800.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	-	-
PSP-Element 5.511201.700.012 3.4.15 Umgestaltung Mühlenstraße	<u>50.000,00 €</u>	50.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511201.700.017 3.4.27 Umsetzung Leit- und Informationssystem	<u>50.000,00 €</u>	50.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.511301.700.004 3.4.18 Aufwertung Freizeitpark (Abschnitt D)	<u>900.000,00 €</u>	900.000,00 €	-	-	-	-
SUMME Verpflichtungsermächtigungen	<u>44.250.000,00 €</u>	<u>22.980.000,00 €</u>	<u>20.680.000,00 €</u>	<u>590.000,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>69.500.000,00 €</u>	39.900.000,00 €	25.000.000,00 €	4.600.000,00 €	-	-

Entwicklung des Eigenkapitals

Haus-halts-jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwartetes Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapital	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2020	Eigenkapital	98.538.763	Ist			99.671.342
	1. Allgemeine Rücklage	93.040.666			69.621	93.110.287
	2. Ausgleichsrücklage	5.498.097	1.062.958	1.062.958		6.561.055
2021	Eigenkapital	99.671.342	Plan			95.276.582
	1. Allgemeine Rücklage	93.110.287				93.110.287
	2. Ausgleichsrücklage	6.561.055	-4.394.760	-4.394.760		2.166.295
2022	Eigenkapital	95.276.582	Plan			94.580.981
	1. Allgemeine Rücklage	93.110.287				93.110.287
	2. Ausgleichsrücklage	2.166.295	-695.601	-695.601		1.470.694
2023	Eigenkapital	94.580.981	Plan			90.234.308
	1. Allgemeine Rücklage	93.110.287	-2.875.979	-2.875.979		90.234.308
	2. Ausgleichsrücklage	1.470.694	-1.470.694	-1.470.694		0
2024	Eigenkapital	90.234.308	Plan			88.193.366
	1. Allgemeine Rücklage	90.234.308	-2.040.942	-2.040.942		88.193.366
	2. Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
2025	Eigenkapital	88.193.366	Plan			89.345.054
	1. Allgemeine Rücklage	88.193.366	1.151.688	1.151.688		89.345.054
	2. Ausgleichsrücklage	0	0	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2020 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1) 17.559	*2) 32.728	*3) 58.113
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	689	658	626
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	689	658	626
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*1) 16.870	*2) 32.070	*3) 57.455
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	*4) 485	*4) 464	*4) 443
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.743	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	187	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	18.383	*	*
7.1 erhalten Anzahlungen	14.210	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	4.173	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>38.357</u>	<u>33.223</u>	<u>58.524</u>
<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaften	3.457	3.457	3.457

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

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

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

*4): aus dem Programm Gute Schule 2020

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 07.12.2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerord. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB/PG	Bezeichnung							
C1	Ergebnisplanung Stadt Wiehl	-66.865.830	71.232.180	4.366.349	49.170	4.415.519	-2.574.511	1.841.008
C1_01	Innere Verwaltung	-545.335	7.844.815	7.299.481		7.299.481		1.530.532
10101	Zentrale Dienste	-106.864	4.813.861	4.706.997		4.706.997		117.147
10102	Gleichstellung von Frau und Mann		76.250	76.250		76.250		147.703
10103	Rechnungsprüfung	-103	226.090	225.988		225.988		
10104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000		10.000		33.462
10105	Personalmanagement	-359	613.006	612.647		612.647		
10106	Technikunt. Informationsverarbeitung	-188	481.243	481.054		481.054		
10107	Finanzmanagement	-263.442	1.093.274	829.832		829.832		419.469
10108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-174.379	339.460	165.082		165.082		135.561
10109	Strategiebüro		191.630	191.630		191.630		677.190
C1_02	Sicherheit und Ordnung	-700.503	3.014.938	2.314.436		2.314.436		2.651.504
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-199.486	809.854	610.367		610.367		656.621
10202	Einwohnerwesen	-171.257	463.940	292.683		292.683		379.045
10203	Personenstandswesen	-35.120	243.202	208.082		208.082		282.936
10204	Statistik und Wahlen	-25.000	30.000	5.000		5.000		28.784
10205	Feuerwehrwesen	-269.640	1.467.943	1.198.303		1.198.303		1.304.118
C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.438.369	7.203.061	4.764.692		4.764.692		5.045.166
10301	Grundschulen	-1.256.824	2.595.137	1.338.314		1.338.314		1.420.782
10302	Hauptschulen		165	165		165		
10303	Realschulen		59	59		59		59
10304	Gymnasien	-306.174	1.248.071	941.897		941.897		1.016.518
10305	Sonderschulen		188.000	188.000		188.000		201.878
10306	Schülerbeförderung	-19.363	1.309.475	1.290.112		1.290.112		1.392.830
10307	Fördermaßnahmen für Schüler	-262.950	294.950	32.000		32.000		55.646
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-315.930	372.000	56.070		56.070		80.958
10309	Sekundarschule	-277.129	1.195.203	918.074		918.074		876.496
C1_04	Kultur und Wissenschaft	-153.733	1.123.006	969.273		969.273		1.279.508

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerord. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB/PG	Bezeichnung							
10401	Heimat- und Kulturpflege	-129.002	731.133	602.131		602.131		753.713
10402	Büchereien	-24.463	349.237	324.774		324.774		446.259
10403	Erwachsenenbildung	-268	42.636	42.368		42.368		79.537
C1_05	Soziale Leistungen	-2.240.535	2.775.638	535.104		535.104		659.800
10501	Hilfen nach dem SGB XII	-90	146.497	146.407		146.407		159.411
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.080	19.000	10.920		10.920		49.105
10503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.641.711	1.684.553	42.842		42.842		39.707
10504	Unterstützung von Senioren	-113.603	199.511	85.908		85.908		98.628
10505	Unterhaltsvorschuss	-477.051	726.078	249.026		249.026		312.949
C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.276.531	16.463.383	9.186.852		9.186.852		10.538.044
10601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-4.348.671	7.306.196	2.957.525		2.957.525		3.953.861
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	69.400	53.400		53.400		339.674
10603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.568.583	3.452.090	1.883.507		1.883.507		1.407.938
10604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-46.379	674.859	628.480		628.480		702.167
10605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.296.899	4.960.838	3.663.940		3.663.940		4.134.404
C1_07	Gesundheitsdienste		400.000	400.000		400.000		406.448
10701	Krankenhäuser		400.000	400.000		400.000		406.448
C1_08	Sportförderung	-224.966	2.439.953	2.214.987		2.214.987		2.378.828
10801	Sportförderung		1.290.576	1.290.576		1.290.576		1.333.293
10802	Sportstätten	-224.966	1.149.377	924.411		924.411		1.045.534
C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-41.506	1.015.654	974.149		974.149		820.726
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-41.188	917.906	876.718		876.718		653.972
10902	Geoinformation	-318	97.749	97.431		97.431		166.754
C1_10	Bauen und Wohnen	-195.872	865.245	669.373	-15	669.358		1.014.123
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.257	770.374	613.117		613.117		866.421
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250		4.250		27.283
11003	Wohnungswesen	-38.615	90.622	52.006	-15	51.991		120.418

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	Außerord. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB/PG	Bezeichnung							
C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.788.851	653.222	-1.135.629	-82.000	-1.217.629		-1.012.174
11101	Ver- und Entsorgung	-1.705.851	647.122	-1.058.729	-82.000	-1.140.729		-1.127.444
11102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900		-76.900		115.271
C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.399.349	4.975.961	2.576.612		2.576.612		4.175.571
11201	Gemeindestraßen	-1.845.770	4.571.462	2.725.692		2.725.692		4.038.019
11202	Straßenreinigung	-390.127	318.411	-71.715		-71.715		-4.254
11203	Parkeinrichtungen	-163.453	86.087	-77.365		-77.365		141.806
C1_13	Natur und Landschaftspflege	-750.690	1.565.188	814.498		814.498		1.432.439
11301	Natur und Landschaft	-302.233	827.257	525.025		525.025		943.031
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-448.394	731.561	283.168		283.168		452.992
11303	Wildpark	-64	6.369	6.305		6.305		36.416
C1_14	Umweltschutz	-500	38.400	37.900		37.900		74.734
11401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	38.400	37.900		37.900		74.734
C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-163.508	560.221	396.713	-6.500	390.213		561.276
11501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-58.400	227.601	169.201		169.201		235.055
11502	Tourismus	-451	180.125	179.674		179.674		204.108
11503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-104.657	152.495	47.839	-6.500	41.339		122.114
C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.945.584	20.293.494	-27.652.090	137.685	-27.514.405	-2.574.511	-29.715.517
11601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-47.578.084	20.173.494	-27.404.590		-27.404.590	-2.574.511	-29.629.777
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-367.500	120.000	-247.500	137.685	-109.815		-85.741

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											
F1	Finanzplanung Stadt Wiehl	-63.142.918	66.458.070	3.315.152	-7.622.231	43.312.404	35.690.173	39.005.325	-35.500.000	1.615.000	-33.885.000	4.250.000
F1_01	Innere Verwaltung	-341.610	8.518.811	8.177.201	-58.000	2.399.500	2.341.500	10.518.701				
F1_0101	Zentrale Dienste	-55.050	4.808.571	4.753.521	-8.000	516.500	508.500	5.262.021				
F1_0102	Gleichstellung		76.250	76.250				76.250				
F1_0103	Rechnungsprüfung		139.570	139.570				139.570				
F1_0104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000				10.000				
F1_0105	Personalmanagement		1.865.970	1.865.970				1.865.970				
F1_0106	Technikunt. Informationsverarbeitung		383.790	383.790		70.000	70.000	453.790				
F1_0107	Finanzmanagement	-115.750	784.200	668.450				668.450				
F1_0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-170.810	258.830	88.020	-50.000	1.813.000	1.763.000	1.851.020				
F1_0109	Strategiebüro		191.630	191.630				191.630				
F1_02	Sicherheit und Ordnung	-507.600	2.112.436	1.604.836	-176.900	2.217.000	2.040.100	3.644.936				
F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-199.100	739.090	539.990		3.000	3.000	542.990				
F1_0202	Einwohnerwesen	-171.000	357.960	186.960				186.960				
F1_0203	Personenstandswesen	-35.000	140.690	105.690				105.690				
F1_0204	Statistik und Wahlen	-25.000	30.000	5.000				5.000				
F1_0205	Brandschutz	-77.500	844.696	767.196	-176.900	2.214.000	2.037.100	2.804.296				
F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.545.001	5.886.979	4.341.978	-1.990.629	12.600.648	10.610.019	14.951.997				40.000.000
F1_0301	Grundschulen	-936.758	2.148.655	1.211.897		1.426.770	1.426.770	2.638.667				
F1_0304	Gymnasien	-6.500	745.812	739.312	-893.500	10.165.378	9.271.878	10.011.190				40.000.000
F1_0305	Sonderschulen		188.000	188.000				188.000				
F1_0306	Schülerbeförderung	-19.363	1.309.475	1.290.112				1.290.112				
F1_0307	Fördermaßnahmen für Schüler	-262.950	294.950	32.000				32.000				
F1_0308	Sonstige schulische Aufgaben	-315.930	372.000	56.070	-944.129		-944.129	-888.059				
F1_0309	Sekundarschule	-3.500	828.087	824.587	-153.000	1.008.500	855.500	1.680.087				
F1_04	Kultur und Wissenschaft	-61.600	962.720	901.120	-1.152.154	1.426.356	274.202	1.175.322				
F1_0401	Heimat- und Kulturpflege	-37.850	660.390	622.540	-1.152.154	1.417.856	265.702	888.242				
F1_0402	Büchereien	-23.500	276.980	253.480		8.500	8.500	261.980				
F1_0403	Erwachsenenbildung	-250	25.350	25.100				25.100				
F1_05	Soziale Leistungen	-2.206.580	2.629.985	423.405		2.000	2.000	425.405				
F1_0501	Hilfen nach dem SGB XII		137.580	137.580				137.580				
F1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.080	19.000	10.920				10.920				

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											
F1_0503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.608.000	1.603.705	-4.295				-4.295				
F1_0504	Unterstützung von Senioren	-113.500	186.940	73.440		2.000	2.000	75.440				
F1_0505	Unterhaltsvorschuss	-477.000	682.760	205.760				205.760				
F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.164.489	15.541.211	8.376.722	-585.000	931.200	346.200	8.722.922				
F1_0601	Förd. von Kindern i. Bildung u.Betreuung	-4.348.571	7.231.421	2.882.850				2.882.850				
F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	69.400	53.400				53.400				
F1_0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.458.723	2.984.584	1.525.861	-585.000	875.200	290.200	1.816.061				
F1_0604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-45.200	594.890	549.690		56.000	56.000	605.690				
F1_0605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.295.995	4.660.915	3.364.920				3.364.920				
F1_07	Gesundheitsdienste		400.000	400.000				400.000				
F1_0701	Krankenhäuser		400.000	400.000				400.000				
F1_08	Sportförderung	-25.250	1.962.971	1.937.721	-306.695	1.592.500	1.285.805	3.223.526				
F1_0801	Sportförderung		1.290.576	1.290.576				1.290.576				
F1_0802	Sportstätten	-25.250	672.395	647.145	-306.695	1.592.500	1.285.805	1.932.950				
F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-35.225	934.070	898.845	-55.200	606.200	551.000	1.449.845				
F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.225	845.820	810.595	-55.200	606.200	551.000	1.361.595				
F1_0902	Geoinformation		88.250	88.250				88.250				
F1_10	Bauen und Wohnen	-195.515	675.450	479.935				479.935				
F1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-157.000	592.190	435.190				435.190				
F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250				4.250				
F1_1003	Wohnungswesen	-38.515	79.010	40.495				40.495				
F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.870.410	552.240	-1.318.170				-1.318.170				
F1_1101	Ver- und Entsorgung	-1.787.410	546.140	-1.241.270				-1.241.270				
F1_1102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900				-76.900				
F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.296.420	4.217.826	2.921.406	-936.050	8.137.000	7.200.950	10.122.356				2.900.000
F1_1201	Gemeindestraßen	-770.500	3.922.996	3.152.496	-905.800	7.951.000	7.045.200	10.197.696				2.900.000
F1_1202	Straßenreinigung	-385.000	268.350	-116.650		11.000	11.000	-105.650				
F1_1203	Parkeinrichtungen	-140.920	26.480	-114.440	-30.250	175.000	144.750	30.310				
F1_13	Natur und Landschaftspflege	-586.475	1.000.057	413.582	-847.750	4.390.000	3.542.250	3.955.832				1.350.000

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											
F1_1301	Natur und Landschaft	-143.370	396.595	253.225	-847.750	4.300.000	3.452.250	3.705.475				900.000
F1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-443.105	603.462	160.357		90.000	90.000	250.357				450.000
F1_14	Umweltschutz	-500	38.400	37.900				37.900				
F1_1401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	38.400	37.900				37.900				
F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-169.800	451.420	281.620	-100.000	9.010.000	8.910.000	9.191.620				
F1_1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-58.400	217.880	159.480	-100.000	9.010.000	8.910.000	9.069.480				
F1_1502	Tourismus	-400	82.110	81.710				81.710				
F1_1503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-111.000	151.430	40.430				40.430				
F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.136.443	20.573.494	-26.562.949	-1.413.853		-1.413.853	-27.976.802	-35.500.000	1.615.000	-33.885.000	
F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-46.926.628	20.173.494	-26.753.134	-1.413.597		-1.413.597	-28.166.731				
F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-209.815	400.000	190.185	-256		-256	189.929	-35.500.000	1.615.000	-33.885.000	

Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.450,00 €	2.450,00 €	2.325,00 €	plus Anteilige Auszahlung
2	SPD	1.700,00 €	1.700,00 €	2.150,00 €	-
3	FDP	650,00 €	650,00 €	525,00 €	plus Anteilige Auszahlung
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.400,00 €	1.400,00 €	775,00 €	plus Anteilige Auszahlung
5	UWG	650,00 €	650,00 €	25,00 €	Anteilige Auszahlung
6	DIE LINKE	500,00 €	500,00 €	305,88 €	-
7	AfD	650,00 €	650,00 €	108,34 €	Anteilige Auszahlung
Summe der Geldleistungen		<u>8.000,00 €</u>	<u>8.000,00 €</u>	<u>6.214,22 €</u>	

Erläuterungen zu lfd. Nr. 1 - 5:

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

Erläuterungen zu lfd. Nr. 6:

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

¹ Haushaltsjahr / ² Vorjahr / ³ Vorvorjahr

Zuwendungen an die Fraktion der CDU (geldwerte Leistungen)

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

Zuwendungen an die Fraktion der SPD (geldwerte Leistungen)

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

Zuwendungen an die Fraktion der FDP (geldwerte Leistungen)

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

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

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

Zuwendungen an die Fraktion der UWG (geldwerte Leistungen)

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

Zuwendungen an die Fraktion DIE LINKE (geldwerte Leistungen)

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

Zuwendungen an die Fraktion AfD (geldwerte Leistungen)

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

Anhang 2 zum Haushaltsplan

- | | |
|--|-------------|
| 1. Abwasserwerk der Stadt Wiehl | Seite 2-11 |
| 2. Freizeit- und Sportstätten Wiehl | Seite 12-21 |
| 3. Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH | Seite 22-28 |
| 4. Wiehler Service- und Verkehrsgesellschaft mbH | Seite 29-32 |
| 5. Stadtwerke Wiehl GmbH | Seite 33-45 |
| 6. AggerEnergie GmbH | Seite 46-49 |

Eigenbetrieb

Abwasserwerk der Stadt Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2022 (mit Erfolgs- und Vermögensplan)
2. Investitionsprogramm 2021 bis 2025
3. Finanzplanung 2021 bis 2025
4. Stellenplan
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Bilanz zum 31.12.2020
7. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641)
in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in
der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	7.837.900,00 Euro
	im Aufwand auf	7.837.900,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	9.107.000,- Euro
	in den Auszahlungen auf	9.107.000,- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist,
wird auf 7.123.000,00 Euro festgestellt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.435.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung sowie der Beitragssatzung der Stadt Wiehl erhoben.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Vermögensplan

Bezeichnung	Auftragsnummern	Art	Gesamtkosten Euro	bisher finanziert Euro	Restkosten Euro	2021 Kosten Euro	2022 Kosten Euro	2023 Kosten Euro	2024 Kosten Euro	2025 Kosten Euro
Kanalansierungsmaßnahmen incl. Planungskosten (Allgem.)	jedes Jahr neu	A				1.650.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Kanalausbau D´höhe WSG (WSZ III)	23000233	A	1.900.000	1.550.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Kanalansierung Dreiholzer Straße	23000122	A	1.100.000	1.050.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Verlegung RW u. MW-Kanäle im Zuge Neubau L321 Bielstein	23000165	A	201.665	1.665	200.000	200.000	0	0	0	0
Am Pützberg	23000272	A	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Kanalansierung ISEK Wiehl	23000261	A	1.950.000	100.000	1.850.000	1.250.000	500.000	100.000	0	0
Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen-Morkeputz	23000244	A	320.000	20.000	300.000	45.000	30.000	225.000	0	0
RRB Immen-Ost Einleitstelle 173	23000216	A	400.000	70.000	330.000	300.000	30.000	0	0	0
RRB Cyrusweg, Zirrerstr.	23000224	A	1.290.000	40.000	1.250.000	500.000	750.000	0	0	0
Umbau RRB Büttinghausen	23000249	A	325.000	30.000	350.000	50.000	300.000	0	0	0
Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenst.		A			125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
RRB Niederhof-Nord	23000231	A	475.000	25.000	450.000	50.000	400.000	0	0	0
Kanalansierungsplanungen (nicht vorhersehbare)		A			100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzbeschaff Pumpen für Pumpstationen	23000003	A			75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Umbau RÜ/RRB Alferzhagen	23000242	A	475.000	25.000	450.000	50.000	0	0	400.000	0
Umbau RRB Bomig-Nord	23000262	A	120.000	40.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Starkregengefahrenkarte	23000260	A	25.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Grunderwerb	NEU	A			400.000		100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalansierung L336 Heckelsiefen	23000210	A	585.000	5.000	580.000	280.000	300.000	0	0	0
Kanalbau GE D´höhe Kahlhambuche	NEU	A	4.910.000	0	4.910.000	250.000	100.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	jedes Jahr neu	A			4.550.000	100.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Umbau RRB Dahl-Brächen	23000220	A	605.000	55.000	550.000	100.000	50.000	400.000	0	0
RRB Hermannstädter Gasse	23000201	A	715.000	35.000	680.000	80.000	50.000	550.000	0	0
RRB Büttinghausen Bachweg E 8.01.02	23000266	A	460.000	0	460.000	70.000	30.000	30.000	350.000	0
Stauraumkanal Homburger Str.	23000267	A	980.000	0	980.000	50.000	50.000	50.000	330.000	500.000
RRB Hillerscheid	23000229	A	700.000	10.000	690.000	50.000	20.000	20.000	600.000	0
Umbau HRB M´hagen	NEU	A	650.000	0	650.000	50.000	20.000	30.000	550.000	0
RRB Büttinghausen Büttinghausener Str.	NEU	A	360.000	0	360.000	50.000	0	30.000	30.000	250.000
RRB Angfurten Steinhardtstraße	NEU	A	360.000	0	360.000	50.000	0	30.000	30.000	250.000
Stauraumkanal Schulstr.	23000232	A	665.000	5.000	660.000	25.000	0	35.000	600.000	0
Wohnerschließung auf dem Buhlscheid	NEU	A	645.000	0	655.000	10.000	45.000	600.000	0	0
RRB Jennecken-Nord	23000225	A	230.000	10.000	220.000	0	0	100.000	120.000	0
RRB Jennecken-Süd	23000252	A	230.000	10.000	220.000	0	0	100.000	120.000	0
Umbau RRB Börnhausen	NEU	A	290.000	0	290.000	0	0	90.000	200.000	0
RRB Hengstenberg	NEU	A	225.000	0	225.000	0	0	70.000	155.000	0
RKB Bielstein-Mühlen	23000052	A	320.000	25.000	295.000	0	0	25.000	270.000	0
RRB Marienhagen	23000187	A	695.000	0	695.000	0	0	0	230.000	465.000
Erschließung Seequartier	NEU	A	830.000	0	830.000	0	80.000	500.000	250.000	0
Kanalansierung Margaretenanger M´hagen	23000058	A	375.000	0	375.000	0	0	0	175.000	200.000
RRB Mühlen	NEU	A	280.000	0	280.000	0	0	30.000	150.000	100.000
RRB Forst	23000268	A	580.000	0	580.000	15.000	15.000	50.000	500.000	0
RRB Merkhausen	23000271	A	410.000	0	410.000	15.000	45.000	350.000	0	0
Regenwasserkanal Uferstraße Wiehl-Bomig	23000270	A	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0
Regenwasserkanal Großfischbach	NEU	A	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Umbau HRB Sonnenhang	NEU	A	190.000	0	190.000	0	20.000	0	20.000	150.000
Umbau HRB Wülfringhausen	NEU	A	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Umbau HRB Warthstraße	NEU	A	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Umbau HRB Dahl Drabenderhöhe	NEU	A	570.000	0	570.000	0	20.000	0	0	550.000
Umbau HRB Bomig	NEU	A	270.000	0	270.000	0	0	40.000	0	230.000
Umbau HRB Börnhausen	NEU	A	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0
RRB Im Hänchen, Bielstein	NEU	A	150.000	0	150.000	0	0	30.000	0	120.000
Tilgung von Krediten des Landes	-	A			1.184.000	251.000	244.000	244.000	225.000	220.000
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	-	A			4.806.000	764.000	883.000	962.000	1.069.000	1.128.000
Umschuldungen	-	A				0	610.000	75.000	0	0
Finanzüberschuss		E	0	0		1.300.000	1.349.000	1.451.000	1.553.000	1.655.000
Kanalanschlussbeiträge		E	0	0		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse RKB´s Stadtgebiet / Kanalansierung		E	0	0		80.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt		E	0	0		5.405.000	7.123.000	8.215.000	10.236.000	7.923.000
Einnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen		E	0	0		0	610.000	75.000	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan		E	0	0		0	0	0	0	0
Summe Ausgabe		A				6.885.000	9.107.000	9.766.000	11.814.000	9.603.000
Summe Einnahme		E				6.885.000	9.107.000	9.766.000	11.814.000	9.603.000

Finanzplanung 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Baumaßnahmen	5.870	7.370	8.485	10.520	8.255
Tilgung	1.015	1.127	1.206	1.294	1.348
	6.885	8.497	9.691	11.814	9.603
Abschreibungen	1.574	1.619	1.719	1.819	1.919
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	-274	-270	-268	-266	-264
Finanzüberschuss	1.300	1.349	1.451	1.553	1.655
Kanalanschlussbeiträge	100	25	25	25	25
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Zuschüsse RKB Stadtgebiet/ Kanalsanierung	80	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritter, Landesbetrieb	0	0	0	0	0
Darlehen	5.405	7.123	8.215	10.236	7.923
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0	1
	6.885	8.497	9.691	11.814	9.603

STELLENPLAN

nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	-	-	-	
10	-	-	1	1	-	
9b	1	-	-	-	-	
9a	-	1	-	-	-	
8	1	1	1	1	-	
6	-	-	-	-	-	
Insgesamt	4	4	3	2	1	

Abwasserwerk
Übersicht über den Stand der Schulden T €

Art		31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
1	Schulden aus Krediten von			
1.1	Bund			
1.2	Land	4.928	4.611	4.367
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4	Zweckverbände und dergl.			
1.5	Sonstige öffentliche Bereiche			
1.6	Kreditmarkt	24.338	23.575	28.216
2	Bankkonten			
2.1	Kontokorrentkonto	4.801	3.500	2.000
	Summe	34.067	31.686	34.583

BILANZ zum 31.12.2020**Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl****AKTIVA**

	Jahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und	618.906,00	611.730,00
2. geleistete Anzahlungen
	618.906,00	611.730,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	342.860,89	257.957,57
2. Kanalanlagen	48.760.614,50	44.520.592,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.950,50	23.194,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.868.364,01	5.391.159,84

	50.988.789,90	50.192.904,41
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	503.335,81	286.502,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.270,00	95.297,20
3. sonstige Vermögensgegenstände	37.896,60	40.311,60

	604.502,41	422.111,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.812,03

BILANZSUMME AKTIVA	52.212.198,31	51.230.558,14

PASSIVA

	Jahr	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
2. Andere Rücklagen	1.026.545,81	1.026.545,81
	315.034,62	0,00
III. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag
	13.756.721,07	13.441.686,45
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.613.575,00	3.838.564,00

	3.613.575,00	3.838.564,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	86.449,00	69.712,00

	86.449,00	69.712,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.087.860,66	32.842.036,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.675,69	237.169,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	149.580,65	634.700,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.152,24	41.112,12
5. sonstige Verbindlichkeiten
	34.633.269,24	33.755.017,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	122.184,00	125.578,00

BILANZSUMME PASSIVA	52.212.198,31	51.230.558,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	6.666.497,44	6.505.522,64
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.087,89	108.558,36
Gesamtleistungen	<u>6.693.585,33</u>	<u>6.614.081,00</u>
3. sonstige betriebliche Erträge	3.165,55	647.914,91
	<u>3.165,55</u>	<u>647.914,91</u>
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.606,98	-40.927,90
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.812.256,08	-2.802.036,75
	<u>-2.840.863,06</u>	<u>-2.842.964,65</u>
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-277.061,27	-266.884,89
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-86.669,33	-100.238,65
	<u>-363.730,60</u>	<u>-367.123,54</u>
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.650.196,36	-1.547.194,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-826.015,99</u>	<u>-1.241.715,99</u>
Betriebsergebnis	<u>1.015.944,87</u>	<u>1.262.997,08</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.881,67	1.892,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-702.791,92	-800.029,04
Ergebnis nach Steuern	<u>315.034,62</u>	<u>464.860,65</u>
10. sonstige Steuern		
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	<u>315.034,62</u>	<u>464.860,65</u>
11. Gutschrift / Belastung auf Rücklagenkonten		-464.860,65
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	315.034,62	0,00

Eigenbetrieb

Freizeit- und Sportstätten Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2022
2. Stellenplan
3. Bilanz zum 31.12.2020
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

**Wirtschaftsplan
der Freizeit- und Sportstätten Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	1.586.500,- Euro
	im Aufwand auf	2.978.000,- Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	532.000,- Euro
	in den Auszahlungen auf	532.000,- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 532.000,- Euro festgestellt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro 5.000.000,- festgesetzt.

STELLENPLAN**nachrichtlich**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>IV. Freizeit- u. Sport- stätten Wiehl</u>						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
8	-	-	-	-	-	
4	-	1	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
Insgesamt	0	1	0	0	0	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		491.967,24	906.980,92
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125,54		0,00
b) sonstige betriebliche Erträge	<u>119.763,38</u>	120.888,92	29.941,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-365.406,80		-537.543,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.096.009,32</u>	-1.461.416,12	-1.172.634,08
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-650.232,23	-634.969,49
5. Sonstige Aufwendungen			
a) Reinigungsaufwand	-32.587,23		-82.197,58
b) Versicherungen, Beiträge	-25.004,31		-16.478,97
c) Reparaturen/Instandhaltung	-173.300,76		-176.695,63
d) Fahrzeugaufwand	-2.623,10		0,00
d) Werbeaufwand	-35.058,66		-44.019,90
e) verschiedene betriebliche Aufwendungen	<u>-220.716,46</u>	-489.290,52	-274.409,46
6. Betriebsergebnis		-1.988.082,71	-2.002.026,26
7. Erträge aus Beteiligungen		624.357,98	620.959,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.524,83	1.840,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-51.337,32</u>	-56.093,51
10. Ergebnis nach Steuern		-1.413.537,22	-1.435.319,55
11. sonstige Steuern		-13.910,25	-13.341,52
12. Jahresfehlbetrag		-1.427.447,47	-1.448.661,07
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-4.443.462,98	-6.375.604,18
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	3.380.802,27
15. Verlustübernahme durch die Stadt		<u>2.102.168,91</u>	0,00
16. Bilanzverlust		<u>-3.768.741,54</u>	-4.443.462,98

Eigengesellschaft

Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

1. Wirtschaftsplan 2022
2. Finanz und Investitionsplan
3. Bilanz zum 31.12.2020
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

Top 8
Nr. 196

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Soll - Ist	Planansatz	Planansatz
		2020 Euro <small>beschlossen am 10.09.2019</small>	2020 Euro		2021 Euro <small>beschlossen am 15.09.2020</small>	2022 Euro
1.	Umsatzerlöse					
a.	aus der Hausbewirtschaftung					
	Kaltmieten inkl. Mieten für Stellplätze, Garagen u- Einbauküchen	560.000	545.219	-14.781	576.071	583.895
	Nebenkostenvorauszahlungen	240.000	249.892	9.892	241.363	247.727
b.	aus Verkauf von Grundstücken	350.000	312.500	-37.500	0	0
c.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	520	840	320	520	520
				0		
2.	Bestandsveränderung Vorräte	0	-314.896	-314.896	0	0
	Gesamtleistungen	1.150.520	793.555	-356.965	817.954	832.142
3.	sonstige betriebliche Erträge	7.400	68.378	60.978	13.500	26.000
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0		
a.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
	umlagefähig über Nebenkosten	-200.000	-179.822	20.178	-240.000	-213.000
	nicht umlagefähig (u.a. Instandhaltung)	-110.000	-120.379	-10.379	-135.000	-142.500
b.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-125.500	0	125.500	0	0
5.	Personalaufwand					
a.	Löhne und Gehälter	-128.000	-124.148	3.852	-128.000	-125.000
b.	soziale Abgaben	-29.500	-29.759	-259	-29.500	-30.500
		-157.500	-153.907	3.593	-157.500	-155.500
6.	Abschreibungen	-188.000	-193.514	-5.514	-189.500	-185.290
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-110.000	-135.630	-25.630	-104.000	-114.074
	Betriebsergebnis	266.920	78.681	-188.239	5.454	47.778
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	361	361	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.000	-56.818	43.182	-62.500	-41.000
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	166.920	22.224	-144.696	-57.046	6.778
11.	sonstige Steuern	-22.000	-23.097	-1.097	-23.000	-23.000
	Jahresergebnis	144.920	-873	-145.793	-80.046	-16.222

Erläuterungen zu den Planansätzen 2022 des Erfolgsplanes der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

zur lfd. Nr.	Erläuterung
1. c	Verwaltergebühr + Hausmeistertätigkeit Bahnhofstr. 14, Automatengestellung Bahnhofstr. 20
3.	Aus Kostenbeteiligungen der Mieter gem. Kleinstreparaturklauseln in den Mietverträgen, aus Versicherungsentschädigungen, Pkw Sachbezug, Weiterberechnung von Datev Kosten an städtische Gesellschaften.
4. a	Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung wurden der Anschaulichkeit halber aufgeteilt in umlagefähige und nicht umlagefähige Nebenkosten. Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung, die sich auf den umlagefähigen Teil der Nebenkosten beziehen, stellen für die BEW nur einen durchlaufenden Posten dar, da sie über die Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter gedeckt sind. Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung, die nicht umlagefähig sind, beinhalten insbesondere Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung der Gebäude. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht alle Nebenkosten für das vorangegangene Geschäftsjahr abgerechnet wurden, weicht dieser Wert durch die Hochrechnung von den geplanten Einnahmen aus Nebenkostenvorauszahlungen ab.
6.	Der Ansatz wurde der Abschreibungsvorschau entnommen. Diese enthält die Abschreibungen der Objekte, der EDV-Software, der Betriebsvorrichtungen der Gaststätte im Bahnhof Wiehl, der Geringwertigen Wirtschaftsgüter, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Kraftfahrzeuge.
9.	Aktuelle Hochrechnung der Zinsen aus laufenden Darlehensverbindlichkeiten

Finanz- und Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 Euro <small>beschlossen am 10.09.2019</small>	Ergebnis 2020 Euro	Soll - Ist	Planansatz 2021 Euro <small>beschlossen am 15.09.2020</small>	Planansatz 2022 Euro
A.	Geschäftstätigkeit					
	Jahresergebnis	144.920	-873	-145.793	-80.046	-16.222
	+ Abschreibungen	188.000	193.514	5.514	189.500	185.290
	+ Bestandsveränderungen Vorräte	0	314.896	314.896	0	0
	= Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	<u>332.920</u>	<u>507.537</u>	<u>174.617</u>	<u>109.454</u>	<u>169.068</u>
B.	Investitions- und Finanzierungstätigkeit					
1.	Investitionen im Anlagevermögen					
1.1.	Bielsteiner Str. 91	0	-149.665	-149.665	0	0
1.2.	Bremigs Wiese	-2.250.000		2.250.000	0	0
1.3.	Oberbantenberg	-1.700.000		1.700.000	0	0
1.4.	Gustav-Friedrich-Siedlung 62	0		0	0	-15.000
		0		0		
2.	Desinvestitionen von Anlage- & Umlaufvermögen	125.500	5.000	-120.500	0	270.000
		0		0		
3.	Sonstige Veränderungen Nettoumlaufvermögen	0	-362.249	-362.249		
		0		0		
4.	Tilgung langfristiger Darlehen	0		0		
a.	Planmäßige Tilgung	-336.838	-287.816	49.022	-190.000	-225.522
b.	Vorzeitige Ablösung Darlehen	-156.000	-2.536.818	-2.380.818	0	0
				0		
5.	Darlehensaufnahmen	3.950.000	2.536.818	-1.413.182		
	= Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>-367.338</u>	<u>-794.730</u>	<u>-427.392</u>	<u>-190.000</u>	<u>29.478</u>
A.	Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	332.920	507.537	174.617	109.454	169.068
B.	Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-367.338	-794.730	-427.392	-190.000	29.478
C.	Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)	<u>-34.418</u>	<u>-287.193</u>	<u>-252.775</u>	<u>-80.546</u>	<u>198.546</u>
	Bankguthaben kurzfristig Anfang des Jahres	655.441	543.992		256.799	176.253
	Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)	-34.418	-287.193		-80.546	198.546
	Bankguthaben kurzfristig Ende des Jahres	621.023	256.799		176.253	374.799

Erläuterungen zu den Planansätzen 2022 des Finanz- und Vermögensplanes der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

zur lfd. Nr.	Erläuterung
1.4.	Für das derzeit als Kindergarten genutzte Objekt Gustav-Friedrich-Siedlung 62 werden Planungskosten zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes eingestellt.
2.	Hierbei handelt es sich um den aus einem eventuellen Verkauf resultierenden Abgang der Erdgeschosswohnung der Bielsteiner Straße 91.

BILANZ zum 31.12.2020**BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl****AKTIVA**

	Jahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.100.259,61	4.241.721,61
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	701.306,37	726.038,37
3. technische Anlagen und Maschinen	24.175,00	35.302,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.145,00	56.840,00
5. Anlagen im Bau	4.866.885,98	5.059.901,98
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	1,00	39.545,66
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	270.000,00	395.686,60
	270.001,00	435.232,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	9.991,98	26.613,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	82.079,63	18.221,21
3. Forderungen gegen Gesellschafter	92.071,61	44.835,20
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	256.799,68	543.991,92
	256.799,68	543.991,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	243,38	243,38
BILANZSUMME AKTIVA	<u>5.486.001,65</u>	<u>6.084.204,74</u>

PASSIVA

	Jahr	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.993.150,00	1.993.150,00
II. Kapitalrücklage	652.685,11	652.685,11
III. Verlustvortrag	-1.008.315,63	-820.490,19
IV. Jahresüberschuß	-873,70	-187.825,44
	1.636.645,78	1.637.519,48
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	38.000,00	25.000,00
	38.000,00	25.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.681.155,71	3.968.971,40
2. erhaltene Anzahlungen	0,00	223.392,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.066,92	53.513,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.199,45	23.254,10
5. sonstige Verbindlichkeiten	45.934,86	145.026,85
	3.802.356,94	4.414.157,66
1. - davon aus Steuern	1.357,75	7.270,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.998,93	7.527,60
BILANZSUMME PASSIVA	<u>5.486.001,65</u>	<u>6.084.204,74</u>

Wiehl, den 29. Juni 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a. aus der Hausbewirtschaftung	795.111,95	818.936,17
b. aus Verkauf von Grundstücken	312.500,00	250.000,00
c. aus anderen Lieferungen und Leistungen	840,00	430,06
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-314.896,35	-406.638,60
Gesamtleistungen	<u>793.555,60</u>	<u>662.727,63</u>
3. sonstige betriebliche Erträge	68.378,34	13.596,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-300.201,27	-298.176,42
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		
	<u>-231.822,93</u>	<u>-284.579,98</u>
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-124.148,74	-120.084,39
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-29.759,10	-28.677,95
	<u>-153.907,84</u>	<u>-148.762,34</u>
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-193.514,00	-194.403,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-135.629,73</u>	<u>-137.292,22</u>
Betriebsergebnis	<u>78.681,10</u>	<u>-102.310,60</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	360,92	17,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.817,99	-62.335,48
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Ergebnis nach Steuern	<u>22.224,03</u>	<u>-164.628,81</u>
11. sonstige Steuern	<u>-23.097,73</u>	<u>-23.196,63</u>
Jahresfehlbetrag	<u><u>-873,70</u></u>	<u><u>-187.825,44</u></u>

Lagebericht für 2020**für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020****der Firma****BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH, 51674 Wiehl****A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES
GESCHÄFTSERGEBNISSES****1. Allgemeine Darstellungen**

Im Geschäftsjahr wurde ein Verlust in Höhe von -1 TEUR erzielt. Das Ergebnis beträgt mit -1 TEUR (VJ -187 TEUR) -0,11 % der Betriebsleistung. Die Betriebsleistung des Geschäftsjahres mit 794 TEUR ist um 131 TEUR (+19,7 %) höher als die des Vorjahres (663 TEUR).

Die sonstigen Erträge sind um 55 TEUR angestiegen aufgrund von Versicherungserstattungen für Schadensfälle, welche korrespondierend zu nicht umlagefähigen Reparaturaufwendungen für die Hausbewirtschaftung geführt haben.

Die Abschreibungen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 194 TEUR (VJ 194 TEUR) und werden in den kommenden Jahren tendenziell sinken. Die Verwaltungsaufwendungen betragen 92 TEUR (VJ 82 TEUR) und sind u.a. um 13 TEUR angestiegen, weil im Geschäftsjahr eine umfangreiche Umfinanzierung von Gebäudedarlehen erfolgte und hiermit Kosten für Grundschuldlösungen und –bestellungen verbunden waren. Die Finanzlage der Gesellschaft war stets gesichert. Das Anlagevermögen ist entsprechend der Abschreibungsdauer langfristig finanziert.

2. Mietwohnungen / Eigentumswohnungen

Die Gesellschaft als 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Wiehl hat als Ziel, u.a. vorrangig für eine sichere und sozialverantwortliche Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung Sorge zu tragen. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. So wurden sämtliche, ehemals städtischen Übergangsheime für Aussiedler von der Stadt Wiehl auf die GmbH übertragen und werden von der Gesellschaft verwaltet.

Im Bestand der Gesellschaft befinden sich vier ehemalige Übergangsheime mit insgesamt 32 Wohneinheiten, 15 öffentlich geförderte Miet-Einfamilienhäuser für kinderreiche Familien und sechs weitere Mietwohnhäuser im sozialen Wohnungsbau mit insgesamt 61 Wohneinheiten, ein Mietwohnhaus mit sieben Appartements und WG-Zimmern für junge Leute (vornehmlich Studenten und

Auszubildende), eine Gaststätte, eine als Gemeinschaftsarztpraxis genutzte Eigentumswohnung, eine als Büro genutzte Eigentumswohnung sowie ein als Kindergarten genutztes Gebäude.

Ein weiteres bisher als Mietwohnhaus genutztes Mehrfamilienhaus wurde seit dem Jahr 2018 zu drei Eigentumswohnungen umgebaut. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2020. Zwei der drei Wohnungen waren am Bilanzstichtag veräußert, die dritte Wohnung befindet sich noch in der Vermarktung.

Bis auf den Leerstand der Gaststätte im Bahnhof war im Geschäftsjahr der gesamte Wohnungsbestand der Gesellschaft durchgehend vermietet.

Die Gesellschaft ist Verwalter der Eigentümergemeinschaft Bahnhofstr. 14 mit zwei Einheiten.

3. Erschließungsgebiete

Beim letzten großen Erschließungsgebiet Büttinghausen Teil 2 ist im Geschäftsjahr der Verkauf des letzten verbliebenen Grundstücks realisiert worden.

4. Zukünftige Vermarktung

Die Vermarktung einer Eigentumswohnung des Objektes Bielsteiner Str. 91 erfolgt über Portale im Internet.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2020 wurde der Umbau des Objekts Bielsteiner Str. 91 zu drei Eigentumswohnungen abgeschlossen. Das Gebäude wurde umfangreich saniert und es erfolgte ein Anbau mit einem Aufzug.

Zukünftige Aufgabe der Gesellschaft wird sein, im Zusammenhang mit weiteren städtebaulichen Investitionen ihren Beitrag zu leisten. Im Zuge der Demographie sind im Wohnungsbestand nicht nur Instandsetzungen vorzunehmen, sondern zukünftige Investitionsmaßnahmen, zum Beispiel „Einbau von barrierefreien Bädern“ sowie „Aufzugsanlagen“ anzustreben.

6. Finanzierung

Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist langfristig finanziert und durch Grundschulden, Hypotheken sowie Ausfallbürgschaften des Gesellschafters Stadt Wiehl abgesichert.

7. Geschäftsergebnis

Der Umbau eines Mehrfamilien-Wohnhauses hat zu einer deutlichen Überschreitung der ursprünglich kalkulierten Herstellungskosten um rd. 36% = 219.000 Euro geführt. Ursachen hierfür sind die aktuelle Preisentwicklung für Bauleistungen sowie die Sanierung im Bestand, denn einige bauliche zu behebende Missstände konnten erst während der Durchführung der Arbeiten erkannt werden. Da bereits im Vorjahr aufgrund der Überschreitung der kalkulierten Herstellungskosten und des dadurch drohenden Verlusts bei Veräußerung eine Abwertung in Höhe von 130.000 Euro vorgenommen worden ist, konnte die Veräußerung einer weiteren Wohnung im Geschäftsjahr mit einem lediglich geringfügigen Verlust realisiert werden. Dem stand ein geringfügiger Gewinn aus der Veräußerung des unbebauten Grundstücks in Büttinghausen gegenüber, so dass insgesamt aus dem Verkauf von Grundstücken ein fast ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet wurde.

Vor Zinsen hat die Gesellschaft damit aus der Hausbewirtschaftungstätigkeit wieder ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 56 TEUR erwirtschaftet.

B. DARSTELLUNG DER LAGE

1. Vermögenslage

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Verlustes um rd. 1 TEUR auf nunmehr 1.637 TEUR (VJ 1.638 gesunken. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Abschlussstichtag auf rd. 5.486 TEUR (VJ 6.084 TEUR).

Die Entwicklung der wesentlichen Aktiv- und Passivpositionen ergibt sich im Mehrjahresvergleich wie folgt:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anlagevermögen	4.867	5.060	5.255	5.639	5.745	5.491
Umlaufvermögen	619	1.024	1.119	514	552	824
Eigenkapital	1.637	1.638	1.825	1.816	1.769	1.759
Fremdkapital	3.849	4.447	4.553	4.338	4.529	4.584

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um rd. 287 TEUR im Geschäftsjahr gesunken, so dass am Abschlussstichtag ein Bestand in Höhe von 257 TEUR zu verzeichnen war.

Der Zwischenkredit für die Sanierung der Bielsteiner Str. 91 wurde i.H.v. 154 TEUR im Geschäftsjahr vollständig abgelöst. Die langfristigen Darlehen wurden

planmäßig mit 134 TEUR getilgt. Sämtliche Darlehen bei der NRW-Bank wurden im Geschäftsjahr umfinanziert über ein anderes Kreditinstitut (2.536 TEUR). Neben einem deutlich günstigeren Zinssatz wird sich auch der künftige Entfall von Darlehens-Verwaltungskosten der NRW-Bank günstig auf das Jahresergebnis auswirken.

3. Ertragslage

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickelten sich wie folgt:

	2020	2019	2018	2017	2016
Gesamtleistung	794 100,0%	663 100,0%	768 100,0%	825 100,0%	877 100,0%
Sonstige Erträge	68 8,6%	14 2,1%	53 6,9%	23 2,8%	16 1,8%
Aufwand Hausbewirtschaftung	300 37,8%	298 44,9%	278 36,2%	241 29,2%	270 30,8%
Personalaufwand	154 19,4%	149 22,5%	134 17,4%	132 16,0%	144 16,4%
Abschreibungen	194 24,4%	194 29,3%	206 26,8%	201 24,4%	193 22,0%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	159 20,0%	160 24,1%	134 17,4%	146 17,7%	187 21,3%
Betriebsergebnis	56 7,1%	-126 -19,0%	70 9,1%	128 15,5%	99 11,3%
Zinsergebnis	-56 -7,1%	-62 -9,4%	-61 -7,9%	-80 -9,7%	-89 -10,1%
Jahresergebnis	-1 -0,1%	-188 -28,4%	9 1,2%	48 5,8%	10 1,1%

C. CHANCEN-/ RISIKOBERICHT

Wesentliche Chancen oder Risiken der künftigen Entwicklung bestehen nicht.

D. PROGNOSEBERICHT

Zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft stellt seit ihrer Gründung eine Sonderform der Bewirtschaftung von Gemeindevermögen dar. Insbesondere die vom öffentlichen Haushaltswesen losgelöste Flexibilität in Ausschreibungsverfahren hat nach wie vor ihren Reiz, da hierdurch Entwicklungsspielräume im Immobilienbereich eröffnet werden können.

Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen der zum größten Teil aus den Neunzigerjahren stammenden Gebäuden werden laufend vorgenommen. Diese werden zum Teil auch durch gestiegene Bedürfnisse, Ansprüche (Barrierefreiheit, Aufzüge usw.) der Bewohner, aber auch durch altersbedingte Abnutzungen verursacht.

In diesem Zusammenhang ist aktuell darauf hinzuweisen, dass die Herstellungskosten im Bausektor in einem nicht vorhersehbaren Maß, teilweise bis zu 50%, gestiegen sind und es derzeit aufgrund von Materialknappheit zu Lieferschwierigkeiten kommen kann. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Sachlage kurzfristig ändern wird.

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen, wird es zukünftig erforderlich sein, seitens der Stadt Wiehl die BEW finanziell bei der Umsetzung von neuen Bauprojekten zu unterstützen. Die Bereitstellung von „Bezahlbarem Wohnraum“ - ohne schon im Ansatz defizitär handeln zu müssen - ist nur so möglich.

Die Planung zur Entwicklung von Wohneinheiten in der „Kampstraße“, über die in den vergangenen Jahren bereits berichtet wurde, werden zur Zeit von der AggerEnergie in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro weiter ausgearbeitet.

Perspektivisch bleibt abschließend festzuhalten, dass künftige Projekte sowohl von nach wie vor knapp zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen, als auch von gestiegenen Herstellungskosten im Bausektor abhängen. Steigende Marktpreise = steigende Mietansätze.

Wiehl, im Juni 2021

Geschäftsführung

- Stücker -

- Adomeit -

- Zurek -

Eigengesellschaft

Wiehler Service- u. Verkehrsgesellschaft mbH

(2013 hervorgegangen aus der Campingplatz Bielstein GmbH)

1. Wirtschaftsplan 2022
2. Bilanz zum 31.12.2020
3. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020



WSV GmbH

Wirtschaftsplan 2022

	Betriebsführung FSW				
	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Betriebsführung	1.138.313	1.068.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
Gesamteinnahmen	1.138.313	1.069.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
Betriebsführungsaufwand	1.116.062	1.042.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
Verwaltungskosten	20.786	22.000	22.000	22.000	22.000
Betriebsausgaben	1.136.848	1.064.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.465	5.000	5.000	5.000	5.000

BILANZ

WSV GmbH
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl
Wiehl

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.093,13		232.510,15	I. Gezeichnetes Kapital	554.800,00	554.800,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>295.623,82</u>	422.716,95	196.290,30	II. Kapitalrücklage	342.105,79	342.105,79
B. Rechnungsabgrenzungsposten		243,80	0,00	III. Verlustvortrag	540.461,03-	574.320,82-
				IV. Jahresfehlbetrag	362,67-	33.859,79
				B. Rückstellungen	14.200,00	11.800,00
				C. Verbindlichkeiten	52.678,66	60.555,69
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				EUR 52.678,66 (EUR 60.555,69)		
		<u>422.960,75</u>	<u>428.800,45</u>		<u>422.960,75</u>	<u>428.800,45</u>
		<u><u>422.960,75</u></u>	<u><u>428.800,45</u></u>		<u><u>422.960,75</u></u>	<u><u>428.800,45</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020


WSV GmbH
 Bahnhofstraße 1
 51674 Wiehl
 Wiehl


	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		1.137.817,82	1.096.843,23
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	903.208,50		843.183,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>212.854,90</u>	1.116.063,40	188.408,58
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		22.070,09	31.375,12
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>47,00</u>	<u>16,27</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>362,67-</u>	<u>33.859,79</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>362,67</u></u>	<u><u>33.859,79-</u></u>


Eigengesellschaft

Stadtwerke Wiehl GmbH

1. Erfolgsplan 2022
2. Finanz- und Vermögensplanung 2021 bis 2025
3. Bilanz zum 31.12.2020
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

 STADT WIEHL	Erfolgsplan 2022			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.379.000	3.309.000	3.449.573	3.119.000	3.055.000	3.188.658	260.000	254.000	260.915
Wassergeld	1.659.000	1.646.000	1.721.898	1.659.000	1.646.000	1.721.898			
Grundgebühr	1.389.000	1.329.000	1.339.091	1.389.000	1.329.000	1.339.091			
Reparaturkosten	10.000	10.000	63.515	10.000	10.000	63.515			
Erstatt. Unterh. Hydr.	27.000	27.000	12.984	27.000	27.000	12.984			
Auflösung Ertrag	0	9.000	16.556	0	9.000	16.556			
Miterhebung Kanalgeb.	34.000	34.000	34.614	34.000	34.000	34.614			
Erlöse Parkraum	113.000	105.000	120.952				113.000	105.000	120.952
Erlöse Tiefgarage	23.000	18.000	18.810				23.000	18.000	18.810
Erl. Tiefgare Dauerparker	28.000	30.000	27.857				28.000	30.000	27.857
Erl. Jahresparkausweise	0	0	0				0		0
Erl. Dauerparker Oberfl.	27.000	28.000	26.791				27.000	28.000	26.791
Erlöse Wochenmarkt	30.000	29.000	29.338				30.000	29.000	29.338
Sonstige Erlöse Parkraum	6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000
Pachterlöse Weihersnack	5.000	10.000	7.237				5.000	10.000	7.237
Erst. Toilettenreinigung	22.000	22.000	18.098				22.000	22.000	18.098
So. betriebl. Erträge Parken	6.000	6.000	5.832				6.000	6.000	5.832
2. So. betr. Erträge	7.000	7.000	11.863	6.000	6.000	5.572	1.000	1.000	6.291
Sonstige Erl. Wasser	5.000			5.000	5.000	1.953			
Ertr. Eingekl. Forderg.	1.000			1.000	1.000	3.619			
Sonstige Ertr. Verwaltung	1.000	1.000	338				1.000	1.000	338
Periodenfr. Erträge	0	0							5.953
3. Materialaufwand	1.304.000	1.282.000	1.222.227	1.301.000	1.279.000	1.220.167	3.000	3.000	2.060
Wasserbezug	839.000	826.000	841.905	839.000	826.000	841.905	0	0	0
Fremdleistungen	462.000	453.000	378.262	462.000	453.000	378.262	0	0	0
Material Parken	3.000	3.000	2.060		0	0	3.000	3.000	2.060

	Erfolgsplan 2022			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4. Personalaufwand	34.000	10.000	7.874	0	0	0	34.000	10.000	7.874
Aushilfslöhne	34.000	10.000	7.874	0	0	0	34.000	10.000	7.874
5. Abschreibungen	594.000	606.000	603.601	452.000	452.000	460.723	142.000	154.000	142.878
6. Sonstige be- triebl. Aufwend.	1.047.500	1.109.000	1.135.139	850.000	877.000	929.242	197.500	232.000	205.897
Sonstige Betriebskosten	3.000	2.000	1.869	3.000	2.000	1.869			
Vers./Beiträge	40.000	39.000	38.462	40.000	39.000	38.462			
Abschr. Auf Forderungen	5.000	5.000	7.258	5.000	5.000	7.258			
Verl. Abgang AV	0	0	0	0	0	0			
Betriebsf.Pausch.	503.000	493.000	487.298	503.000	493.000	487.298			
Konzessionsabgabe	267.000	307.000	363.807	267.000	307.000	363.807			
Verwaltungskostenumlage	32.000	31.000	30.548	32.000	31.000	30.548			
Personalgestellung Stadt	55.000	55.000	90.546				55.000	55.000	90.546
Stromkosten	12.000	12.000	10.486				12.000	12.000	10.486
Sonstige Betriebskosten	16.000	16.000	19.630				16.000	16.000	19.630
So. Aufw. Verwaltung	35.000	35.000	18.136				35.000	35.000	18.136
Pachtaufwendungen	14.000	14.000	11.838				14.000	14.000	11.838
Wartung und Miete	18.000	18.000	9.536				18.000	18.000	9.536
Reparatur u. Instandh.	25.000	60.000	24.780				25.000	60.000	24.780
Reinigung Tiefgarage	10.000	10.000	9.945				10.000	10.000	9.945
Periodenfr. Aufwendg.	0	0	728						728
Mont., -Demont. Weihn.	0	0	0						0
Versicherungen TG	3.000	3.000	3.126				3.000	3.000	3.126
So. Betriebsk. Parkr.	5.000	5.000	3.916				5.000	5.000	3.916
Wasser u. Abw. TG	2.000	2.000	1.974				2.000	2.000	1.974
Rep., Instandhaltg. Parkr.	0	0	0						0
Telefon TG	500	0	445				500		445
Unterhaltung Weihersn.	2.000	2.000	811				2.000	2.000	811
Versicherg. Weihersn.	0	0	0					0	0
Verluste Abg. AV	0	0	0					0	0
So. Betriebskosten	0	0	0					0	0
Spenden	0	0	0					0	0

 STADT WIEHL	Erfolgsplan 2022			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7. Zins. u.Ertrag	2.000	3.000	58	2.000	3.000	0	0	0	58
8. Zinsaufwend.	180.000	166.000	160.810	162.000	173.000	173.412	18.000	-7.000	-12.602
Darlehen	178.000	164.000	149.475	133.000	144.000	133.846	45.000	20.000	15.629
Kassenkredit/Disagio	1.000	1.000	660	1.000	1.000	660	0	0	0
Zinsen int. Darlehen	0	0	0	27.000	27.000	28.231	-27.000	-27.000	-28.231
Verr.AggerEnergie	1.000	1.000	10.675	1.000	1.000	10.675	0	0	0
9. Ergebnis vor Steuern	228.500	146.000	331.844	362.000	283.000	410.686	-133.500	-137.000	-78.842
10. Sonstige Steuern	6.000	6.000	6.211	0	0	0	6.000	6.000	6.211
11. Ergebnis vor Steuern	222.500	140.000	325.633	362.000	283.000	410.686	-139.500	-143.000	-85.053
12. Steueraufwand	67.000	83.000	98.860	112.000	94.000	132.900	-45.000	-11.000	-34.040
13. Ergebnis	155.500	57.000	226.773	250.000	189.000	277.786	-94.500	-132.000	-51.013

Stadtwerke Wiehl GmbH

Finanz- u. Vermögensplanung 2022-2026

Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen im Anlagevermögen WW	1.322.000	1.348.000	1.375.000	1.402.000	1.430.000
a) Erneuerungen des Versorgungsnetzes	1.264.000	1.289.000	1.314.000	1.340.000	1.367.000
b) Erweiterung des Versorgungsnetzes	58.000	59.000	61.000	62.000	63.000
2. Investitionen im Anlagevermögen Parkraum	6.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Tilgung langfristiger Darlehen	647.000	776.000	803.000	832.000	860.000
a) Wasserversorgung	375.000	403.000	430.000	458.000	486.000
b) Parkraumbewirtschaftung	272.000	373.000	373.000	374.000	374.000
4. Gewinnabführung an Stadt Wiehl	0	0	80.000	80.000	80.000
Mittelverwendung	7.969.000	2.134.000	2.268.000	2.324.000	2.380.000
Einnahmen					
Abschreibungen	594.000	682.000	759.000	773.000	795.000
1. a) Wasserversorgung	452.000	467.000	471.000	488.000	510.000
b) Parkraumbewirtschaftung	142.000	215.000	288.000	285.000	285.000
2. abzügl. empfang. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Zugang Sopo f. Investitionszuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Überschuß aus lfd. Tätigkeit nach Steuern	155.500	193.000	215.500	236.500	254.500
a) Wasserversorgung	250.000	275.000	295.000	313.000	331.000
b) Parkraumbewirtschaftung	-94.500	-82.000	-79.500	-76.500	-76.500
6. Darlehnsaufnahmen	7.169.500	1.209.000	1.243.500	1.264.500	1.280.500
a) Wasserversorgung	1.169.500	1.209.000	1.243.500	1.264.500	1.280.500
b) Parkraumbewirtschaftung	6.000.000	0	0	0	0
Mittelherkunft	7.969.000	2.134.000	2.268.000	2.324.000	2.380.000

BILANZ zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.891.800,00	1.891.800,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,50	1,50	II. Kapitalrücklage	3.639.920,60	3.639.920,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.627.049,24	2.722.553,68	andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,27
2. technische Anlagen und Maschinen	14.973.421,25	14.559.037,80	IV. Gewinnvortrag	634.709,81	526.829,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.099,50	45.128,00	V. Jahresüberschuss	226.773,00	187.880,39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	273.001,53	197.574,64			
	<u>17.911.571,52</u>	<u>17.524.294,12</u>	Summe Eigenkapital	6.623.161,68	6.476.388,68
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	10.443,29	26.999,36
I. Vorräte			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.227.585,42	1.178.520,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.135,60	1.925,80	D. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	71.073,00	49.152,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.432,36	377.913,47	2. sonstige Rückstellungen	37.834,10	31.125,89
2. Forderungen gegen Gesellschafter	61.189,12	66.324,64		108.907,10	80.277,89
3. sonstige Vermögensgegenstände	240.641,76	293.020,75	E. Verbindlichkeiten		
	<u>736.263,24</u>	<u>737.258,86</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.482.617,34	5.860.866,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.811,00 (€ 5.811,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 378.902,01 (€ 381.903,80)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.486,00	73.706,08	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 1.383.333,65 (€ 1.556.322,65)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.318,29	4.543,44	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 3.720.381,68 (€ 3.922.639,58)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.228,34	34.824,59
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 29.228,34 (€ 34.824,59)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.555.963,47	2.582.213,21
			- davon aus Lieferungen und Leistungen € 101.900,62 (€ 62.439,11)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 366.665,08 (€ 247.441,43)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu 5 Jahren € 557.817,06 (€ 585.050,34)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 1.631.481,33 (€ 1.749.721,44)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.187.015,39	1.678.422,22
				<u>10.254.824,54</u>	<u>10.156.326,05</u>
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.184.424,34 (€ 1.675.831,17)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 2.591,05 (€ 2.591,05)		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	13.623,12	13.977,34
			G. Passive latente Steuern	431.231,00	409.240,00
	<u>18.669.776,15</u>	<u>18.341.729,80</u>		<u>18.669.776,15</u>	<u>18.341.729,80</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.449.573,08	3.357.670,28
2. sonstige betriebliche Erträge	11.863,80	44.075,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	843.965,32	834.884,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	378.261,80	443.993,33
	<u>1.222.227,12</u>	<u>1.278.877,66</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.120,00	7.012,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.753,50	1.547,20
	<u>7.873,50</u>	<u>8.559,70</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	633.538,31	619.837,67
	<u>29.937,58</u>	<u>28.186,74</u>
	603.600,73	591.650,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135.139,42	1.039.991,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57,82	1.528,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.809,84	181.400,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon für latente Steuern € 21.991,00 (€ 32.002,00)	98.859,92	108.702,00
10. Ergebnis nach Steuern	232.984,17	194.091,56
11. sonstige Steuern	6.211,17	6.211,17
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	<u>226.773,00</u>	<u>187.880,39</u>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stadtwerke Wiehl GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Gliederung	Seite
1. Grundlagen des Unternehmens	1
2. Wirtschaftsbericht.....	2
2.1 Rahmenbedingungen	2
2.2 Vergleich des tatsächlichen mit dem im Vorjahr prognostizierten Geschäftsverlaufs	3
2.3 Ertragslage	4
2.4 Finanzlage	7
2.5 Vermögenslage	8
2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage	10
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	10
3.1 Prognosebericht	10
3.2 Chancen- und Risikobericht	10

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Wiehl GmbH ist eine Eigengesellschaft der Stadt Wiehl. Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Eigengesellschaft ist derzeit in zwei Geschäftsbereichen tätig, der Sparte Wasserversorgung und der Sparte Parkraumbewirtschaftung.

Sparte Wasserversorgung

Die Sparte Wasserversorgung wird seit dem Jahre 2000 von der AggerEnergie GmbH als Betriebsführerin geführt. Sie erhält für die kaufmännische und technische Verwaltung ein pauschales Betriebsführergentgelt auf Basis der angeschlossenen Wasserzähler. Die Betriebsführungspauschale ist außerdem der Höhe nach an die Personalkostenentwicklung der AggerEnergie GmbH gekoppelt. Die Kosten der Netzunterhaltung sowie die Investitionskosten werden den Stadtwerken zusätzlich in Rechnung gestellt.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH ist ein reiner Verteilerbetrieb, d. h. das Wasser wird fremdbezogen und über das eigene Versorgungsnetz an die Endverbraucher im Stadtgebiet Wiehl weitergeleitet.

Die Wasserlieferungen und Nebenleistungen erfolgen gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV). Die Preisfestsetzung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke.

Die Geschäftsentwicklung der Sparte Wasser ist im Wesentlichen von der Anzahl der Zähler, vom Wasserverkaufsvolumen und den notwendigen Netzunterhaltungsaufwendungen abhängig.

Von der Stadt Wiehl wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 12 Prozent auf Tarifentgelte und 1,5 Prozent auf Sonderentgelte erhoben. Das Land Nordrhein-Westfalen erhebt außerdem ein Wasserentnahmeentgelt, welches den Stadtwerken von den Wasserlieferanten mit in Rechnung gestellt wird.

Sparte Parkraumbewirtschaftung

Den Stadtwerken wurden von der Stadt Wiehl Flächen zur Parkraumbewirtschaftung überlassen. Überdies hat die Stadtwerke GmbH eine eigene Tiefgarage unter dem Weiherplatz errichtet und flächendeckend weitere Parkflächen im Innenstadtbereich errichtet und gepachtet.

Die Parkraumbewirtschaftung erfolgt auf Basis allgemeiner Einstellbedingungen und der Parkgebührenordnung der Stadt Wiehl.

Neben der Parkraumbewirtschaftung werden auch sonstige Erlöse aus der Verpachtung eines Imbiss-Pavillons am Weiherplatz erzielt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Sparte Wasserversorgung

Im Fünfjahresvergleich stellen sich die Rahmenbedingungen in der Sparte Wasser wie folgt dar:

		2020	2019	2018	2017	2016
Einwohner		26.290	26.250	26.251	26.316	26.357
davon angeschlossen		25.449	25.430	25.411	25.474	25.514
in %		96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%
Länge des Rohrnetzes	km	206,4	206,4	206,3	206,0	205,7
Länge der Hausanschlüsse	km	127,7	127,2	126,8	126,6	126,8
Anzahl der Hausanschlüsse		7.962	7.929	7.901	7.874	7.857
Anzahl der Zähler		8.379	8.346	8.325	8.312	8.301
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u>						
Hausanschluss	m/HA	25,9	26,0	26,1	26,2	26,2
<u>Länge des Rohrnetzes</u>						
angeschlossene Einwohner	m/EW	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Anzahl Hochbehälter		1	1	1	2	2
Gesamtinhalt	m ³	300	300	300	450	450

Die rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Sparte Wasserversorgung waren stabil. Die Wasserverkaufspreise und Grundgebühren waren unverändert. Die planmäßige Erneuerung des Versorgungsnetzes wurde fortgesetzt.

Sparte Parkraumbewirtschaftung

Die Parkraumbewirtschaftung erfolgte unter unveränderten Entgeltbedingungen.

2.2 Vergleich des tatsächlichen mit dem im Vorjahr prognostizierten Geschäftsverlaufs

Wir haben im Lagebericht des Vorjahres prognostiziert, dass das Geschäftsjahr 2020 planmäßig verlaufen wird.

Der tatsächliche Geschäftsverlauf in 2020 stellt sich im Vergleich zu unserem Wirtschaftsplan wie folgt dar:

	Planansatz	Ist-Wert	Abweichung	
	2020	2020	T€	%
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	3.333	3.450	117	3,5
sonstige betriebliche Erträge	7	12	5	71,5
Betriebserträge	<u>3.340</u>	<u>3.462</u>	<u>122</u>	<u>3,7</u>
Wasserbezugskosten	823	842	19	2,3
Materialaufwand Parken	3	2	-1	-33,3
Netzunterhaltungsaufwand	444	378	-66	-14,9
Personalaufwand	44	8	-36	-81,8
Abschreibungen	617	604	-13	-2,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	990	1.135	145	14,6
sonstige Steuern	6	6	0	0,0
Betriebsaufwendungen	<u>2.927</u>	<u>2.975</u>	<u>48</u>	<u>1,6</u>
Betriebsergebnis	413	487	74	17,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	-3	-100,0
Zinsaufwendungen	172	161	-11	-6,4
Finanzergebnis	<u>-169</u>	<u>-161</u>	<u>8</u>	<u>4,7</u>
Operatives Ergebnis	<u>244</u>	<u>326</u>	<u>82</u>	<u>33,6</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>80</u>	<u>99</u>	<u>19</u>	<u>23,8</u>
Jahresergebnis	<u>164</u>	<u>227</u>	<u>63</u>	<u>38,4</u>

Das Ergebnis für 2020 liegt um 63 T€ über dem Plan. Den höheren Betriebserträgen von 122 T€ stehen höhere Betriebsaufwendungen von 48 T€ gegenüber. Somit liegt das Betriebsergebnis mit 74 T€ über dem Plan. Durch ein Finanzergebnis mit 8 T€ über dem Plan ergibt sich ein operatives Ergebnis mit 82 T€ über dem Plan. Die Steuern waren mit 19 T€ über dem Plan.

Die Anlageninvestitionen betragen in 2020 1.021 T€ und waren damit 1.040 T€ unter dem geplanten Umfang. Von der Planunterschreitung entfallen 771 T€ auf die Sparte Parken, da das Parkhaus in 2020 nicht gebaut wurde. Das Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH hat zum 31. Dezember 2020 einen negativen Saldo von – 2.163 T€ (Vorjahr – 1.657 T€).

2.3 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2020		2019		Ergebnis- änderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.450	100,0	3.358	100,0	92	2,7
sonstige betriebliche Erträge	12	0,3	44	1,3	-32	-72,7
Betriebsleistung	3.462	100,3	3.402	101,3	60	1,8
Wasserbezugsaufwand	842	24,4	833	24,8	-9	-1,1
Materialaufwand Parken	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Netzunterhaltungsaufwand	378	11,0	444	13,2	66	14,9
Personalaufwand	8	0,2	9	0,3	1	11,1
Abschreibungen	634	18,4	620	18,5	-14	-2,3
Auflösung Investitionszuschüsse	-30	-0,9	-28	-0,8	2	7,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135	32,8	1.040	31,0	-95	-9,1
sonstige Steuern	6	0,2	6	0,2	0	0,0
Betriebsaufwendungen	2.975	86,2	2.926	87,3	-49	-1,7
Betriebsergebnis	487	14,1	476	14,0	11	2,3
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	2	0,1	-2	-100,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161	4,7	181	5,4	20	11,0
Finanzergebnis	-161	-4,7	-179	-5,3	18	10,1
Operatives Ergebnis	326	9,4	297	8,7	-29	-9,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	99	2,9	109	3,2	10	9,2
Jahresergebnis	227	6,6	188	5,6	39	20,7

Bezüglich der Aufgliederung aller Posten der Gewinn- und Verlustrechnung verweisen wir auf die ausführlichen Erläuterungen in Anlage 6 dieses Berichtes.

Die <u>Umsatzerlöse</u> betreffen:	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse Bereich Wasser	3.188.657,96	3.068.159,75
Umsatzerlöse Bereich Parkraum- bewirtschaftung	<u>260.915,12</u>	<u>289.510,53</u>
	<u>3.449.573,08</u>	<u>3.357.670,28</u>

Die Umsatzerlöse fielen um 92 T€ höher aus als im Vorjahr.

In der Sparte Parkraum nahmen die Umsatzerlöse bei unveränderten Tarifen um 28 T€ ab. Ursachen sind

hauptsächlich die durch die Pandemie bedingten geringeren Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 20 T€ und Erlöse aus dem Imbiss am Weiherplatz in Höhe von 6 T€.

Die Umsatzerlöse der Sparte Wasser erhöhten sich um 120 T€. Ursache sind hauptsächlich die höheren Erlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von 81 T€ und höhere Erlöse aus Reparaturen in Höhe von 52 T€, dem stehen geringere Erlöse aus Ertragszuschüssen mit 9 T€ und geringere Erlöse aus der Hydrantenunterhaltung mit 4 T€ gegenüber.

Die **Verkaufs- und Bezugsmengenentwicklung** stellt sich im Fünfjahresvergleich wie folgt dar:

	2020 m ³	2019 m ³	2018 m ³	2017 m ³	2016 m ³
Aggerverband	1.303.208	1.280.115	1.277.429	1.211.987	1.255.387
Gemeinde Nümbrecht	65.322	74.715	73.814	70.326	70.414
Gemeinde Reichshof	320	118	198	137	58
Wasserbezug	1.368.850	1.354.948	1.351.441	1.282.450	1.325.859
abgegrenzter Wasserverkauf	1.265.399	1.211.599	1.246.029	1.153.940	1.150.291
Korrektur Abgrenzung Vorjahre	-13.360	18.491	-29.108	15.733	18.053
Wasserabgabe	1.252.039	1.230.090	1.216.921	1.169.673	1.168.344
Wirtschaftlicher Wasserverlust	116.811	124.858	134.520	112.777	157.515
oder in %	8,53%	9,2%	10,0%	8,8%	11,9%
Scheinbarer Wasserverlust in m ³	27.377	27.099	27.029	25.649	26.517
Realer Wasserverlust	89.434	97.759	107.491	87.128	130.998
oder in %	6,5%	7,2%	8,0%	6,8%	9,9%
Spezifischer Wasserverlust in m ³ pro km Rohrnetz und Stunde	0,049	0,054	0,059	0,048	0,073
Durchschnittlicher täglicher Verbrauch je angeschlossenem Einwohner in Liter	128	128	127	123	122
Beseitigte Rohrbrüche					
in Hauptleitungen/Hydranten	16	16	20	18	37
in Hausanschlüssen (ohne Erneuerung)	3	12	7	11	11
	19	28	27	29	48

Der wirtschaftliche Wasserverlust ist die Menge, um die der Wasserbezug die Wasserabgabe übersteigt. Hierin sind jedoch scheinbare Wasserverluste (Messfehler, Wasserdiebstahl, Eigenbedarf für Leitungsspülung) enthalten. Sie werden konstant mit 2 Prozent des Bezuges angenommen. Zur Beurteilung der Rohrnetzqualität dient der reale Wasserverlust, der zu Vergleichszwecken in die Kennzahl spezifischer Wasserverlust umgerechnet wurde.

Aufgrund der ländlichen Versorgungsstruktur in Wiehl ist der spezifische Wasserverlust unter 0,050 gemäß den Richtwerten der DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) dem unteren Wasserverlustbereich zuzuordnen. Der spezifische Wasserverlust liegt wie in den letzten Jahren im geringen Bereich.

Die Kennzahlenermittlung zum durchschnittlichen Tagesverbrauch je Einwohner erfolgt ohne Ausscheidung der Durchleitungsmengen sowie der Wasserabgaben an Großverbraucher und Gewerbe.
Die Ergebnisentwicklung verteilt sich wie folgt auf die beiden Sparten:

	Summe	Wasser	Parkraum
	2020	2020	2020
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.449.573,08	3.188.657,96	260.915,12
sonstige betriebl. Erträge	11.863,80	5.571,97	6.291,83
Materialaufwand			
a) für Rohstoffe und Waren	843.965,32	841.905,05	2.060,27
b) für bezogene Leistungen	378.261,80	378.261,80	0,00
Personalaufwand	7.873,50	0,00	7.873,50
Abschreibungen	633.538,31	490.660,47	142.877,84
abzüglich:			
Auflösung			
Investitionszuschüsse	29.937,58	29.937,58	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.135.139,42	929.242,12	205.897,30
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57,82	0,00	57,82
Zinsaufwand	160.809,84	173.412,05	-12.602,21
Ergebnis vor Steuern	331.844,09	410.686,02	-78.841,93
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	98.859,92	76.868,92	21.991,00
fiktive Ertragssteuerbelastung (intern)	0,00	56.031,08	-56.031,08
sonstige Steuern	6.211,17	0,00	6.211,17
Jahresergebnis	226.773,00	277.786,02	-51.013,02

Das Ergebnis der Sparte Wasser liegt um 55 T€ über dem geplanten Ergebnis (223 T€).
Im Bereich Parken wurde der Planfehlbetrag (-59 T€) um 8 T€ unterschritten.

Beteiligung

AggerEnergie GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Bilanz

der AggerEnergie GmbH zum 31.12.2020

Aktiva	2020 EUR	2020 EUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		951.381,00	885,5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.426.052,80		7.478,5
2. Technische Anlagen und Maschinen	115.808.042,93		112.229,7
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.489.976,10		2.264,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.609.894,78		2.028,0
		129.333.966,61	124.000,5
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	406.578,76		406,6
2. Beteiligungen	1.359.228,62		1.359,2
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	53.370,00		67,5
		1.847.177,38	1.861,3
		132.132.524,99	126.747,3
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	579.322,43		536,9
2. Waren	115.826,41		91,7
		695.148,84	628,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.651.901,28		12.593,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	126.451,81		209,5
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.728.211,21		2.773,4
		13.506.564,30	15.575,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.557.891,94	3.104,1
		15.759.605,08	19.308,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		79.186,55	65,0
Bilanzsumme		147.971.316,62	146.120,9

Passiva	2020 EUR	2020 EUR	2019 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	33.617.589,00		33.617,6
II. Kapitalrücklage	6.333.339,63		6.333,3
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMog	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	16.064.010,80		16.064,0
IV. Jahresüberschuss	12.167.728,68		10.557,5
		71.313.069,11	69.702,8
B. Empfangene Ertragszuschüsse		835.851,98	1.145,2
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		616.683,05	633,8
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.395.804,00		13.824,8
2. Steuerrückstellungen	813.064,50		777,6
3. Sonstige Rückstellungen	12.494.170,54		9.893,7
		27.703.039,04	24.496,1
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.404.705,26		18.619,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.913.011,14		3.494,3
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.091.593,09		7.007,5
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	46.150,98		146,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.683.372,68		13.133,4
		39.138.833,15	42.401,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten		8.363.840,29	7.741,9
Bilanzsumme		147.971.316,62	146.120,9

Gewinn- und Verlustrechnung

der AggerEnergie GmbH für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		177.339.271,99		179.386,3
Strom- und Energiesteuer		11.506.341,58		12.166,1
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer		165.832.930,41		167.220,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.605.111,54		1.252,8
3. Gesamtleistung			167.438.041,95	168.473,0
4. Sonstige betriebliche Erträge			1.118.932,39	2.170,3
			168.556.974,34	170.643,3
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.766.568,16			57.073,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.940.211,30			54.089,5
		108.706.779,46		111.162,6
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.196.833,04			10.517,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung: EUR -181.912,81; Vorjahr: TEUR 590,3	2.048.861,29			2.706,2
		13.245.694,33		13.223,8
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.918.163,29		10.797,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.615.642,22		14.478,2
			147.486.279,30	149.662,3
9. Betriebsergebnis			21.070.695,04	20.981,0
10. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 178.116,41; Vorjahr: TEUR 108,3		473.939,88		183,5
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 1.623,96; Vorjahr: TEUR 1,6		1.623,96		1,6
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00; Vorjahr: TEUR 1,2		30.098,62		46,1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus Aufzinsung: EUR 1.499.421,00; Vorjahr: TEUR 1.741,8		2.793.268,01		2.931,3
14. Finanzergebnis			-2.287.605,55	-2.700,1
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.561.600,89	7.678,7
16. Ergebnis nach Steuern			12.221.488,60	10.602,2
17. Sonstige Steuern			53.759,92	44,7
18. Jahresüberschuss			12.167.728,68	10.557,5