

Haushaltsplan der Stadt Wiehl 2023



Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2023

	<u>Seite</u>	<u>Seite über alles</u>
Haushaltssatzung	3 - 6	3-6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	1 - 47	7-53
Haushaltsplan der Stadt Wiehl	1 - 460	54-513
1. Ergebnisplan	2 - 3	
2. Finanzplan	4 - 6	
3. Teilpläne	7 - 460	
- Allgemeine Hinweise	8	
- Hilfskostenstellen und deren Verteilung	8	
- Übersicht über die Produktbereiche	9	
- Teilpläne	10-460	
Anhang 1 zum Haushaltsplan	1 - 39	514-552
1. Stellenplan	2-13	
2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2021	14-18	
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19	
4. Entwicklung Eigenkapital	20	
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	21	
6. Haushaltsquerschnitt	22-29	
7. Übersicht über die Zuwendungen der Fraktionen	30-39	
Anhang 2 zum Haushaltsplan	1 - 74	553-626
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und mittelbaren Beteiligungen	1 - 74	

Haushaltssatzung der Stadt Wiehl **für das Haushaltsjahr 2023**

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 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	71.291.337 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.653.428 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	62.626.670 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.273.676 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.646.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.340.480 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	27.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	1.450.000 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

4.930.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.362.091 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 2023 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 | 493 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer 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 pauschalierten 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, 06.12.2022

Aufgestellt:

Peter Madel
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ulrich Stücker
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiehl für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
1. Die drei Säulen des doppischen Rechnungswesens im NKF	3
1.1 Schemazeichnung	3
1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	3-5
2. Vorbemerkungen	6
2.1 Ziele und Strategien	6-9
2.2 Allgemeine Vorbemerkungen	9-10
3. Haushaltsentwicklungen	10
3.1 Entwicklung 2022	10-11
3.2 Gesamtüberblick 2023	11
4. Eckdaten 2023	12
4.1 Erträge	14
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 Aufwendungen	20
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 Finanzergebnis	25
5. Haushaltsausgleich	26
6. Investitionsplan und Finanzierung	26
7. Entwicklung der Liquidität	26-28
8. Schuldenentwicklung	28-29
9. Gebühren	29
10. Beteiligungen	30-31
Anlagen zum Vorbericht:	
Anlage 1 Produktplan der Stadt Wiehl	32-35
Anlage 2 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	36-40
Anlage 3 Übersicht über die 2023er Maßnahmen ISEK im Ergebnisplan	41
Anlage 4 Übersicht über die Nutzungsdauern	42-45
Anlage 5 Entwicklung der Einwohnerzahlen	46
Anlage 6 Isolierung 2023	47

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 Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

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 der laufenden 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 werden das Eigenkapital und das 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 bis 2022 haben keine weiteren Beratungen stattgefunden. Dies hing unter anderem mit der Coronasituation und mit den personellen Vakanzen insbesondere in der Verwaltungsleitung zusammen. Besonders kennzeichnend für die aktuelle, aber auch zurückliegende Periode sind aber die ständigen zusätzlichen Belastungen, denen die Verwaltung ausgesetzt ist und die eine kontinuierliche strategische Arbeit erheblich erschwert bzw. verhindert.

Gerade für das kommende Haushaltsjahr sind hier nochmal besondere Herausforderungen verursacht durch die verschiedenen Krisen, die in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und sich oft summieren.

Folgende Faktoren sind insbesondere zu nennen:

- Die nach wie vor existierende **Coronapandemie** mit krankheitsbedingten Ausfällen, zusätzlichen finanziellen und personellen Aufwendungen und einer damit einhergehenden Unsicherheit in Planungen aller Art, z.B. Projekt-, Bauzeiten- oder Veranstaltungsplanungen
- Die **Inflation** mit dem höchsten Stand seit über 70 Jahren, die zu erheblichen Preissteigerungen in fast allen Bereichen führt
- **Lieferengpässe** für die unterschiedlichsten Materialien und Produkte und damit weitere Planungsunsicherheiten und zusätzlicher Koordinierungsaufwand insbesondere bei Bauprojekten
- **Fachkräftemangel**: die Stadt Wiehl muss erhebliche Anstrengungen unternehmen, um dem Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen zu begegnen. Damit verbunden ist eine höhere Personalfuktuation, die vermehrt Stellenvakanzen, Ausschreibungen und umfangreiche Bewerberauswahlverfahren nach sich ziehen.
- **Energiepreisentwicklung**: Insbesondere die Kosten für Strom und Gas haben sich erheblich erhöht. Die weitere Preisentwicklung ist völlig ungewiss und damit auch die Kosten, die der städtische Haushalt zu tragen hat. Erhebliche Energieeinsparungen müssen vorgenommen werden, um einem Versorgungsmangel vorzubeugen und den Haushalt zu entlasten. Gleichzeitig ist abzuwägen, wo Energieeinsparungen ihre Grenzen finden wie z.B. beim Betrieb der Wiehler Wasserwelt und der Eishalle.
- **Flüchtlingssituation**: In der Stadt Wiehl wurden bisher ca. 350 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Aktuell sind noch etwas 320 Menschen überwiegend in privaten Unterkünften, aber auch in den städtischen Unterkünften untergebracht. Je nachdem, wie sich die Situation in der Ukraine aufgrund des Krieges entwickelt, gehen Bund und Land wieder von steigenden Flüchtlingszahlen aus. Gleichzeitig ist festzustellen, dass auch aus anderen Ländern vermehrt wieder Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland eintreffen. Dies wird die Verwaltung vor erhebliche Herausforderungen stellen, da die noch zur Verfügung stehenden freien Kapazitäten schnell erschöpft sind. In vielen Kommunen werden bereits jetzt mangels Alternativen Sporthallen belegt.

- **Wirtschaftliche Situation:** Angesichts der vorstehenden Faktoren ist noch unsicher, wie sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Wiehl entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Gewerbesteuer haben wird. Derzeit sind bereits deutliche Anhaltspunkte zu erkennen, dass sich die Konjunktur verschlechtert und damit auch die Gewerbesteuer nicht in bisheriger Höhe realisiert werden kann.

Strategische Themen

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 gesamstädtischen 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 lebenswerten 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 beigelegt, 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 2023.

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:

- Im Ergebnisplan rechnen wir mit einem Defizit von rund 4,36 Mio. EUR, dieses wird nur erreicht aufgrund des Isolierungsgesetzes, sonst wäre es um 4,57 Mio. EUR höher, also bei rd. 8,9 Mio. EUR. Insbesondere die geringere Gewerbesteuer und die Mehrausgaben aufgrund der Energiepreissteigerungen und der starken Inflation sind die maßgeblichen Faktoren.
- Die Planungsjahre 2024 - 2025 sind ebenfalls defizitär, ein positives Ergebnis wird im Jahr 2026 erwartet.

- Ursprünglich wurde eine Erhöhung der Realsteuern in einem Stufenmodell ab 2022 eingeplant, welches aber aufgrund der aktuellen Auswirkungen aus dem Ukrainekrieg für 2023 ausgesetzt wird; Details siehe Ziff. 4.1.1 Steuern. Eine Erhöhung der Fiktivhebesätze durch das Land erfolgt in der Grundsteuer B von 479% auf 493%, die an dieser Stelle weitergegeben werden.
- Der Investitionshaushalt ist wieder auf einem hohen Niveau, um auch weiterhin notwendige Investitionen darzustellen. Was tatsächlich umgesetzt werden kann, muss abgewartet werden.
- Die Netto-Neuverschuldung beträgt in 2023 25,55 Mio. EUR, ist jedoch abhängig von dem zuvor angesprochenen Fortschritt bei den Baumaßnahmen. Wird weniger investiert, ist die Kreditaufnahme ebenfalls geringer.
- Der Ansatz der Gewerbesteuer wird im Jahr 2023 rd. 4 Mio. EUR unter dem Ansatz von 2022 liegen. Dies liegt an der Herabsetzung der Vorauszahlungen einiger Unternehmen sowie Erwartungen auf weniger Nachzahlungen aus vorherigen Jahren.
- Durch die Isolierung im Jahr 2023 steigt die Gesamtisolierung auf voraussichtlich 10,3 Mio. EUR. Der Gesamtbetrag der Corona- und Ukraine- Isolierungen kann am 01.01.2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden oder ab dem 01.01.2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden. Der Plan der Verwaltung ist aktuell, diesen Betrag einmalig gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Diese Entscheidung wird final erst bei dem Beschluss des Haushalts 2026 ff. getroffen.

Aus der Anlage 2 zu diesem Vorbericht sind die erheblichen Investitionen in 2023 und in Folgejahren zu erkennen. Dieser Umstand verschärft die Situation im Ergebnisplan, da mit Aktivierung der bezifferten Baumaßnahmen Abschreibungen zu buchen sind. Bis 2022 haben wir mit Zinsen im Bereich unter einem Prozent geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Oktober 2022) hat sich der Zinssatz versiebenfacht! Somit ist durch die Aufnahme von Krediten mit erheblichen Zinsbelastungen zu rechnen. Der vorhandene Konsolidierungsdruck 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 für 2023 eine Verlustabdeckung i.H.v. 2.450.000 EUR veranschlagt, insbesondere bedingt durch die zusätzlichen Energiekosten.

3. Haushaltsentwicklung

3.1 Entwicklung 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wies ein Defizit von 0,7 Mio. EUR aus. Zuzüglich der aus 2021 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen von rd. 0,6 Mio. EUR ergab sich eine Unterdeckung von 1,3 Mio. EUR.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist positiv, einem Ansatz von 23,1 Mio. EUR steht aktuell eine Einnahme (vor Jahresabschlussarbeiten) von 24,5 Mio. EUR entgegen. Die Ursache liegt in der positiven Entwicklung bei den Wiehler Gewerbebetrieben aus den Jahren 2020 und 2021. Den Vorauszahlungen aus diesen Jahren, die vorsorglich herabgesetzt worden waren, stehen gute Jahresergebnisse gegenüber, was erhöhte Nachzahlungen zur Folge hat. Viele herabgesetzte oder gestundete Gewerbesteuerbeträge wurden nachgezahlt und die Vorauszahlungen wurden hoch gesetzt.

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

Eine Hochrechnung für 2022 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes nicht seriös möglich. Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich positiv sein. 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 die Stadteingänge Nord und West abgeschlossen, die Haushaltsmittel wurden in Anspruch genommen. Die Maßnahmen Bahnhofstraße und Wiehlpark sind nun in der Umsetzung und werden bald fertig gestellt.

3.2 Gesamtüberblick 2023

Die Haushaltsjahre im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2026 schließen nach derzeitigem Stand überwiegend defizitär ab:

Jahr	Defizit (in Mio. EUR)	Stand Ausgleichsrücklage per 31.12. (in Mio. EUR)	Status
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	+0,8 (positiv)	7,4	Genehmigungshaushalt
2022 lt. Ansatz	0,7	6,9	Anzeigehaushalt
2023	4,4	2,3	Anzeigehaushalt
2024	2,8	0	Genehmigungshaushalt
2025	0,0	0	Genehmigungshaushalt
2026	+2,5 (positiv)	2,5	Anzeigehaushalt

4. Eckdaten 2023

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 2021 bis 2026. 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
		03	Mobilitätsmanagement
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	-19.502	-20.100	-19.875	-20.094	-20.315	-20.518
Grundsteuer B	-4.411.441	-4.894.198	-5.074.649	-5.130.470	-5.186.905	-5.238.774
Gewerbesteuer	-23.749.754	-23.074.242	-18.964.400	-24.542.362	-29.564.283	-31.150.196
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.357.894	-13.442.429	-15.297.500	-15.970.590	-16.992.708	-17.723.394
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.822.513	-3.925.107	-3.987.909	-4.191.292	-4.325.413	-4.411.921
Sonstige Vergnügungssteuer	-27.918	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-211.033	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.132.87	-1.392.930	-1.539.962	-1.492.223	-1.586.233	-1.627.475
Summe	-46.600.055	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278

Der Haushaltsentwurf sieht bei der Grundsteuer B die Weitergabe der Fiktiv-Hebesätze des Landes vor. Einen Vergleich in der Region bieten folgende Übersichten mit den Hebesätzen aus 2022:

Kommune	Grundsteuer B 2022 in %
Stadt Bergneustadt	895
Stadt Waldbröl	755
Stadt Hückeswagen	710
Gemeinde Marienheide	699
Gemeinde Lindlar	665
Gemeinde Engelskirchen	650
Stadt Wipperfürth	630
Stadt Gummersbach	570
Gemeinde Reichshof	570
Gemeinde Morsbach	565
Stadt Radevormwald	490
Gemeinde Nümbrecht	488
Wiehl	479

Durchschnitt, ohne Wiehl 640,58

Kommune	Gewerbesteuer 2022 in %
Waldbröl	565
Engelskirchen	499
Nümbrecht	499
Lindlar	495
Marienheide	490
Radevormwald	490
Bergneustadt	475
Gummersbach	475
Reichshof	475
Morsbach	475
Wipperfürth	470
Hückeswagen	470
Wiehl	460

Durchschnitt, ohne Wiehl 489,83

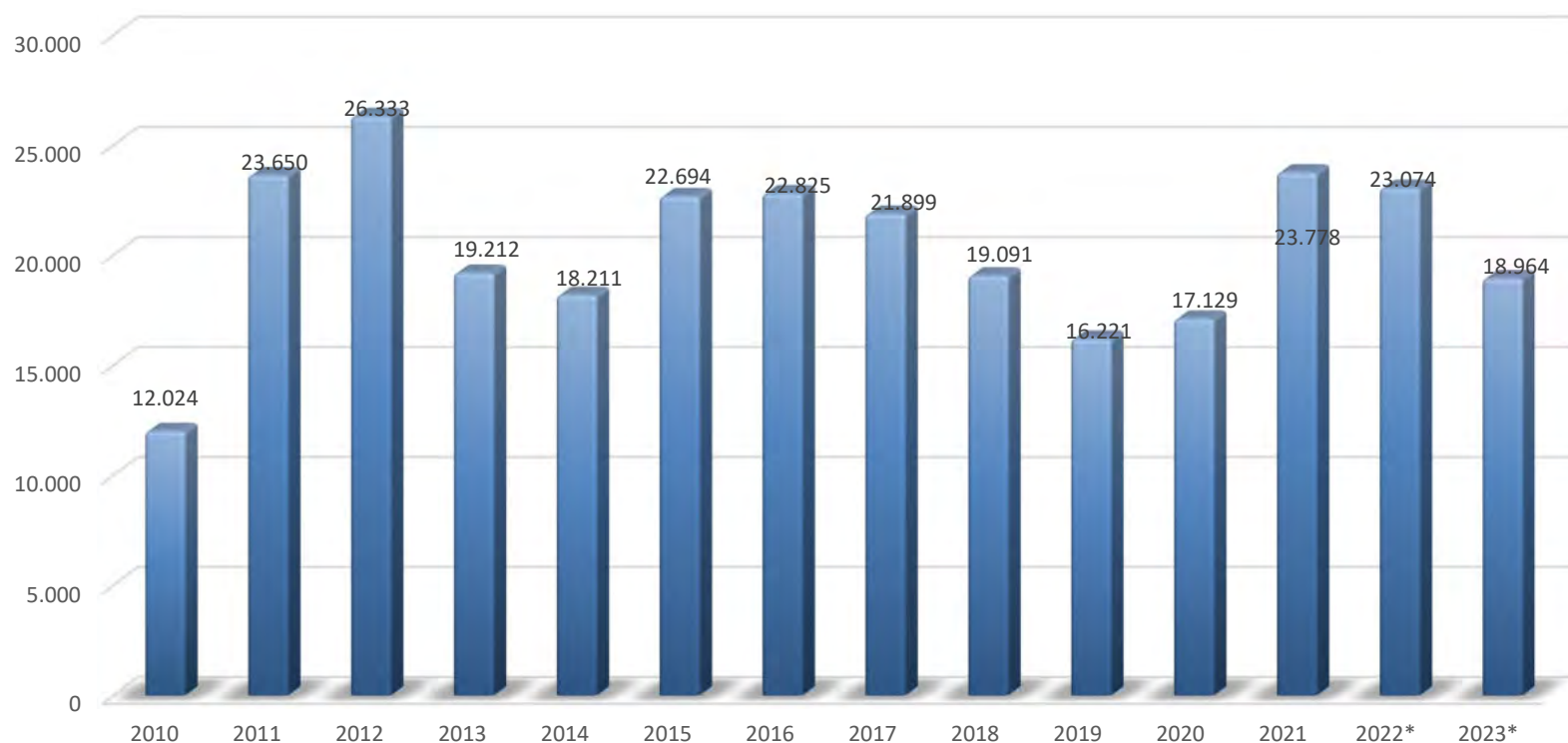
Für 2023-2026 sind folgende Hebesätze eingeplant:

	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	260 %	260 %	260 %	260 %
Grundsteuer B	493 %	493 %	493 %	493 %
Gewerbsteuer	460 %	475 %	490 %	495 %

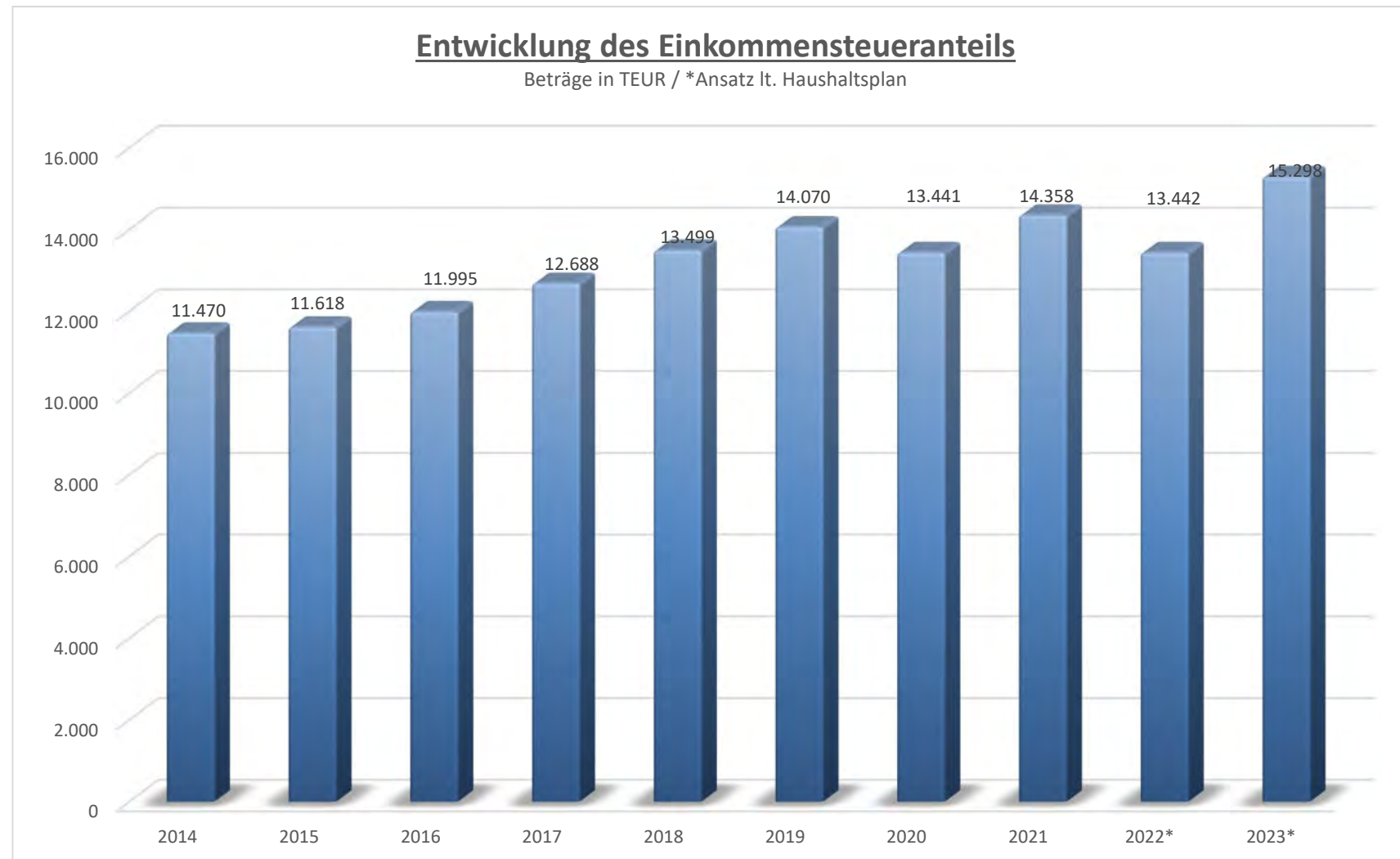
Wobei die Grundsteuer B voraussichtlich weiterhin von steigenden Fiktiv-Hebesätzen des Landes beeinflusst wird, die aktuell nicht bekannt sind.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan



Die Kalkulation sowohl des Einkommensteueranteils als auch des Umsatzsteueranteils basieren auf den Orientierungsdaten vom Land NRW, die in der Regel im August zu Verfügung gestellt werden. Dieses Jahr allerdings sind die Orientierungsdaten für Anfang November angekündigt. Die Orientierungsdaten wurden zwischen Einbringung und Beschluss eingearbeitet und werden im Veränderungsnachweis hinterlegt. Die Entwicklung der Einkommensteuer ist stark abhängig von der Beschäftigungssituation und gesamtwirtschaftlichen Tendenzen. 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 EUR
2 Hunde, je Hund	132,00 EUR
ab 3 Hunde, je Hund	150,00 EUR

4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Erträge	Ergebnis	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allg. Umlagen	-11.067.506	-10.617.225	-11.112.140	-10.781.174	-10.555.495	-10.479.176

Die Gesamtsumme setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Zuschuss des Landes für Flüchtlinge 1.200.000 EUR
- Zuschuss des Landes f. Kindertagesstätten u. Tagesbetreuung an das Jugendamt 4.031.403 EUR
- Zuweisung an städtische Kindergärten 927.555 EUR
- Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüsse der Vergangenheit) 2.505.123 EUR

Seit 2019 existiert eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale (i.H.v. rd. 251.384 EUR für 2023), welche den Städten und Gemeinden als allgemeine 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	-212.095	-157.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.786.436	-2.836.081	-3.169.186	-2.982.886	-2.950.614	-2.885.107

Hinter dem Oberbegriff 'Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte' verbergen sich im Wesentlichen allgemeine Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt, Bauaufsicht, Büchereigebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge im offenen Ganzttag 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995.498	-1.142.915	-1.120.109	-1.125.109	-1.125.109	-1.125.109

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.008.061	-2.859.668	-3.036.934	-3.055.144	-3.079.664	-3.061.664

Wichtigste Positionen:



- 1.000.000 EUR Vollzeitpflege (Jugendamt)
- 733.510 EUR Abwasserwerk, Stadtwerke, FSW und BEW, insbesondere Personalkosten
- 385.000 EUR Landesanteil an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 134.880 EUR Erstattung vom Kreis für Integrationskraft Kindertagesstätten
- 106.500 EUR Personal- und Sachkostenerstattung Senioren- und Pflegeberatung
- 83.000 EUR ASTO für wilder Müll
- 75.000 EUR Erstattung von Bewirtschaftungskosten, verschiedene Zahler, z.B. Vertragspartner
- 17.850 EUR Anteilige Personalkostenerstattung, Hausmeister GS/TH Oberwiesl

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	-2.046.187	-2.533.513	-2.589.131	-2.289.971	-2.222.703	-2.222.479

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich ganz überwiegend aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (1.221.600 EUR), Auflösung von Rückstellungen (1.011.250 EUR), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (19.500 EUR), Mahn- u. Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen der Stadtkasse (118.500 EUR) sowie Buß- und Verwarnungsgeldern des Fachbereiches Ordnung (156.000 EUR) zusammen.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Erg. 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalausgaben (zahlungswirksam)	13.256.096	14.429.711	15.331.070	15.696.440	16.034.171	16.331.246
Personalkostenerstattungen *)	-1.732.429	-1.665.589	-1.780.540	-1.797.599	-1.815.000	-1.832.749
<u>Personalausgaben zahlungswirksam (Netto)</u>	<u>11.523.667</u>	<u>12.764.122</u>	<u>13.550.530</u>	<u>13.898.841</u>	<u>14.219.171</u>	<u>14.498.497</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>	<i>0,8%</i>	<i>10,8%</i>	<i>6,2%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,0%</i>
Rückstellungen (Beamte, Beihilfen, usw.)	806.546	621.000	656.000	645.000	645.000	645.000
<u>Netto-Gesamtsumme</u>	<u>12.330.213</u>	<u>13.385.122</u>	<u>14.206.530</u>	<u>14.543.841</u>	<u>14.864.171</u>	<u>15.143.497</u>
<i>Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr</i>	<i>1,8%</i>	<i>8,6%</i>	<i>6,1%</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,2%</i>	<i>1,9%</i>

Für die Dienstbezüge der Beamten wurde die Steigerung von 2,8 % berücksichtigt, die bereits seit 01.12.2022 zahlungswirksam wird, eine weitere Besoldungsanpassung für 2023 wurde nicht eingerechnet.

Für die Beschäftigten nach TVöD wurde für 2023 von einer Steigerung von 4 % ausgegangen.

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

Es ist vorgesehen, den derzeitigen Auszubildenden zu übernehmen, ferner sollen drei Auszubildende per 01.08.2023 eingestellt werden. Weiterhin sollen weitere PIA-Stellen (Auszubildende in Kitas) besetzt werden.

Eingeplant wurde, dass verschiedene (Nach)Besetzungen von vakanten Stellen in 2023 erfolgen sollen. Die dafür notwendigen Personalkosten wurden berücksichtigt.

Neu eingerichtete Stellen:

- Klimamanager
- Feuerwehrgerätewart (gemäß Brandschutzbedarfsplan)
- 2 Sachbearbeitende im Bereich Wohngeld
- 1 Sachbearbeitende im Bereich Innere Verwaltung
- Inklusionsbeauftragte/r (gefördert)
- Case-Manager/in (gefördert)
- Weitere Assistenzkraft zur Betreuung von einem Kind mit erhöhtem Betreuungsbedarf in Kita
- 2 Stellen in Kitas zur Flexibilisierung des Personalmanagements

Insbesondere die letzten beiden Stellen dienen dazu, im Falle von Mutterschutz/Elternzeitvertretungen/Langzeiterkrankungen eine Wiederbesetzung unbefristet durchzuführen. Mehrkosten entstehen aufgrund der Fluktuation in diesem Bereich in der Regel hierdurch nicht.

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 (Brutto abzüglich Kostenerstattungen) angegeben.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalintensität brutto	21,50%	21,65%	21,44%	20,67%	21,41%	21,07%	20,40%	20,14%	20,60%
Personalintensität netto	17,88%	17,89%	17,84%	16,94%	18,15%	17,86%	17,35%	17,17%	17,59%

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Ist 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke und Gebäude inkl. Energie	2.934.289 EUR	3.487.150 EUR	4.787.038 EUR	4.494.400 EUR	4.509.900 EUR	4.519.800 EUR
Straßenentwässerungskostenanteile	890.169 EUR	923.400 EUR	898.930 EUR	898.930 EUR	898.930 EUR	898.930 EUR
Unterhaltung Infrastrukturvermögen*	1.129.755 EUR	2.681.300 EUR	2.679.000 EUR	3.054.000 EUR	2.503.500 EUR	1.890.500 EUR
Unterhalt. u. Bewirt. Fahrzeuge, Maschinen u.a.	1.679.567 EUR	1.693.982 EUR	1.749.158 EUR	1.608.038 EUR	1.601.038 EUR	1.596.038 EUR
Schülerbeförderung	1.247.847 EUR	1.309.475 EUR	1.446.962 EUR	1.483.094 EUR	1.483.094 EUR	1.483.094 EUR
Corona-Aufwendungen	373.414 EUR	25.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sonstiges	1.253.034 EUR	1.357.828 EUR	1.575.756 EUR	1.608.356 EUR	1.591.356 EUR	1.606.456 EUR
Summe	9.508.075 EUR	11.478.135 EUR	13.436.844 EUR	13.146.818 EUR	12.587.818 EUR	11.994.818 EUR

* u.a. Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ist 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzielle Abschreibungen	5.070.744	4.433.110	4.723.752	4.723.752	4.423.648	4.215.247

Aufwendungen	Ist 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzielle Abschreibungen	5.070.744	4.433.110	4.723.752	4.623.768	4.423.648	4.215.247
./. Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	2.086.771	2.461.798	2.505.123	2.772.237	2.752.308	2.689.839
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	Ist 2021	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Transferaufwendungen	31.586.728	35.508.837	37.028.945	40.671.590	43.391.173	42.761.262
davon						
Kreisumlage	13.228.379	16.548.017	14.568.000	19.205.241	22.030.008	22.220.287
Gewerbesteuerumlage	1.950.055	1.755.649	1.442.943	1.808.385	2.111.735	2.202.539
Weiterleitung von Landeszusch. An Kitas u. Fam.	7.487.080	7.964.891	8.722.410	8.665.430	8.685.690	8.717.862
Jugendhilfe an natürliche Personen	4.697.933	4.421.000	4.845.000	5.095.000	5.095.000	5.095.000
Krankenhausumlage	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Verlustabdeckung FSW	1.152.846	1.273.600	2.450.000	2.373.600	2.373.600	1.173.600

In 2023 ist eine Verlustabdeckung für die FSW in Höhe von 2.450.000 EUR veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage ist im Verhältnis zu den Gewerbesteuereinnahmen zu sehen und steigt im Planungszeitraum analog den Gewerbesteuereinnahmen 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 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelwert bei mittelgroßen Städten
<u>Transferaufwand</u> ordentl. Aufwendungen	46,6 %	49,2 %	49,1 %	45,6 %

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 36,71 auf 36,77.



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623.526	3.835.739	4.108.758	4.016.758	4.056.818	4.000.318

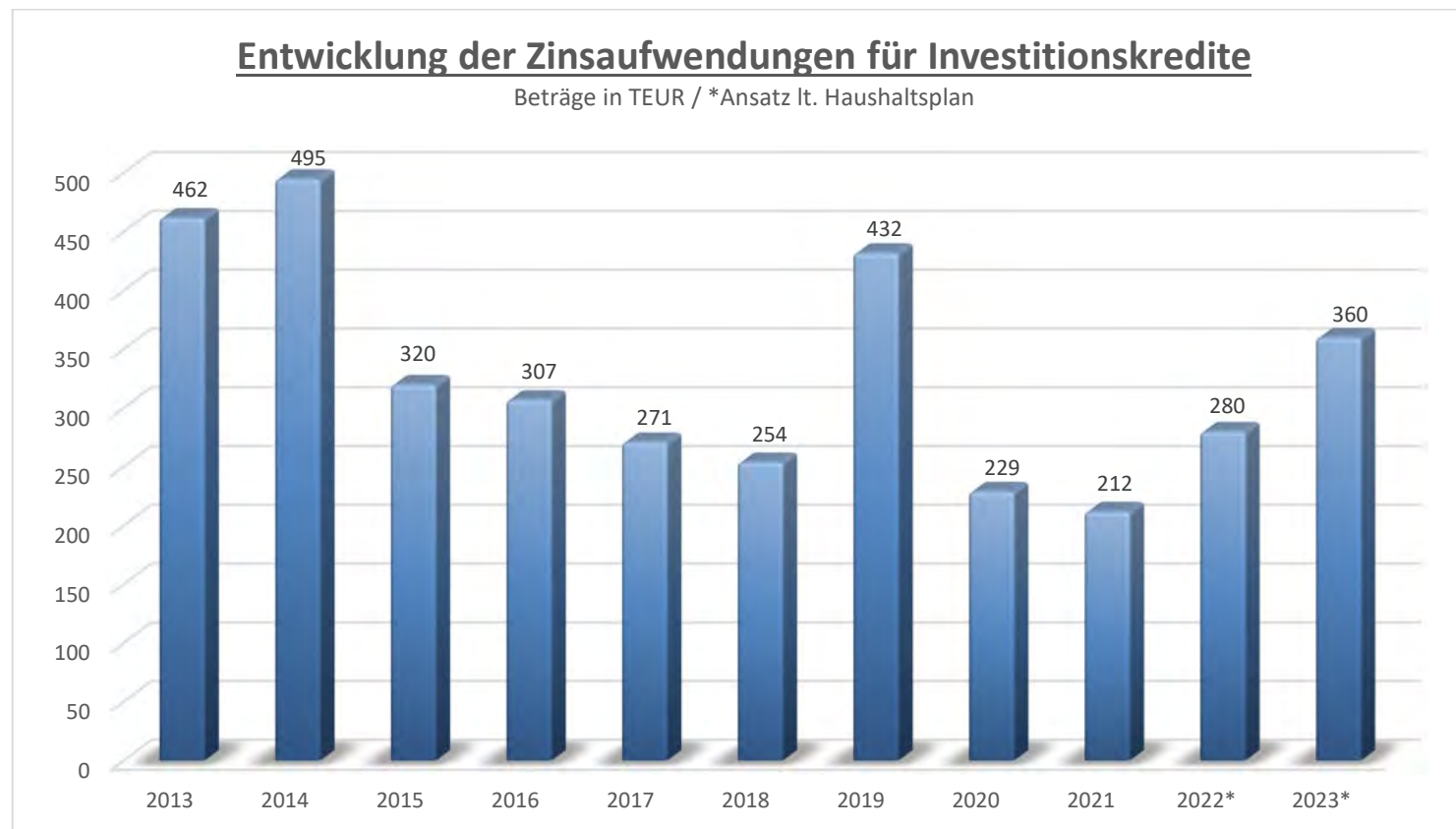
Wesentliche Positionen:

- Aus- und Fortbildung des Personals	187.850 EUR
- Mieten, Pachten	394.976 EUR
- Leasing	112.700 EUR
- Aufwandsentschädigungen Rat, ehrenamtl. BM usw.	412.520 EUR
- Erstellung von Konzepten	905.000 EUR
- Büromaterial, Porto, Telefon usw.	435.060 EUR
- Beihilfeversicherung	338.170 EUR
- Sonstige Versicherungen	461.710 EUR

4.3 Finanzergebnis

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo des Finanzergebnis	122.922	49.170	91.485	54.985	38.685	22.385

An dieser Stelle werden die saldierten Zinserträge, Gewinnausschüttungen und Zinsaufwendungen abgebildet.



Der durchschnittliche Zins
2021 betrug 1,36 %

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 2023 39,3 Mio. EUR, finanziert durch Einzahlungen, insbesondere Zuwendungen, i.H.v. 9,0 Mio. EUR. Die Differenz wird über Kreditaufnahmen von 27,0 Mio. EUR sichergestellt.

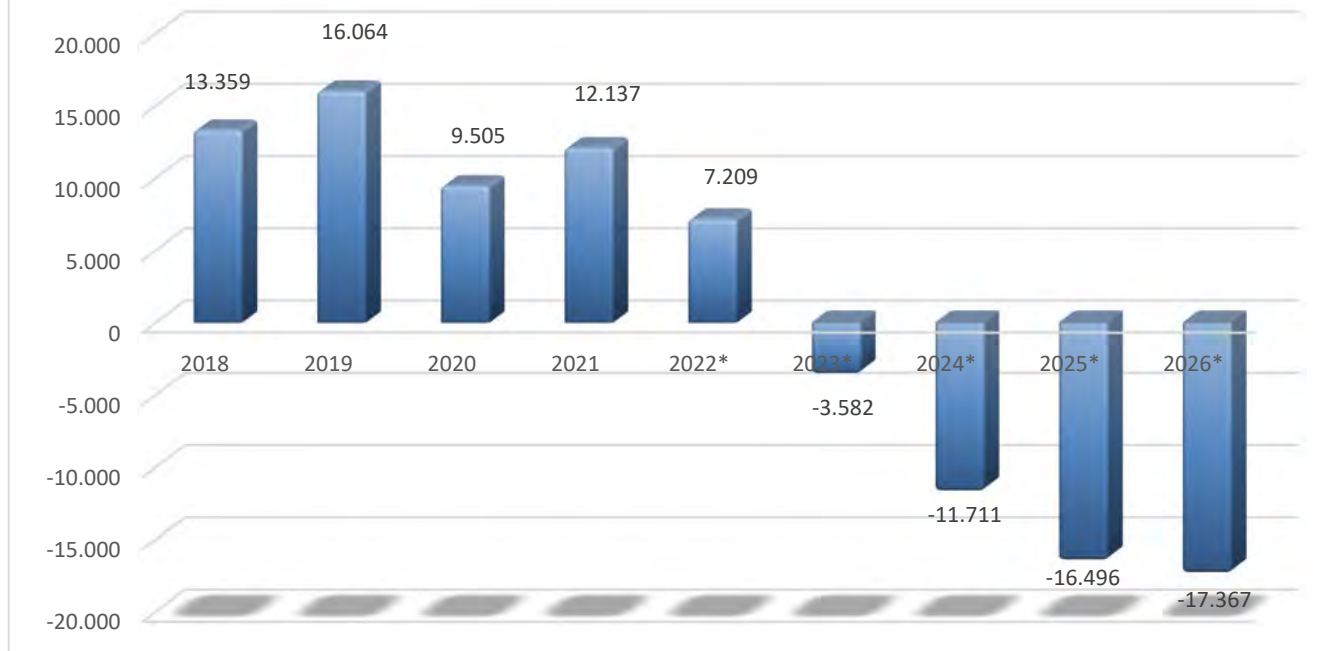
Anlage 2 dieses Vorberichtes beinhaltet eine detaillierte Übersicht aller Investitionen.

7. Entwicklung der Liquidität

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.137 TEUR	7.209 TEUR	-3.582 TEUR	-11.711 TEUR	-16.496 TEUR	-17.367 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 EUR 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. EUR

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

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	31.12.2021
BEW	4.204.003 €	4.343.398 €	3.991.010 €	3.681.156 €	3.455.591 €
Stadtwerke	8.448.922 €	8.849.922 €	5.860.866 €	5.482.617 €	5.105.096 €
Abwasserwerk	27.030.149 €	29.084.440 €	32.842.036 €	34.087.861 €	33.806.033 €
FSW	12.080.046 €	13.688.931 €	14.366.479 €	14.436.024 €	12.852.128 €
Summe	51.763.120 €	55.966.691 €	57.060.391 €	57.687.658 €	55.218.848 €

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 2023	Konzessionsabgabe an die Stadt 2023	Zuschuss der Stadt 2023	Gewinnabführung 2023
--	---------------	---	--	----------------------------	-------------------------

Eigenbetriebe

FSW	1.195.061 EUR Defizit in 2021	/	/	2.450.000 EUR	/
Abwasserwerk	Ausgleich, da Gebührenrechnung nach KAG	82.000 EUR	/	/	/

Eigengesellschaften

Wiehler Service- und Verkehrs GmbH	24.563 EUR Überschuss in 2021	/	/	/	/
Stadtwerke Wiehl GmbH	43.674 EUR Überschuss in 2021	/	200.000 EUR	/	/
Bau- und Entwicklungs- gesellschaft Wiehl mbH	34.463 EUR Defizit in 2021	/	/	/	/

2023 ist eine Niederschlagswassergebühr für Stadtstraßen i.H.v. 898.930 EUR 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.

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, 12.12.2022

Peter Madel
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Alf Karsten
Leiter der Kämmerei

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilpr
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		
		04	Städtepartnerschaften	01	Städtepartnerschaften		
		05	Personalmanagement	01	Personalbetreuung		
		06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnologien		
		07	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement		
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Allgemeines Immobilienmanagement		
		09	Strategiebüro	01	Organisations-/ Personalentwicklung		
				02	Multiprojektmanagement		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten		
		02	Einwohnerwesen	01	Einwohnerangelegenheiten		
		03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten		
		04	Statistik und Wahlen	01	Wahlen		
				02	Statistik		
		05	Feuerwehrwesen	01	Brandschutz/ Katastrophenschutz		
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschule Bielstein	01	Schulb
						02	Allgem
						03	Schulp
				02	Grundschule Drabenderhöhe	01	Schulb
						02	Allgem
						03	Schulp
				03	Grundschule Marienhagen	01	Schulb
						02	Allgem
						03	Schulp
				04	Grundschule Wiehl	01	Schulb
						02	Allgem

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilpr
		03	Realschulen	01	Realschule Bielstein	01	Schult
						02	Allgem
						03	Schulgr
03	Schulträgeraufgaben	04	Gymnasien	01	D-B-Gymnasium Wiehl	01	Schult
						02	Allgem
						03	Schulgr
		05	Sonderschulen	01	Sonderschulzweckverband		
		06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung Grundschulen		
				02	Schülerbeförderung OGATA		
				03	Schülerbeförderung HS/ RS/ Sek.		
				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	Schult
						02	Allgem
						03	Schulgr
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege	01	Kulturhaus Drabenderhöhe		
				02	Wiehltalhalle		
				03	Burghaus Bielstein		
				04	Allgem. Heimat- und 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		

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilpr
				03	Kindergarten Wiehl		
				04	Kindergärten fremder Träger		
				05	Kindergarten Wülfringhausen		
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	01	KinJu 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	Unterform f SGB V
						02	Ander SGB V
						03	Erzieh
						04	Sozial § 31 S
						05	Tages
						06	Vollze
						07	Intens zelbet
						08	Heime
						09	Einglie
						10	Inobh
						11	Hilfen SGB V
						12	Unbeg Flücht
				04	Familienbüro	01	Famili
						02	Famili
						03	Frühe
						04	Famili
						05	Begegrü

Produktplan der Stadt Wiehl

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Te
				02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
		02	Geoinformation und Demografie	01	Geobasisdaten		
				02	Demografieentwicklung		
		03	Mobilitätsmanagement	01	Mobilitätsmanagement		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Bauaufsichtliche Verfahren und 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		

Anlage 2

Übersicht über Investitionsmaßnahmen

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Verwaltung	5.100001.710	Erwerb Software u. Lizenzen	9.884,02	50.000,00	253.000,00	50.000,00	50.000,00
	5.100002.710	Erwerb bewegl. AV Verwaltung	24.541,22	15.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
	5.100004.710	Erwerb bewegl. AV EDV	5.306,22	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Summe	39.731,46	85.000,00	428.000,00	95.000,00	95.000,00
Bauhof und Gärtner	5.100105.710	Erwerb bewegl. AV Bauhof/Gärtner	27.522,79	48.500,00	55.500,00	144.500,00	118.500,00
	5.100107.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	37.596,55	153.000,00	228.500,00	170.000,00	300.000,00
	5.100108.700	Größere Instandsetzg. Bauhof/Gärtner	143.753,59	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Summe	208.872,93	501.500,00	329.000,00	314.500,00	418.500,00
Feuerwehr	5.100006.710	Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	5.100007.710	Erwerb bewegl. AV Feuerschutz	215.602,76	160.000,00	531.300,00	96.600,00	96.600,00
	5.100009.710	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	82.365,70	945.000,00	530.000,00	630.000,00	0,00
	5.100010.700	Größere Instandsetzg. Feuerschutz	0,00	60.000,00	141.000,00	0,00	0,00
	5.100011.605	LZ Neubau/Anbau Feuerwehrrhäuser	0,00	-125.000,00	-37.750,00	-37.750,00	-11.000,00
	5.100011.700.005	Erschließung Bremigs Wiese	185.865,56	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	5.100011.700.006	Aufstandsfläche Feuerwehr Fa. Kampf	0,00	380.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Infrastruktur	5.000032.620	Verkauf Gewerbegrundstücke	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	5.000033.620	Verkauf sonst. unbeb. Grundstücke	-8.260,00	-50.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	5.100091.605.007	Wohnbauerschließung Altkleef Anteil AWW	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
	5.100091.700	Ausbau Straßen u. Wege	133.478,17	110.000,00	705.000,00	510.000,00	3.400.000,00
	5.100091.700.007	Wohnbauerschließ. Neukleef	19.792,37	300.000,00	80.000,00	1.000.000,00	0,00
	5.100091.700.008	Einmündung Großfischbach zur Bölze	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	5.100091.700.009	Entschärfung UHP O'Wiehler Straße	15.202,25	300.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00
	5.100093.710	Erwerb bewegl. AV Straßenmobiliar	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00
	5.100095.610	Beiträge Ausbau Landstraßen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	5.100095.700.102	Ausbau L133 Oberwiehl	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	5.100097.700	Brückenbau	83.886,45	150.000,00	535.000,00	650.000,00	0,00
	5.100098.710	Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung	153.051,85	11.000,00	16.500,00	37.000,00	11.000,00
	5.100101.710	Erwerb bewegl. AV Friedhofswesen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	5.100103.700	Größere Instandsetzg. Friedhofsgeb.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5.100104.700	Bau Friedhofsanlagen	130.409,12	90.000,00	228.000,00	180.000,00	90.000,00
	5.100112.710	Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	5.100113.710	Erwerb unbebaute Grundstücke	100.062,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5.100116.700	Bau/Instandsetzg. Gebäude FB5	0,00	0,00	95.000,00	87.000,00	0,00
	5.100117.700	Neubau/Instandsetz. Verwaltungsgebäude	119.343,88	113.000,00	233.000,00	0,00	0,00
	5.100119.700	Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung	25.397,95	265.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	5.100122.700	Stützmauer / Stützwände	152.141,52	500.000,00	215.000,00	755.000,00	0,00
	5.100123.605	LZ Breitbandausbau FB 7	0,00	0,00	-2.800.687,00	-1.201.579,00	0,00
	5.100123.700	Breitbandausbau FB 7	85.736,24	500.000,00	5.110.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	5.200003.700	Ausbau Dreiholzer Straße	0,00	35.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00
	5.200004.700	Ausbau Wilhelm-Grüner-Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan
Infrastruktur	5.200036.605	LZ Ausbau KVP Bomig Nord	0,00	0,00	-420.000,00	-282.000,00	
	5.200036.700	Ausbau KVP Bomig Nord	0,00	0,00	700.000,00	470.000,00	
	5.200037.700	Ausbau Faulmerter Str.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.00
		Summe	1.826.679,53	5.266.600,00	4.845.913,00	7.048.021,00	7.04

= Städtebauliche Entwicklungskonzepte rierte Kommunale Entwicklungskonzepte orfinnenentwicklungskonzepte (DIEK)	5.510901.700.005	2.5.2 Projektsteuerer ISEK Wiehl	166.806,07	175.000,00	175.000,00	0,00	
	5.511201.700.003	3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	290.411,51	1.050.000,00	500.000,00	0,00	
	5.511201.700.004	3.4.6 Umgest. Bahnhofstr. / Hauptstr.	46.415,85	2.500.000,00	500.000,00	0,00	
	5.511201.700.005	3.4.7 Umgest. Stadteingang West	233.840,31	0,00	35.000,00	0,00	
	5.511201.700.007	3.4.10 Umgest. Im Weiher	6.648,53	0,00	50.000,00	0,00	
	5.511201.700.010	3.4.13 Umgest. Hauptstr. Ost Abs.1	17.764,94	140.000,00	800.000,00	0,00	50
	5.511201.700.012	3.4.15 Umgest. Mühlenstr.	38.789,05	1.600.000,00	50.000,00	3.700.000,00	
	5.511201.700.017	3.4.27 Umsetzg. Leit-/Informationssystem	0,00	50.000,00	65.000,00	0,00	
	5.511301.700.004	3.4.18 Aufw. Freizeitpark	1.916.300,04	3.000.000,00	4.037.000,00	0,00	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.000042.600	Investiver Belastungsausgleich für G9	0,00	-128.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
	5.100014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (Schule)	4.560,83	2.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5.100019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (Schule)	0,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.100021.700	Größere Instandsetzg. GS D'höhe	20,23	55.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
	5.100023.710	Erwerb bewegl. AV GS M'hagen FB 3+Schule	0,00	5.260,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	5.100027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (Schule)	3.665,54	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	5.100029.700	Größere Instandsetzg. GS Wiehl	17.541,06	95.000,00	138.000,00	16.000,00	16.000,00
	5.100031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (Schule)	1.086,20	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.100033.700	Größere Instandsetzg. GS O'wiehl	156.744,58	318.000,00	780.000,00	75.000,00	75.000,00
	5.100033.700.006	Photovoltaikanlage GS Oberwiehl	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	5.100043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (Schule)	8.594,18	11.690,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5.100045.700	Größere Instandsetzg. Gymn. Wiehl	1.273,30	56.000,00	222.000,00	0,00	0,00
	5.100046.700	Neubau/Anbau Gymn. Wiehl	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	5.100047.710	Erwerb bewegl. AV Wiehlthalhalle	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5.100050.710	Erwerb bewegl. AV Kulturhaus D'höhe	0,00	0,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.100052.605	Landeszuwendung	0,00	-1.152.154,00	-1.368.522,00	-576.460,00	-576.460,00
	5.100052.700	Größere Instandsetzg. Kulturhaus D'höhe	369.518,58	1.408.856,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	5.100053.710	Erwerb bewegl. AV Burg B'stein	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.100055.710	Erwerb bewegl. AV Bücherei	0,00	8.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	5.100061.710	Erwerb bewegl. AV Jugendarbeit	4.996,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5.100064.710	Erwerb von bewegl. AV Kindertagesstätten	25.925,69	20.000,00	49.000,00	37.000,00	37.000,00
	5.100064.710.193	Erwerb bew. AV KiTa M'hagen	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	5.100064.710.293	Erwerb bew. AV KiTa W'hagen	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	5.100064.710.393	Erwerb bew. AV KiTa Wiehl	8.413,40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5.100064.710.593	Erwerb bew. AV KiTa Wülfingh.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.100070.710	Erwerb bewegl. AV Sportgeräte	0,00	1.000,00	211.700,00	180.000,00	5
	5.100073.700	Größere Instandsetzg. Turnhallen	0,00	400.000,00	140.000,00	400.000,00	
	5.100074.600	LZ Gr. Instandsetzung Sporthäuser	0,00	-225.000,00	-303.649,00	-366.388,00	-306
	5.100074.700	Größere Instandsetzg. Sporthäuser	0,00	156.500,00	1.105.000,00	595.000,00	
	5.100077.600	LZ Anbau/Neubau Sportstätten	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	
	5.100078.710	Erwerb bewegl. AV Spielplätze	52.368,21	55.000,00	250.000,00	100.000,00	
	5.100086.605	Zuwendung	0,00	0,00	-196.000,00	0,00	
	5.100086.700	Größere Instandsetzg. Park/Grünanlagen	90.025,25	0,00	20.000,00	0,00	
	5.100086.700.006	Nösnerlandpark u. Kronstädter Gasse	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00	
	5.300000.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB3)	10.740,38	20.000,00	170.000,00	20.000,00	20
	5.300002.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule Schule	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10
	5.300005.700	Größere Instandsetzg. Sekundarschule	237.161,05	678.500,00	1.947.000,00	35.000,00	
	5.300014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (FB3)	54.769,41	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10
	5.300019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (FB3)	6.613,16	39.000,00	74.000,00	10.000,00	10
	5.300027.605	LZ Erwerb bewegl. AV GS Wiehl	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
	5.300027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (FB3)	14.366,06	789.000,00	454.000,00	10.000,00	10
	5.300031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (FB3)	179.321,71	33.000,00	12.000,00	10.000,00	10
	5.300043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (FB3)	132.593,42	97.688,00	100.000,00	103.000,00	106
	Summe		1.453.555,68	13.787.550,00	15.313.009,00	13.745.632,00	12.513
Pauschale Zuwendungen und Beiträge	5.000025.600	Sportpauschale	-81.695,00	-81.695,00	-93.164,00	-93.164,00	-93
	5.000037.600	Investitionspauschale	-1.413.597,28	-1.413.597,00	-1.596.846,00	-1.596.846,00	-1.596
	5.000038.600	Schulpauschale	-816.129,00	-816.129,00	-910.372,00	-910.372,00	-910
	Summe		-2.311.421,28	-2.311.421,00	-2.600.382,00	-2.600.382,00	-2.600

Übersicht der 2023er 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 EUR
	ISEK 2.1.12 Stadtentwicklungsbeirat	24.000 EUR
	ISEK 2.3.1 B2 Beratung priv. Fassaden-/Hofprogramm	10.000 EUR
	ISEK 2.5.1 B3 Citymanagement	40.000 EUR
	ISEK 2.5.3 B2 Öffentlichkeitsarbeit	15.000 EUR
	ISEK Umsetzung Fassaden-/Hofprogramm B2	30.000 EUR
Summe		129.000 EUR

Anlage 4

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	Nutzungs- dauer
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/ Grundstücksentwäss. Leitung/Drainkontrollschächte	50
Fahnenmast	10
Gießkannenständer (feuerverzinkt)	20
Holzsteg (massiv)	15
Innenkreisaufbau	25
Mauer (Naturstein und Steinpalisaden,...)	30
Metallzaun mit Betonsockel, Sportplatz, Schulen;	20
Doppelstabmattenzaun	13
Metallzaun aus Draht, Sportplatz	10
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
Buswartehäuser/ Warthalle (Holzkonstruktion), Holzhütte	20
Buswartehäuser/ Warthalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehäuser/ 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	Nutzungs- dauer
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
Infosteele Holz	10
Signaltechnik (Bahn)	15
Verteilerkasten	10
Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile	15

Stand: 23.10.2017

Seite 1 von 8

Stand: 23.10.2017

Seite 2 von 8

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
Atenschutzgerät	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
Gefahrgutmessgerät	8
Geschwindigkeitsmessgerät/ Radarmessgerät,	5
Hochdruckreiniger	10
Hubsteiger, -wagen	10
Industriekochkessel	10
Industriestaubsauger	9
Industrierockner	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, Boiler	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
Sicherheitstrupptasche (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
Sitzungsraumtisch	13
Stehpult, Rednerpult	13
Wickeltisch (massiv/ hochwertig)	20
Stühle	
Banksysteme (Sofas, usw.)	13
Besucherstuhl – einfach und hochwertig	13
Drehrollstuhl (mit und ohne Lehnen)	13
Holzbänke, Holzstuhlgarnituren (incl. Tisch)	8
Schülerstuhl	20
Sitzungsraumsessel, Sessel sonst.	13
Schränke	
Garderoben	13
Glasvitrinen	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
Getränkeautomat	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, Kühltagegregat (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 6

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 - speziell	8
Tintenstrahldrucker	5
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	10
Elektronische Stimmgeräte	10
Gitarrenverstärker	5
Klavierbank	20
Mikrofonanlage	5
Mixer/ Verstärker/ Mischpult	5
Orchesterpult	20
Streichinstrumente	8
Tasteninstrumente	15
Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	
Abfallkorb/ Papierkorb/ Abfallbehälter (massiv, draußen)	8
Abluftanlagen /Schrankabsaugungen	14
Absturzsicherungssystem	7
Basketballdeckengestelle in Hallen	20
Beleuchtungsanlagen Aula	10
Beschallungsanlagen Aula	10
Bilder	15
Bühnenelement -abbaubar-	15
Bühnenzubehör -eingebaut- (z.B. Wiehthalle)	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 6

Anlage 4

Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer
Nassreiniger/ Putzmaschine	8
Netzgeräte (Naturwissenschaft)	10
Papierschneidergerät	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, Basketballkörbe, (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
Teppiche (normal)	8
Teppiche 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
Werkstatteinrichtungen 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



Anlage 6

Nebenrechnung Corona Isolierung

	Isolierung 2023	Isolierung 2024	Isolierung 2025	Isolierung 2026
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
401300 Gewerbesteuer	-710.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.218.000 EUR	-400.000 EUR	0 EUR	0 EUR
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
432902 Elternbeiträge Kindergarten	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
432901 Elternbeiträge OGATA/Halbttag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
522100 bis 522600 Energiekosten	-1.199.405 EUR	-1.200.000 EUR	-1.200.000 EUR	-1.200.000 EUR
531600 Aufw. für Zuschüsse verb. Unt.	-1.276.400 EUR	-1.200.000 EUR	-1.200.000 EUR	-300.000 EUR
534100 Gewerbesteuerumlage	133.978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
529911 Aufw. Für Corona	-300.000 EUR	-200.000 EUR	-100.000 EUR	0 EUR
Summe	-4.569.827 EUR	-3.000.000 EUR	-2.500.000 EUR	-1.500.000 EUR



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.761.459	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.067.506	-10.617.225	-11.112.140	-10.781.174	-10.555.495	-10.479.176
3	+ Sonstige Transfererträge	-212.095	-157.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.786.436	-2.836.081	-3.169.186	-2.982.886	-2.950.614	-2.885.107
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995.498	-1.142.915	-1.120.109	-1.125.109	-1.125.109	-1.125.109
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.008.061	-2.859.668	-3.036.934	-3.055.144	-3.079.664	-3.061.664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.046.187	-2.533.513	-2.589.131	-2.289.971	-2.222.703	-2.222.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-571					
9	+/- Bestandsveränderungen	116.625					
10	= Ordentliche Erträge	-67.761.189	-67.223.608	-66.452.995	-72.124.515	-78.154.642	-80.491.013
11	- Personalaufwendungen	14.062.642	15.050.711	15.987.070	16.341.440	16.679.171	16.976.246
12	- Versorgungsaufwendungen	1.173.443	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508.075	11.478.135	13.436.844	13.146.818	12.587.818	11.994.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.070.744	4.433.110	4.723.752	4.623.768	4.423.648	4.215.247
15	- Transferaufwendungen	31.586.728	35.508.837	37.036.504	39.701.128	42.871.205	42.240.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623.526	3.835.739	4.108.758	4.016.758	4.056.818	4.000.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.025.158	70.307.032	75.293.428	77.830.412	80.619.160	79.427.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.969	3.083.423	8.840.433	5.705.897	2.464.518	-1.063.696
19	+ Finanzerträge	-205.209	-230.830	-268.515	-265.015	-261.315	-257.615
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.132	280.000	360.000	320.000	300.000	280.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122.922	49.170	91.485	54.985	38.685	22.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.892	3.132.593	8.931.918	5.760.882	2.503.203	-1.041.311
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-820.628	695.601	4.362.091	2.760.882	3.203	-2.541.311
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-820.628	695.601	4.362.091	2.760.882	3.203	-2.541.311

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.567.332	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.398.118	-8.155.427	-8.607.017	-8.008.937	-7.803.187	-7.789.337
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-219.132	-157.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.439.454	-2.296.700	-2.592.900	-2.406.600	-2.406.600	-2.406.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-992.742	-1.142.915	-1.120.109	-1.125.109	-1.125.109	-1.125.109
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.656.559	-2.859.668	-3.036.934	-3.055.144	-3.079.664	-3.061.664
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.427.252	-1.580.950	-1.575.700	-1.575.700	-1.575.700	-1.575.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216.812	-230.830	-268.515	-265.015	-261.315	-257.615
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.917.400	-63.500.696	-62.626.670	-68.326.736	-74.472.632	-76.933.503
10	- Personalauszahlungen	13.208.007	14.429.711	15.331.070	15.696.440	16.034.171	16.331.246
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216.336	11.478.135	13.436.844	13.146.818	12.587.818	11.994.718
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.111	280.000	360.000	320.000	300.000	280.000
14	- Transferauszahlungen	30.621.900	35.508.837	37.036.504	39.701.128	42.871.205	42.240.288
15	- sonstige Auszahlungen	5.098.075	3.835.739	4.108.758	4.016.758	4.056.818	4.000.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.358.429	65.532.922	70.273.676	72.881.644	75.850.512	74.847.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-6.558.971	2.032.226	7.647.006	4.554.908	1.377.880	-2.086.433
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.036.609	-7.369.134	-9.043.990	-5.366.559	-3.175.607	-3.041.470

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-259.251	-158.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.621	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-6.945.729					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.256.210	-7.531.934	-10.646.390	-6.968.959	-4.778.007	-4.643.870
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	158.725	2.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.878.630	30.384.056	33.433.000	28.083.000	20.175.000	16.075.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.006	2.497.348	3.904.480	1.079.580	1.489.680	855.880
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		121.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.214.364	310.000	253.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.271.725	35.812.404	39.340.480	30.962.580	23.464.680	18.730.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.015.515	28.280.470	28.694.090	23.993.621	18.686.673	14.087.010
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.456.543	30.312.696	36.341.096	28.548.529	20.064.553	12.000.577
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.597.000	-27.000.000	-27.000.000	-22.000.000	-17.000.000	-13.000.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.400.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.169.623	1.615.000	1.450.000	1.580.000	1.720.000	1.870.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.300.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.527.377	-25.385.000	-25.550.000	-20.420.000	-15.280.000	-11.130.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.070.834	4.927.696	10.791.096	8.128.529	4.784.553	870.577
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.505.133					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-12.575.967	4.927.696	10.791.096	8.128.529	4.784.553	870.577



Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Allgemeine Hinweise zu den Planerläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Hilfskostenstellen und deren Verteilung:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	<u>10</u>
1.02 Sicherheit und Ordnung	<u>77</u>
1.03 Schulträgeraufgaben	<u>118</u>
1.04 Kultur	<u>180</u>
1.05 Soziale Hilfen	<u>202</u>
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>238</u>
1.07 Gesundheitsdienste	<u>285</u>
1.08 Sportförderung	<u>292</u>
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<u>307</u>
1.10 Bauen und Wohnen	<u>331</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	<u>352</u>
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>364</u>
1.13 Natur- und Landschaftspflege	<u>394</u>
1.14 Umweltschutz	<u>415</u>
1.15 Wirtschaft und Tourismus	<u>423</u>
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>445</u>



Innere Verwaltung

1.01

**Zentrale
Dienste**

1.01.01

**Gleich-
stellung**

1.01.02

**Rechnungs-
prüfung**

1.01.03

**Städte-
partner-
schaften**

1.01.04

**Personal-
manage-
ment**

1.01.05

**Technikunt.
Informa-
tionsver-
arbeitung**

1.01.06

**Finanz-
manage-
ment**

1.01.07

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

1.01.08

**Strategie-
büro**

1.01.09

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.292	-211.152	-66.731	-66.514	-66.387	-65.834
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.448	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.793	-81.132	-88.564	-81.114	-81.664	-81.664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501.379	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-571					
9	+/- Bestandsveränderungen	129.734					
10	= Ordentliche Erträge	-1.006.788	-545.335	-408.345	-400.679	-401.102	-400.549
11	- Personalaufwendungen	5.092.635	5.288.253	5.987.050	6.120.023	6.246.681	6.357.966
12	- Versorgungsaufwendungen	626.370	237	189	189	189	189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.200	833.591	1.219.448	888.849	857.349	857.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.778	485.019	474.479	446.107	420.762	394.575
15	- Transferaufwendungen	9.462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.204	1.217.716	1.172.343	1.153.849	1.157.689	1.157.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.071.649	7.844.815	8.873.509	8.629.016	8.702.670	8.787.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.064.861	7.299.481	8.465.164	8.228.337	8.301.569	8.387.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.983					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.983					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.074.844	7.299.481	8.465.164	8.228.337	8.301.569	8.387.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.074.844	7.299.481	8.465.164	8.228.337	8.301.569	8.387.223

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.781.995	-6.743.518	-8.134.470	-7.961.952	-7.944.657	-8.010.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.703	974.574	1.233.069	1.125.714	1.044.492	1.043.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.425.551	1.530.537	1.563.763	1.392.100	1.401.404	1.420.751

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Herr Peter Madel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.782						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.448	-137.100	-137.100		-137.100	-137.100	-137.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.842	-88.560	-97.090		-89.640	-90.190	-90.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-85.822	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.933	-341.610	-350.140		-342.690	-343.240	-343.240
10	- Personalauszahlungen	5.199.381	5.538.290	6.372.412		6.559.208	6.714.785	6.826.070
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.614	1.173.990	1.669.500		1.338.900	1.307.400	1.307.900
14	- Transferauszahlungen	17.163	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.548.009	1.786.031	1.890.750		1.878.720	1.884.610	1.885.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048.168	8.518.811	9.953.162		9.797.328	9.927.295	10.040.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.680.235	8.177.201	9.603.022		9.454.638	9.584.055	9.696.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.616						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.251	-58.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-267.867	-58.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.005	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.649	613.000	373.000		87.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.441	236.500	489.000		389.500	463.500	456.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.210	50.000	253.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	554.304	2.399.500	2.615.000		2.026.500	2.013.500	2.006.500

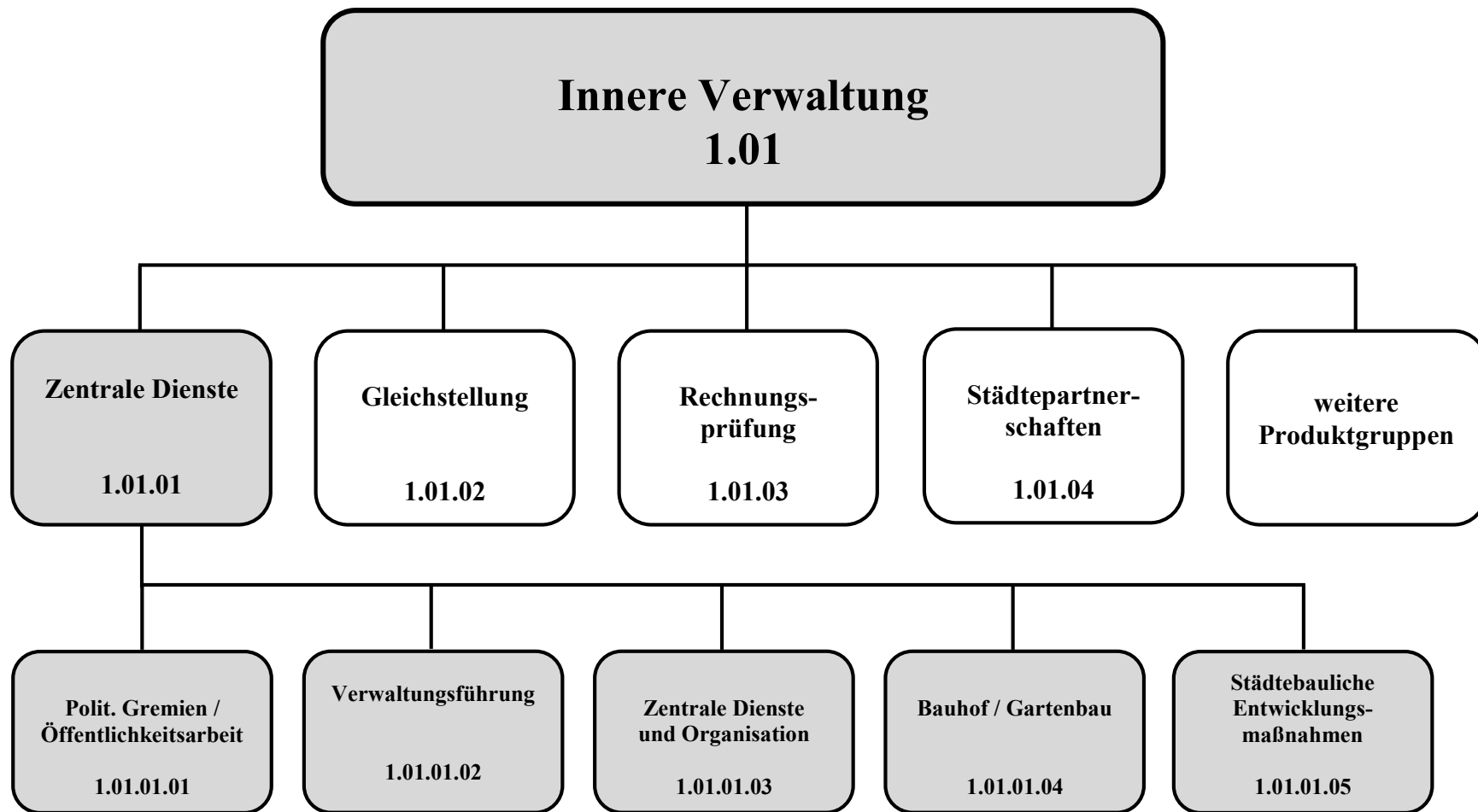
Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Herr Peter Madel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	286.438	2.341.500	2.015.000		1.426.500	1.413.500	1.406.500



**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 und Stadtkämmerer), Frau Miriam Immisch (FB 1), Herr Kevin Markus (FB 5), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9),

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 Gartenkolonne
4. Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung durch den Bauhof/die Gartenkolonne

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, dem Beigeordneten und Kämmerer und der stellv. Dezernatsleitung 2	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 Gartenkolonne als Dienstleister für alle anderen Bereiche	intern	7

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

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/innen	Orga	BM
110000	Leitung Dez. 1	Leitung des Dezernat 1	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	Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r zur Unterstützung aller Fachbereiche	Orga	1
120000	stellv. Leitung Dez. 2	stellv. Leitung des Dezernat 2	Orga	stellv. Dez.-Leit.
120730	Bauhof / Gärtner/innen	Bauhof und Gartenkolonne als Dienstleister für alle anderen Bereiche	Orga	7
120900	Leitung FB 9	Leitung des Fachbereiches 9	Orga	9
10010	Rathaus	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10110	Jugendamt			
10090	Rathaus	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
10190	Jugendamt			
10390	Unterkunft Bauhof			
10391	Unterkunft Gärtner/innen			
10490	ASD Weiherpassage			
10590	Bahnhofstr. 8			
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/innen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner/innen durch	Gerät	7

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

		FB 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/innen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge Bauhof/Gärtner/innen 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
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
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 / Verdienstausschuss
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeitenden
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und –anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- 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, 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/innen beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
 - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
 - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
 - + Pflege von Straßenbegleitgrün und Bäumen
 - + Neueinrichtungen 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 und der Gartenkolonne

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.766	-61.083	-63.441	-63.225	-63.098	-62.545
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.578	-45.481	-44.087	-44.087	-44.087	-44.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.880					
10	= Ordentliche Erträge	-208.139	-106.864	-107.829	-107.613	-107.485	-106.933
11	- Personalaufwendungen	3.095.050	2.932.236	3.669.863	3.749.769	3.826.813	3.298.918
12	- Versorgungsaufwendungen	227.448	110	93	93	94	94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.061	617.810	653.773	614.573	611.073	580.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.516	407.444	372.470	357.606	333.995	310.260
15	- Transferaufwendungen	4.742	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.283	846.261	735.673	745.325	748.415	698.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.039.100	4.813.861	5.441.872	5.477.367	5.530.390	4.898.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.830.961	4.706.997	5.334.043	5.369.754	5.422.905	4.791.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.166					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.166					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.835.128	4.706.997	5.334.043	5.369.754	5.422.905	4.791.208
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.835.128	4.706.997	5.334.043	5.369.754	5.422.905	4.791.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.783.492	-4.603.927	-5.279.174	-5.314.616	-5.367.818	-4.736.424

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.915	14.076	16.753	16.800	17.114	17.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.550	117.147	71.622	71.939	72.201	72.222

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

- Kostenerstattungen (insgesamt) 54.750,- EUR (54.750,- 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 beiden Dezernatsleitungen, der Fachbereich 1 und der Bauhof/Gärtner enthalten.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 74.500,- EUR (65.400,- EUR)
z.B. Beseitigung Putzschäden u. Fassadenanstrich Jugendamt; Renovierung der Büros 10.000
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 92.500,- EUR (92.500,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 570.200,- EUR (518.500,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 47.100,- EUR (52.850,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Zentrale Dienste**

- Miete und Mietnebenkosten	74.000,- EUR	(51.000,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Bauhof/Gärtner	18.500,- EUR	(16.000,- EUR)
- Leasingkosten	54.000,- EUR	(54.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (Dienstleister für Flächenermittlung Gebäudemanagement)	40.000,- EUR	(65.000,- EUR)
- Repräsentationskosten	10.500,- EUR	(10.500,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	5.000,- EUR	(21.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	187.730,- EUR	(177.811,- EUR)
- Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunalen Arbeitgeberverband u. a.)	30.000,- EUR	(30.000,- EUR)
- Verfügungsmittel	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten ((Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 40 Ortsbeauftragte))	317.170,- EUR	(313.290,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.575	-54.750	-54.750		-54.750	-54.750	-54.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.541						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.032	-55.050	-55.050		-55.050	-55.050	-55.050
10	- Personalauszahlungen	2.679.482	2.570.140	2.791.917		2.847.627	2.904.447	2.963.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.168	1.042.580	1.185.700		1.146.500	1.143.000	1.143.500
14	- Transferauszahlungen	12.443	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	991.369	1.185.851	1.187.650		1.195.840	1.197.830	1.198.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890.462	4.808.571	5.175.267		5.199.967	5.255.277	5.315.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.791.430	4.753.521	5.120.217		5.144.917	5.200.227	5.260.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.616						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.800	-8.000					
23	= investive Einzahlungen	-11.416	-8.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.766	300.000	45.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.686	216.500	464.000		364.500	438.500	431.500
30	= investive Auszahlungen	246.452	516.500	509.000		364.500	438.500	431.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	235.036	508.500	509.000		364.500	438.500	431.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Bauhof/Gärtner

4.000 € Rauch Salzstreuer SA 360, 5.000 € Schneepflug SnowMaster Vario, 13.000 € Kaltbindemittelspritze, 55.500,- EUR
15.000 € Husqvarna Aufsitzmäher + Mähdeck, 10.000 € Anbaugeräte für neuen Hoflader (Alte AVANT)

- Erwerb Fahrzeuge - Bauhof/Gärtner

56.500 € Kubota Schlepper (Ersatz f. GM-WI 8021), 228.500,- EUR
32.000 € Renault Master Kasten GM-WI 8028,
25.000 € GM-WI 8029 Dacia Dokker
35.000 € E-Fahrzeug Gärtner als Ersatzbeschaffung
65.000 € Avant Traktor
15.000 € Abrollanhänger für B2261

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100108 Größere Instandsetz. Bauhof/ Gärtner										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.766	300.000	45.000					693.348	738.348
13	= Summe Auszahlungen	166.766	300.000	45.000					693.348	738.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.766	300.000	45.000					693.348	738.348

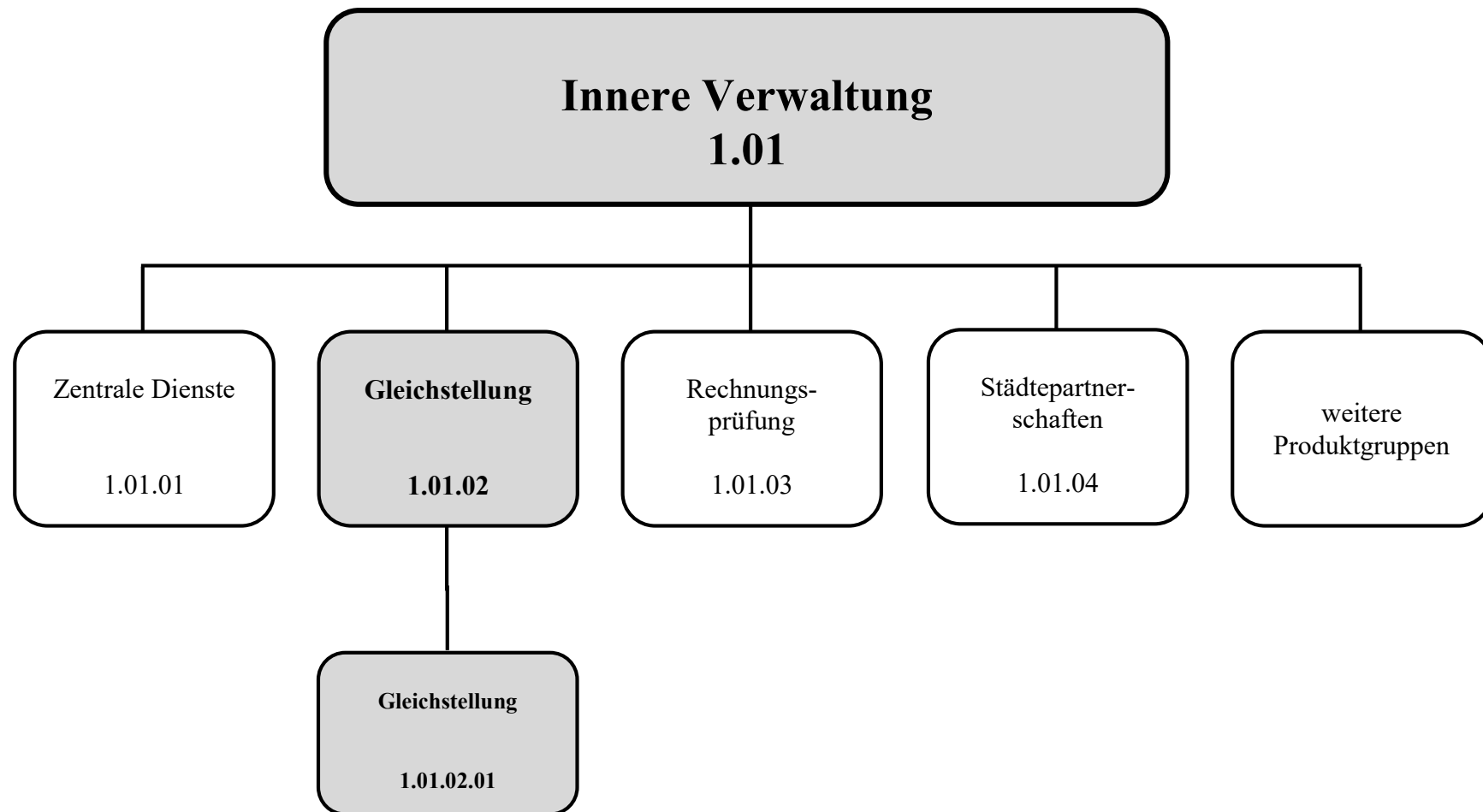
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-11.416	-8.000						-330.842	-330.842
2	- Summe der investiven Auszahlungen	79.686	216.500	464.000		364.500	438.500	431.500	2.939.685	4.638.185
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.270	208.500	464.000		364.500	438.500	431.500	2.608.843	4.307.343





Beschreibung: Verwaltungsinterne Gleichstellungsarbeit sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

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

Verantwortlich: Frau Martina Kalkum (Stabsstelle)

Zielgruppe:

- intern: Verwaltungsleitung, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Angehörige des Rates,
- 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/Analyse des Gleichstellungsplanes und dessen Umsetzung
3. Schaffen von Arbeitsbedingungen, die für aller Geschlechter die Vereinbarung von Familie, Privatleben und Beruf ermöglichen: Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, Homeoffice, Mobiles Arbeiten, flexiblere Arbeitszeiten

Die Kompensation von Nachteilen, die vor allem Frauen als Folge geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung erfahren sowie die gerechte Beteiligung aller Geschlechter an allen Vergütungs- und Besoldungsgruppen sowie in Gremien und Leitungsfunktionen. Die Parität bei der Besetzung von Führungskräftestellen und aller Gremien bei der Stadt Wühl ist angestrebt

4. Langfristig wird die Parität bei der Besetzung von Führungskräfte-Stellen und aller Gremien bei der Stadt Wühl angestrebt

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann****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
- Beratung der Verwaltungsleitung hinsichtlich gleichstellungsrelevanter Entwicklungen in der Stadt Wühl
- Beteiligung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplanes
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt
- Durchführung von Fachveranstaltungen, auch in Kooperation mit externen Partnern
- Vorbereitung und Durchführung von Seminaren für Mitarbeitende
- Individuelle Beratungen von Personen in unterschiedlichen Lebenssituationen
- Beratung und Unterstützung von Institutionen und Unternehmen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-60	-60	-60	-60
10	= Ordentliche Erträge			-60	-60	-60	-60
11	- Personalaufwendungen	71.048	71.200	78.370	79.937	81.536	83.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.165	3.165	3.165	3.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258	5.050	8.622	8.638	8.622	8.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.699	76.250	90.156	91.739	93.322	94.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.699	76.250	90.096	91.679	93.262	94.903
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.699	76.250	90.096	91.679	93.262	94.903
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.699	76.250	90.096	91.679	93.262	94.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.395	-147.705	-58.912	-59.679	-60.615	-61.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.090	219.159	27.727	27.679	27.966	28.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.394	147.704	58.911	59.679	60.614	61.574

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

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

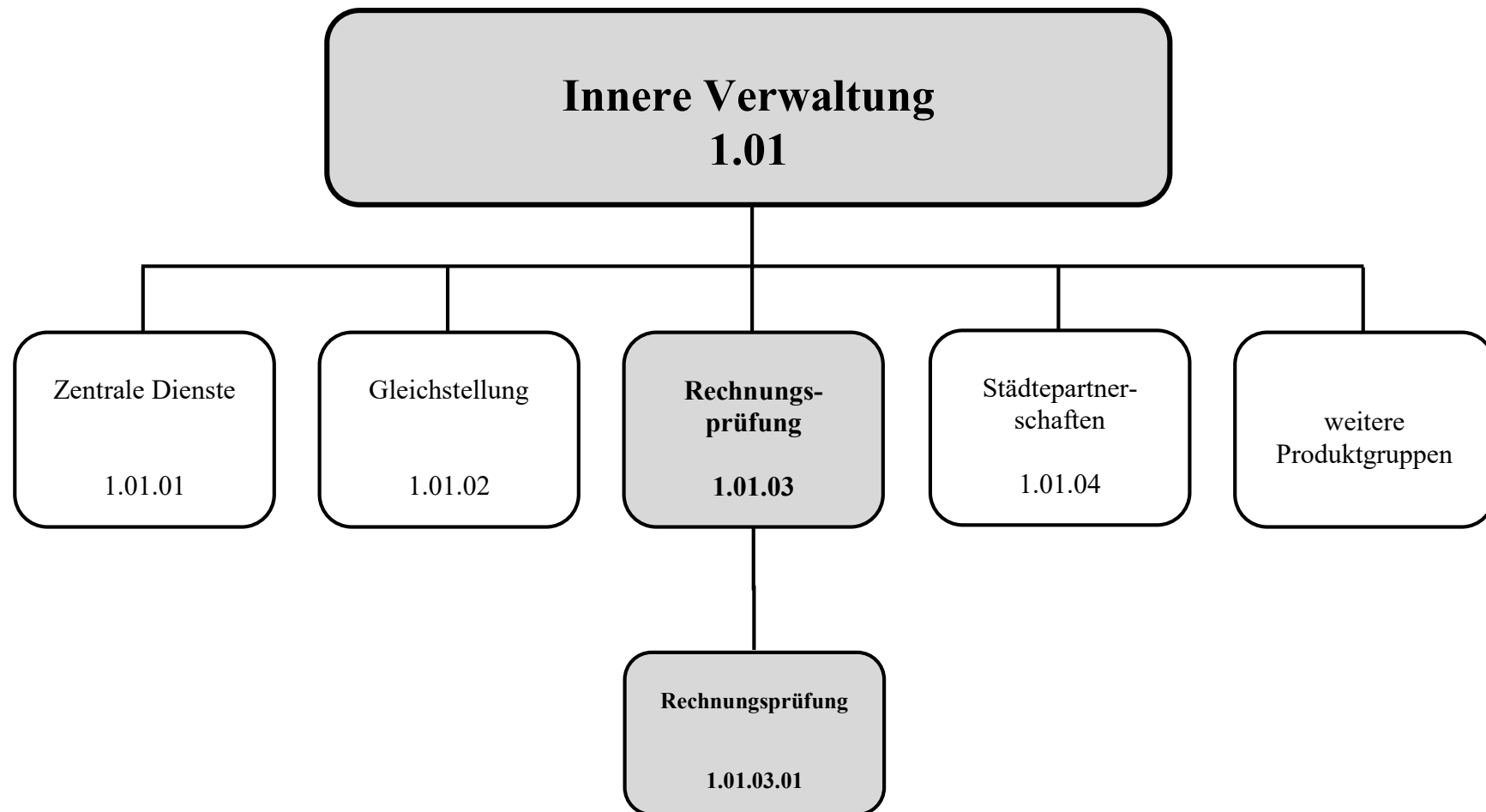
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	71.048	71.200	78.366		79.933	81.532	83.162
15	- sonstige Auszahlungen	4.258	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.306	76.250	83.416		84.983	86.582	88.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.306	76.250	83.416		84.983	86.582	88.212



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Beschreibung: Der Aufgabenbereich besteht in der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, wie z. B. der Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses, der laufenden Belegprüfung, der Prüfung von Vergaben sowie weiterer gemäß Rechnungsprüfungsordnung übertragenen Prüfaufgaben.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

Verantwortlich: Frau Angelika Stückemann (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

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

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- laufende Belegprüfung
- Durchführung der Kassenprüfungen
- 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
- 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 der Partnerschaftsvereine Wiehl/Hem und Wiehl/Crimmitschau
- Prüfung der Jahresrechnung der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-103	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.355					
10	= Ordentliche Erträge	-5.361	-103	-120	-120	-120	-120
11	- Personalaufwendungen	174.333	172.564	205.316	211.431	216.317	217.444
12	- Versorgungsaufwendungen	39.903	19	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308	4.702	6.329	6.329	6.329	6.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	99	87	87	87	86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.974	48.707	67.008	67.424	67.785	67.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.567	226.090	278.769	285.299	290.546	291.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.206	225.988	278.649	285.179	290.426	291.573
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	74					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.280	225.988	278.649	285.179	290.426	291.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.280	225.988	278.649	285.179	290.426	291.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.031	-244.536	-296.486	-302.557	-308.133	-309.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.751	18.548	17.838	17.378	17.707	17.820

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung	500,- EUR	(500,- EUR)
- Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahresabschluss)	30.000,- EUR	(26.000,- EUR)

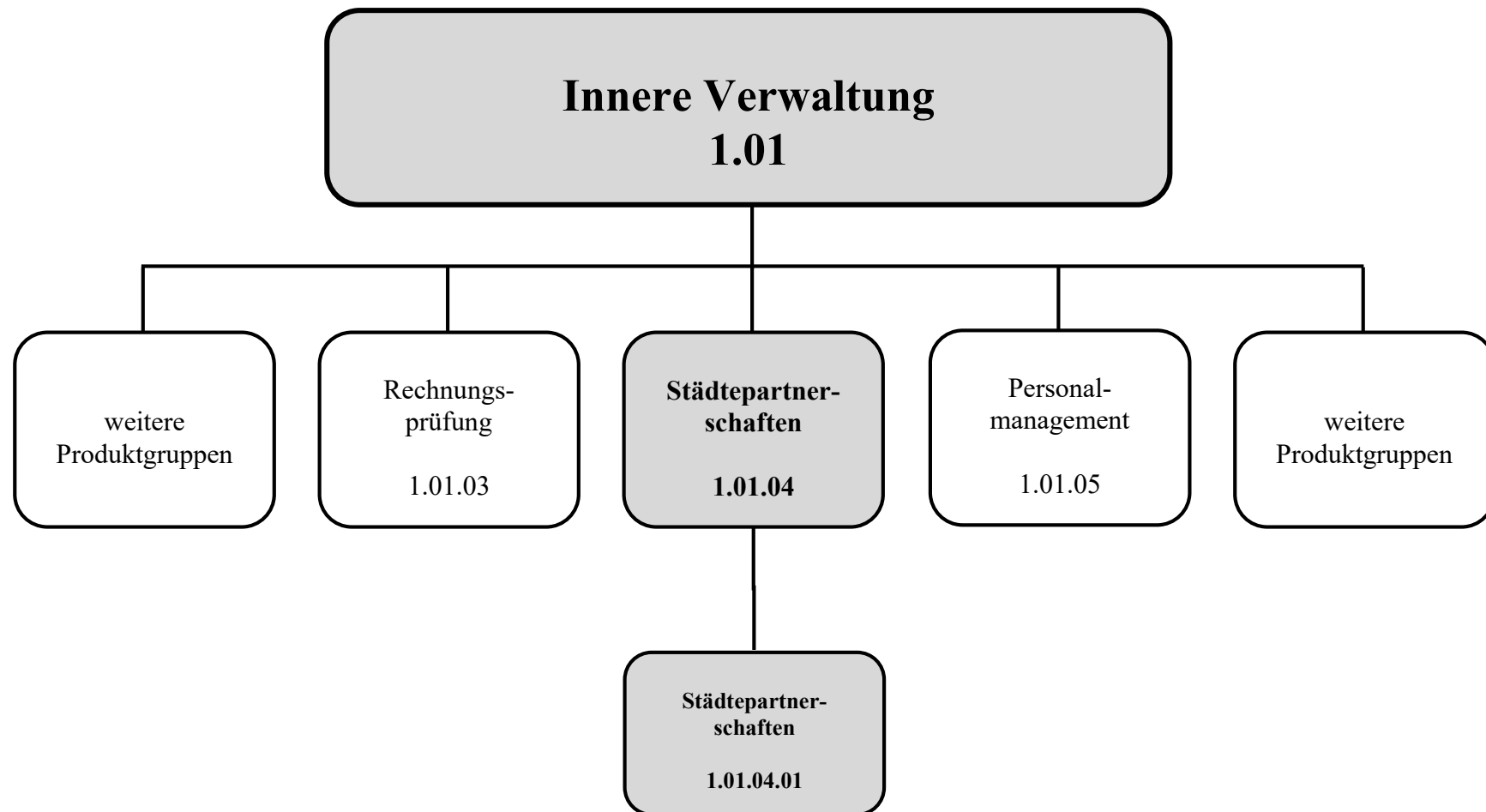
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	103.577	109.050	110.254		112.458	114.703	115.830
15	- sonstige Auszahlungen	67.893	30.520	40.650		40.650	40.650	40.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.470	139.570	150.904		153.108	155.353	156.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.470	139.570	150.904		153.108	155.353	156.480



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



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

Auftragsgrundlage: Partnerschaftsverträge

Verantwortlich: Herr Tim Vogel(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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27					
15	- Transferaufwendungen	4.720	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.385	23.465	23.052	23.091	23.458	23.679
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.523	33.465	33.052	33.091	33.458	33.679

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

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

10.000,- EUR

(10.000,- EUR)

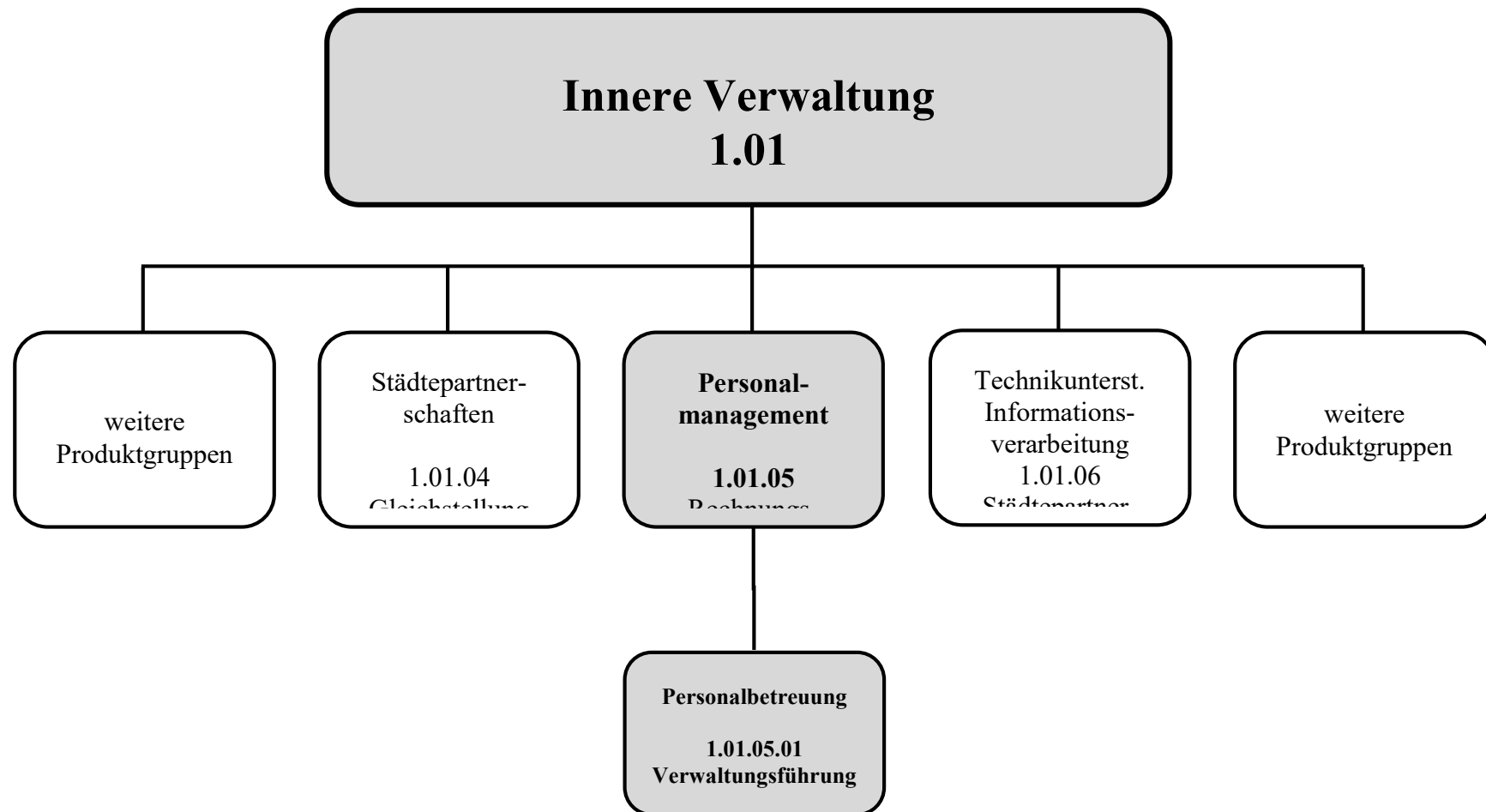
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27						
14	- Transferauszahlungen	4.720	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	391						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.138	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



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

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

Verantwortlich: Frau Miriam Immisch (FB 1)

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

Ziele: Zeitnahe Umsetzung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

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

- allgemeine Beschäftigtenbetreuung
- Ausbildungsbetreuung
- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeitenden
- monatliche Abrechnungen und Prüfung maschineller Zahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Feuerwehrkräften
- Personalaktenführung
- Einbeziehung dritter Stellen (Versorgungs- und Krankenkassen)
- Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellung
- Vorbereitung für die Wahl des Personalrates/ der Schwerbehindertenvertretung
- Ausbildung und Weiterbildung incl. Berechnung Trennungsentschädigung
- Genehmigung und Überwachung von Nebentätigkeiten
- Gewährung von Vorschüssen und Unterstützungen
- Personalplanung, Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Unterstützung des Hauptamtes (Zentrale Dienste) bei Fragen zur Regelung des Dienstbetriebes. Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
- Fördermaßnahmen für einzelne Mitarbeitende
- 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
- Versicherungsangelegenheiten der Beihilfeablöseversicherung
- Anforderungen Personalkostenerstattungen von Dritten (Versicherungen, Jobcenter, usw.)
- Durchführung der Künstlersozialabgabe
- Beihilfe- und Kindergeldangelegenheiten
- Überwachung Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
- Statistiken im Personalbereich

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.179	-359	-540	-540	-540	-540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.032					
10	= Ordentliche Erträge	-274.212	-359	-540	-540	-540	-540
11	- Personalaufwendungen	395.448	479.274	446.934	457.882	467.700	475.021
12	- Versorgungsaufwendungen	215.765	38	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077	16.456	28.480	28.480	28.480	28.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619	512	1.808	1.786	1.786	1.786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.854	116.726	129.363	129.890	130.140	130.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.764	613.006	606.613	618.067	628.135	635.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.553	612.647	606.073	617.527	627.595	635.011
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	149					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.702	612.647	606.073	617.527	627.595	635.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.702	612.647	606.073	617.527	627.595	635.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.439	-663.692	-668.889	-681.056	-692.443	-700.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.738	51.045	62.815	63.528	64.848	65.510

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen
z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden. | 78.000,- EUR | (72.200,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 338.170,- EUR | (331.540,- EUR) |

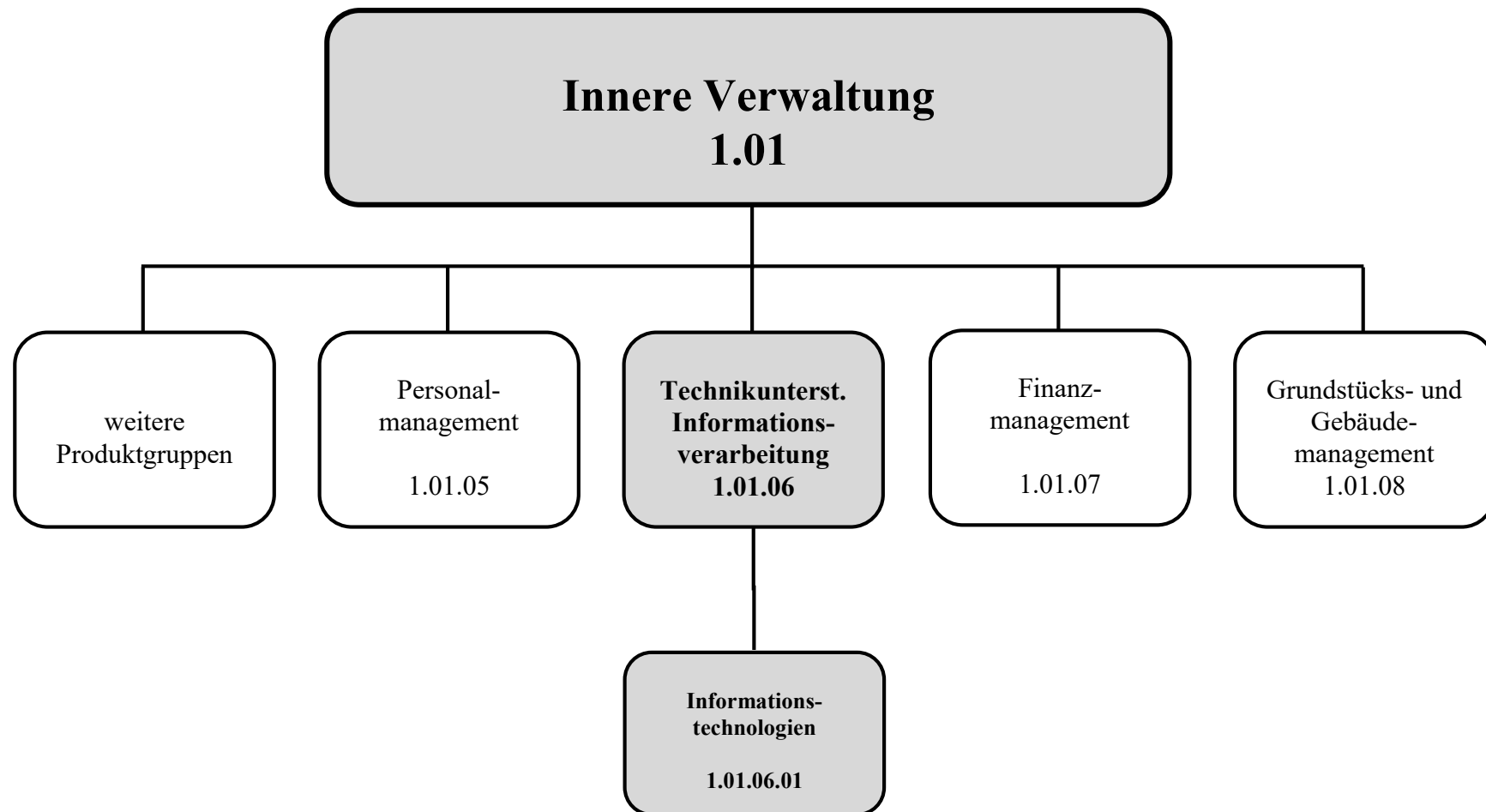
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000						
10	- Personalauszahlungen	1.244.835	1.382.980	1.369.497		1.456.364	1.510.021	1.517.342
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	404.963	482.490	486.960		496.740	500.640	500.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.797	1.865.970	1.856.957		1.953.604	2.011.161	2.018.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.641.797	1.865.970	1.856.957		1.953.604	2.011.161	2.018.482



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



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

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

Verantwortlich: Frau Miriam Immisch (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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



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/innen
- Technische Anpassung der Hardware an neue Standards
- Anpassung der Software an neue gesetzliche Vorgaben

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-70				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-118	-138	-138	-138	-138
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.735					
10	= Ordentliche Erträge	-2.023	-188	-138	-138	-138	-138
11	- Personalaufwendungen	196.720	352.698	229.837	235.037	239.935	244.124
12	- Versorgungsaufwendungen	11.971	6	9	9	9	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644	55.407	52.278	52.278	52.278	52.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.272	62.906	32.023	18.536	17.034	14.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006	10.226	14.130	14.282	14.363	14.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.612	481.243	328.277	320.142	323.619	325.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.589	481.054	328.139	320.004	323.481	325.347
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	128					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.718	481.054	328.139	320.004	323.481	325.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.718	481.054	328.139	320.004	323.481	325.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.428	-524.941	-381.111	-373.553	-378.131	-380.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.710	43.887	52.973	53.549	54.650	55.204

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
(z.B. Ersatzbeschaffung von PC, Monitor, iPads < 800,00 EUR)

45.000,- EUR

(50.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	174.678	333.640	201.312		205.339	209.445	213.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.957	383.790	246.462		250.489	254.595	258.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.957	383.790	246.462		250.489	254.595	258.784
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.755	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.210	50.000	253.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	20.965	70.000	278.000		75.000	75.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.965	70.000	278.000		75.000	75.000	75.000

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

- Erwerb von Software und Lizenzen 253.000,- EUR
Fb4 Little Bird = 35.000,00 EUR / Fb1 Neue Zeus-Version = 20.000,00 EUR / Fb7 Verwaltungssoftware BIS = 25.000,00 EUR / Aktualisierung Aufrufanlage Meldeamt = 10.000,00 EUR / Serverlandschaft = 150.000,00 EUR / OZG-Einführung einmalig = 16.000,00 EUR

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV 25.000,- EUR
Allgemeiner Bedarf für Ersatzbeschaffung > 800,00 = 25.000,00 EUR

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

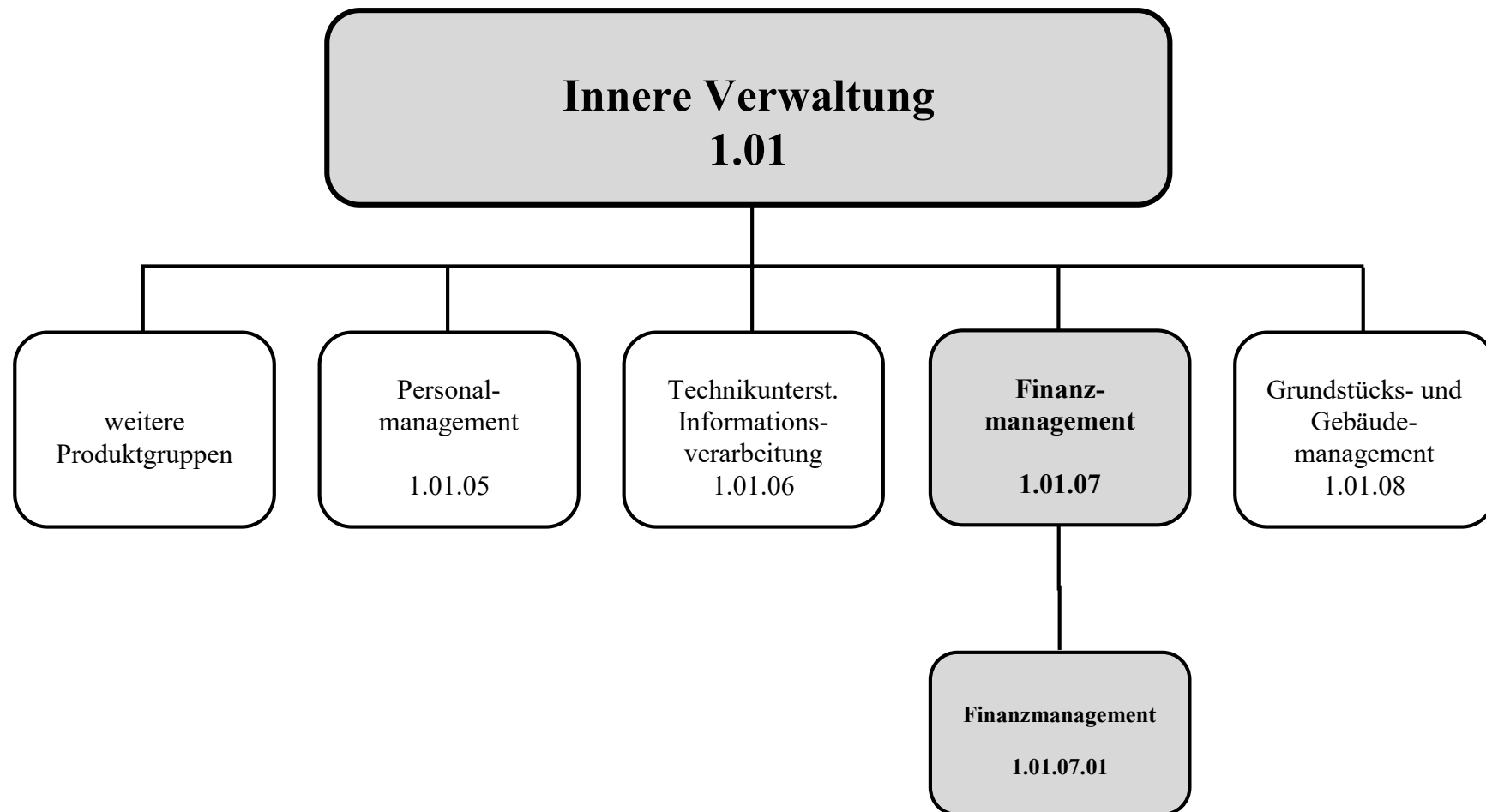
Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.965	70.000	278.000		75.000	75.000	75.000	715.162	1.218.162
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.965	70.000	278.000		75.000	75.000	75.000	711.162	1.214.162



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



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

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

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (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	Fach-bereich
1.01.07.01	Finanzmanagement	Abwicklung der städtischen Finanzen	Service	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Finanzmanagement**

110240	Vollstreckung	Zwangsweise 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 Gesamtabchlusses

2. Zahlungsabwicklung:

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

3. Vollstreckung offener Forderungen:

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

4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

- Abwicklung folgender Steuern:
 - Gewerbesteuer, Hebesatz: 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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-146.834	-169	-169	-169	-169
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	-858	-679	-679	-679	-679
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.905	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-209.094	-263.442	-116.598	-116.598	-116.598	-116.598
11	- Personalaufwendungen	923.075	963.625	748.750	765.733	781.708	795.311
12	- Versorgungsaufwendungen	116.517	56	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.774	39.306	320.822	35.822	35.822	35.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485	1.556	1.585	1.585	1.585	1.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.656	88.731	65.709	66.273	66.487	66.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.508	1.093.274	1.136.894	869.441	885.630	899.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.032.414	829.832	1.020.296	752.843	769.032	782.695
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	219					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.032.632	829.832	1.020.296	752.843	769.032	782.695
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.032.632	829.832	1.020.296	752.843	769.032	782.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-538.798	-439.621	-534.657	-400.122	-408.707	-415.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.945	29.257	31.288	29.353	30.009	30.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	520.780	419.469	516.926	382.074	390.333	397.062

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Gebühren und Zuschläge (z. B. Mahn- und Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u. a.)	115.750,- EUR	(115.750,- EUR)
---	---------------	-----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400,- EUR	(4.400,- EUR)
- Bankgebühren	1.500,- EUR	(1.838,- EUR)

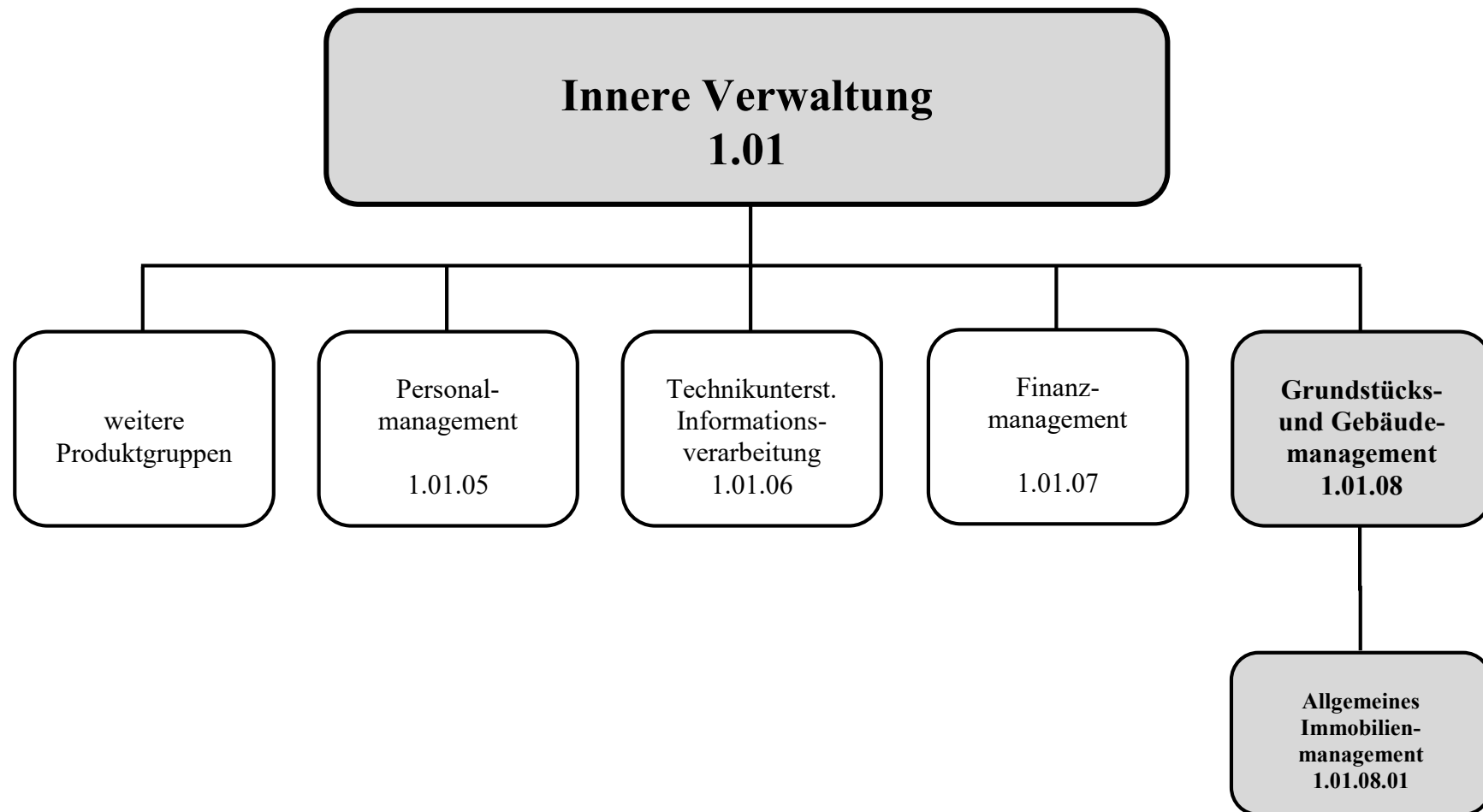
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-80.693	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.773	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
10	- Personalauszahlungen	718.801	778.140	653.654		666.727	680.061	693.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41		285.000				
15	- sonstige Auszahlungen	23.123	6.060	6.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.965	784.200	944.714		672.787	686.121	699.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	661.192	668.450	828.964		557.037	570.371	583.974



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Herr Kevin Markus (FB 5); Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.08.01	Allg. Immobilienmanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbesitzes	Service	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB 5	Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 5	Leitung	5
120510	Bauverwaltung	Bauverwaltung FB 5	Orga	5

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen)	Service	5
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	9
17091	Wohnung Fwh Drabenderhöhe	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den FB 9	Gebäude	9
17092	Wohnung Fwh Wiehl			
17094	Wohnung Enselskamp 1a			
17099	Wohnung KiGa Börnhausen			
17295	Sonstige Objekte			
19550	Erbbaugrundstücke	Erbbaugrundstücke (zum größten Teil in Oberbantenberg)	Gebäude	5
19950	Sonstige Liegenschaften	Sammelposition für sonstige unbedeutende Liegenschaften, die keinem speziellen Aufgabengebiet zugeordnet werden können	Gebäude	5
1105	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 5 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1205	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 5, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskts.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 Freizeistätten 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 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.183	-3.165	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.491	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.975	-34.214	-42.941	-35.491	-36.041	-36.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241.472					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-571					
9	+/- Bestandsveränderungen	129.734					
10	= Ordentliche Erträge	-307.959	-174.379	-183.061	-175.611	-176.161	-176.161
11	- Personalaufwendungen	105.929	125.026	607.980	620.234	632.672	1.243.982
12	- Versorgungsaufwendungen	14.764	7	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.310	99.911	154.602	148.202	120.202	151.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.444	12.501	66.507	66.507	66.276	66.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.347	102.015	151.838	122.017	121.877	171.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.793	339.460	980.928	956.961	941.029	1.632.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.835	165.082	797.867	781.350	764.868	1.456.487
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.246					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.246					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.081	165.082	797.867	781.350	764.868	1.456.487
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.081	165.082	797.867	781.350	764.868	1.456.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.461	-1.241.757	-2.139.170	-1.989.997	-1.897.846	-2.588.677

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.507	1.212.236	1.517.094	1.370.722	1.283.791	1.283.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	128.127	135.561	175.791	162.075	150.813	151.059

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

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc. 137.000,- EUR (137.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Personalkostenerstattung der BEW 27.240,- EUR (26.710,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten (z. B. Tiefgarage Weiherpassage u. a.) 7.100,- EUR (7.100,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
z. B., Gas, Strom, Niederschlagswasser 85.300,- EUR (66.160,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 4.000,- EUR (4.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.700,- EUR (800,- EUR)
- Beratung, Prüfung und Rechtsschutz 17.000,- EUR (2.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 3.550,- EUR (6.450,- EUR)
- Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.) 8.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,- EUR | (0,- EUR) |
| - Erstellung von Konzepten | 0,- EUR | (0,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.782						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.491	-137.000	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.267	-33.810	-42.340		-34.890	-35.440	-35.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.588						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.128	-170.810	-179.340		-171.890	-172.440	-172.440
10	- Personalauszahlungen	78.282	101.510	1.167.412		1.190.760	1.214.576	1.238.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	81.410	153.800		147.400	119.400	119.400
15	- sonstige Auszahlungen	43.576	75.910	164.230		134.230	134.230	134.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.958	258.830	1.485.442		1.472.390	1.468.206	1.492.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.830	88.020	1.306.102		1.300.500	1.295.766	1.320.056
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-256.451	-50.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen	-256.451	-50.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.005	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.883	313.000	328.000		87.000		
30	= investive Auszahlungen	286.888	1.813.000	1.828.000		1.587.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.437	1.763.000	1.228.000		987.000	900.000	900.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- Neubau/Instandsetzung Verwaltungsgebäude
50.000 EUR Planung neuer Standort; 35.000 EUR Ratssaalrenovierung im Zuge der Erstaustattung, 38.000 EUR Hauptverteilung Neubau + Unterverteilung EG Neubau

123.000 EUR

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-214.036	-50.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.887.927	-7.287.927
6	= Summe Einzahlungen	-214.036	-50.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.887.927	-7.287.927
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.036	-50.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	-4.887.927	-7.287.927
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Erwerb bebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.365	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	8.118.756	10.118.756
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								25.163	25.163
13	= Summe Auszahlungen	4.365	700.000	500.000		500.000	500.000	500.000	8.343.919	10.343.919
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.365	700.000	500.000		500.000	500.000	500.000	8.343.919	10.343.919

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	154.640	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.572.449	7.572.449
13	= Summe Auszahlungen	154.640	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.572.449	7.572.449
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.640	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.571.657	7.571.657
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100117 Größere Instandsetz. Verwaltungsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.883	113.000	233.000					395.183	628.183
13	= Summe Auszahlungen	127.883	113.000	233.000					395.183	628.183
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.883	113.000	233.000					395.183	628.183

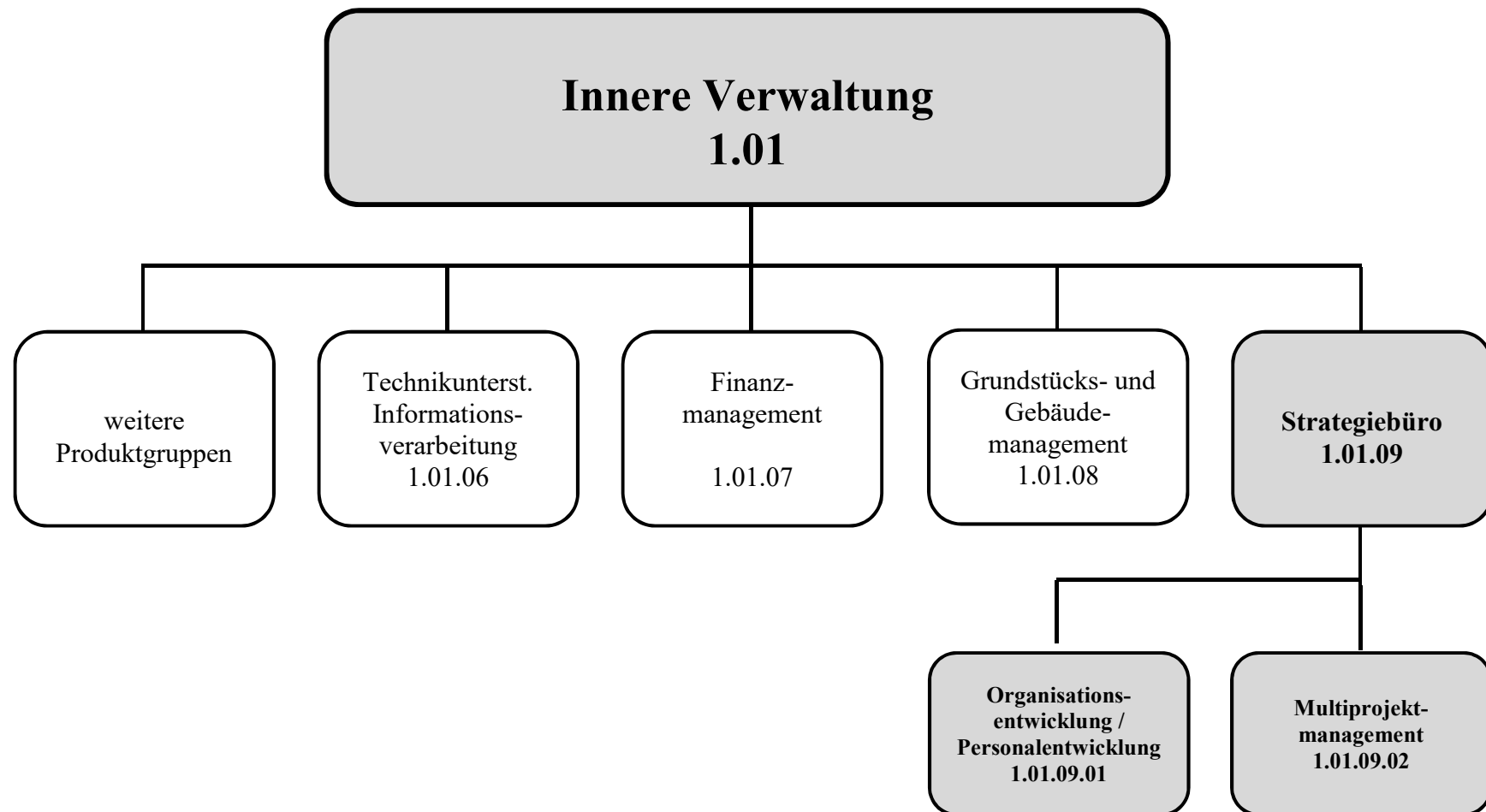
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-42.415							-600.976	-600.976
2	- Summe der investiven Auszahlungen			95.000		87.000			20.545	202.545
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.415		95.000		87.000			-580.431	-398.431



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	131.032	191.630				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435					
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.467	191.630				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.467	191.630				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.467	191.630				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.467	191.630				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.032	-191.630				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.743	677.190	707.461	683.243	693.985	705.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	568.178	677.190	707.461	683.243	693.985	705.154

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	128.679	191.630					
15	- sonstige Auszahlungen	12.435						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.114	191.630					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.114	191.630					



Sicherheit und Ordnung

1.02

**Allgemeine
Sicherheit
und Ordnung**

1.02.01

**Einwohner-
wesen**

1.02.02

**Personen-
standswesen**

1.02.03

**Statistik und
Wahlen**

1.02.04

**Feuerwehr-
wesen**

1.02.05

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.363	-226.644	-253.782	-203.699	-202.935	-201.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.236	-315.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.191	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.827	-46.295	-21.566	-31.566	-39.566	-21.566
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.597	-109.963	-201.963	-201.963	-201.963	-201.963
10	= Ordentliche Erträge	-746.215	-700.503	-831.912	-791.829	-799.065	-779.410
11	- Personalaufwendungen	1.211.197	1.300.492	1.324.676	1.357.191	1.386.313	1.407.934
12	- Versorgungsaufwendungen	159.613	77	85	85	85	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.515	726.891	836.099	775.278	775.278	775.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.604	503.407	570.932	552.769	538.500	522.551
15	- Transferaufwendungen	9.546	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.677	359.072	366.325	369.890	400.855	351.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.151	3.014.938	3.123.116	3.080.213	3.126.032	3.081.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.202.937	2.314.436	2.291.204	2.288.384	2.326.967	2.302.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.754					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.754					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.207.691	2.314.436	2.291.204	2.288.384	2.326.967	2.302.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.207.691	2.314.436	2.291.204	2.288.384	2.326.967	2.302.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.189	-82.505	-163.432	-158.428	-158.525	-156.577

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.521	419.725	402.790	450.433	455.419	463.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.488.022	2.651.656	2.530.562	2.580.390	2.623.861	2.609.297

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.231	-35.000	-50.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.836	-315.500	-352.500		-352.500	-352.500	-352.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.341	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.163	-45.500	-20.500		-30.500	-38.500	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-91.632	-109.500	-201.500		-201.500	-201.500	-201.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.204	-507.600	-626.600		-586.600	-594.600	-576.600
10	- Personalauszahlungen	930.633	1.046.420	1.039.447		1.060.230	1.081.429	1.103.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.158	687.816	775.946		715.126	715.126	715.126
14	- Transferauszahlungen	8.874	125.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	248.407	253.200	232.050		234.180	264.250	214.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.072	2.112.436	2.072.443		2.034.536	2.085.805	2.057.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.298.868	1.604.836	1.445.843		1.447.936	1.491.205	1.480.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.004	-176.900	-37.750		-37.750	-11.450	
23	= investive Einzahlungen	-60.004	-176.900	-37.750		-37.750	-11.450	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.573	988.000	2.031.000		1.600.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.919	1.108.000	1.061.300	630.000	96.600	726.600	96.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		121.000					
30	= investive Auszahlungen	422.492	2.217.000	3.092.300	630.000	1.696.600	726.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	362.487	2.040.100	3.054.550	630.000	1.658.850	715.150	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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

Auftragsgrundlage: Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NW, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz NW, Umweltschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, 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
17197	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

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 sonstige Maßnahmen/Verbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen
- Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten.
- Zwangseinweisungen nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten).
- Unterbringung von Obdachlosen.
- Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
- Vollzug des Landeshundegesetzes insbesondere Erfassung, Erteilung von Haltererlaubnissen und Anordnung von Zwangsmaßnahmen.
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
- Ermittlung von Wildschäden.
- Schöff- und Schiedsmannsangelegenheiten
- Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften und Ahndung von Verstößen z.B. bei ruhestörendem Lärm etc.
- Erteilung von gaststättenrechtlichen Gestattungen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
- Erteilung von Reisegewerbekarten.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.081	-35.038	-35.038	-9		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.855	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.802	-3.349	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.782	-108.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
10	= Ordentliche Erträge	-206.521	-199.486	-291.562	-256.534	-256.524	-256.524
11	- Personalaufwendungen	482.792	551.458	509.910	520.711	531.323	541.339
12	- Versorgungsaufwendungen	11.971	6	9	9	9	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.736	106.086	125.225	120.504	120.504	120.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.789	13.400	12.317	11.200	10.889	10.879
15	- Transferaufwendungen		100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.823	38.905	47.354	47.582	47.588	47.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.110	809.854	694.814	700.006	710.313	720.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.590	610.367	403.252	443.472	453.789	463.869
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	133					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.723	610.367	403.252	443.472	453.789	463.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.723	610.367	403.252	443.472	453.789	463.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.637	-69.461	-82.558	-82.228	-83.004	-83.803

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.546	115.767	106.567	152.019	153.600	155.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	518.631	656.673	427.261	513.264	524.385	535.195

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

- Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

35.000,- EUR (35.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten
- Benutzungsgebühren Notunterkunft

50.000,- EUR (50.000,- EUR)

2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen

3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

200.500,- EUR (108.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
(z.B. Beschaffung Tablets/Handys <800,00 EUR)

35.800,- EUR (25.700,- EUR)

2.000,- EUR (1.300,- EUR)

3.620,- EUR (500,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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

- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale)	25.500,- EUR	(25.500,- EUR)
- Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Sicherheitsdienst in Parkanlagen)	25.000,- EUR	(0,- 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	(2.000,- EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.066	-35.000	-35.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.599	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.163	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-89.919	-108.500	-200.500		-200.500	-200.500	-200.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.930	-199.100	-291.100		-256.100	-256.100	-256.100
10	- Personalauszahlungen	456.917	532.390	481.368		490.996	500.816	510.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.456	90.100	102.820		98.100	98.100	98.100
14	- Transferauszahlungen		100.000					
15	- sonstige Auszahlungen	31.695	16.600	16.300		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.067	739.090	600.488		605.396	615.216	625.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.137	539.990	309.388		349.296	359.116	369.132
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000					
30	= investive Auszahlungen		3.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000						170.565	170.565
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.000						170.565	170.565



Sicherheit und Ordnung 1.02

Allg. Sicherheit
und Ordnung

1.02.01

**Einwohner-
wesen**

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-
wesen

1.02.05

Einwohner-
angelegenheiten

1.02.02.01



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

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

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (FB 8)

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

Ziele: Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120820	Einwohnermeldeamt	Einwohnermeldeamt	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen
- Durchführung der Wehrerfassung
- Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen
- Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Leichenpässen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeiden
- Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Namensänderungsverfahren

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.565		-400	-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.584	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	-257	-285	-285	-285	-285
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.865	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-208.028	-171.257	-201.685	-201.685	-201.685	-201.685
11	- Personalaufwendungen	284.937	290.981	252.021	257.061	262.202	267.445
12	- Versorgungsaufwendungen	39.903	19				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.302	142.254	145.531	145.531	145.531	145.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.818	4.347	3.235	3.226	3.154	926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.428	26.339	16.967	17.042	16.967	17.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.388	463.940	417.755	422.861	427.855	430.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.360	292.683	216.070	221.176	226.170	229.235
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	81					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.440	292.683	216.070	221.176	226.170	229.235
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.440	292.683	216.070	221.176	226.170	229.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.642	86.411	69.467	70.437	71.421	72.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	358.082	379.094	285.537	291.614	297.591	301.287

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Allgemeine Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldeamtes | 200.000,- 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 | 125.000,- EUR | (125.000,- EUR) |
| - Erstattungen an das Land für Fischereischeine | 3.500,- EUR | (3.500,- EUR) |
| - Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten beim Führerscheinumtausch | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.165						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.611	-170.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.713	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.489	-171.000	-201.000		-201.000	-201.000	-201.000
10	- Personalauszahlungen	217.385	227.460	252.004		257.044	262.185	267.428
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.988	130.500	130.500		130.500	130.500	130.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.373	357.960	382.504		387.544	392.685	397.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.885	186.960	181.504		186.544	191.685	196.928



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

Personenstands-
angelegenheiten

1.02.03.01



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 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196	-18				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.742	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.191	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-103	-135	-135	-135	-135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.741					
10	= Ordentliche Erträge	-47.875	-35.120	-42.135	-42.135	-42.135	-42.135
11	- Personalaufwendungen	216.285	194.204	233.262	239.937	245.397	248.272
12	- Versorgungsaufwendungen	39.903	19	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396	7.339	11.008	11.008	11.008	11.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964	710	434	434	434	434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.332	40.931	46.773	47.193	47.550	47.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.880	243.202	291.506	298.600	304.417	307.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.005	208.082	249.371	256.465	262.282	265.181
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	75					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.081	208.082	249.371	256.465	262.282	265.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.081	208.082	249.371	256.465	262.282	265.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.130	74.856	76.410	78.258	79.671	80.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	324.211	282.938	325.781	334.723	341.953	345.452

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

- Standesamtsgebühren	40.000,- EUR	(33.000,- EUR)
-----------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,- EUR	(5.000,- EUR)
- Büromaterial	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Dekoration für die Trauzimmer	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.683	-33.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.158	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.841	-35.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
10	- Personalauszahlungen	145.645	130.690	138.199		140.963	143.782	146.657
15	- sonstige Auszahlungen	5.670	10.000	6.400		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.315	140.690	144.599		147.363	150.182	153.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.474	105.690	102.599		105.363	108.182	111.057



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

Wahlen

1.02.04.01

Statistik

1.02.04.02



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: Frau Miriam Immisch (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: Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

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:

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



- + 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 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000		-10.000	-18.000	
10	= Ordentliche Erträge		-25.000		-10.000	-18.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.098	30.000		20.000	50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.708	30.000		20.000	50.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.708	5.000		10.000	32.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.708	5.000		10.000	32.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.708	5.000		10.000	32.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.471	23.795	21.623	21.999	22.760	22.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.179	28.795	21.623	31.999	54.760	22.266

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

- Erstattungen für die Landtagswahl 2022 (*Für das Jahr 2023 sind keine Wahlen geplant*)

0,- EUR (25.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Landtagswahl 2022 (*Für das Jahr 2023 sind keine Wahlen geplant*)

0,- EUR (30.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000			-10.000	-18.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000			-10.000	-18.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609						
15	- sonstige Auszahlungen	21.941	30.000			20.000	50.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.550	30.000			20.000	50.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.550	5.000			10.000	32.000	



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 2023

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	Feuerwehrrangelegenheiten - 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 2023**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 technischen 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 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.521	-191.589	-218.345	-203.290	-202.535	-200.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.056	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-17.587	-17.722	-17.722	-17.722	-17.722
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.210	-463	-463	-463	-463	-463
10	= Ordentliche Erträge	-283.791	-269.640	-296.530	-281.475	-280.721	-279.066
11	- Personalaufwendungen	227.184	263.850	329.483	339.482	347.391	350.878
12	- Versorgungsaufwendungen	67.835	33	48	48	48	48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.471	471.212	554.335	498.235	498.235	498.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562.034	484.950	554.945	537.908	524.023	510.312
15	- Transferaufwendungen	9.546	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.995	222.898	255.231	238.072	238.751	238.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.065	1.467.943	1.719.042	1.638.746	1.633.447	1.623.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.274	1.198.303	1.422.512	1.357.270	1.352.727	1.344.195
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.464					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.464					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.202.738	1.198.303	1.422.512	1.357.270	1.352.727	1.344.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.202.738	1.198.303	1.422.512	1.357.270	1.352.727	1.344.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.614	-45.560	-117.325	-113.325	-113.325	-111.277

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.795	151.413	165.174	164.844	165.770	172.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.241.919	1.304.156	1.470.360	1.408.790	1.405.172	1.405.096

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
(z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Außenanstrich Hallentrakt Feuerwehrhaus Wiehl)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(z.B. Treibstoffe, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (z.B. Reinigung Straßen u. Wege nach Feuerwehreinsätzen durch Fremdfirma)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
- Erstattungen an verbundene Unternehmen
(Hydrantenunterhaltung, Erstattung an Stadtwerke)

155.650,- EUR (83.780,- EUR)

160.500,- EUR (98.000,- EUR)

9.000,- EUR (9.000,- EUR)

70.100,- EUR (141.800,- EUR)

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)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Feuerwehrwesen****Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

- Dienst- und Schutzkleidung	30.000,- EUR	(24.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel)	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	38.000,- EUR	(58.000,- EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute	93.350,- EUR	(88.100,- EUR)
- Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr	4.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.)	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachsschlagewerke u.a.)	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.944	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.944	-77.500	-92.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	110.686	155.880	167.876		171.227	174.646	178.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.105	467.216	542.626		486.526	486.526	486.526
14	- Transferauszahlungen	8.874	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	189.101	196.600	209.350		191.480	191.550	191.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.766	844.696	944.852		874.233	877.722	881.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.822	767.196	852.352		796.733	800.222	803.709
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.004	-176.900	-37.750		-37.750	-11.450	
23	= investive Einzahlungen	-60.004	-176.900	-37.750		-37.750	-11.450	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.573	988.000	2.031.000		1.600.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.919	1.105.000	1.061.300	630.000	96.600	726.600	96.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		121.000					
30	= investive Auszahlungen	422.492	2.214.000	3.092.300	630.000	1.696.600	726.600	96.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	362.487	2.037.100	3.054.550	630.000	1.658.850	715.150	96.600

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

- Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen 530.000,- EUR
Beschaffung einer neuen DLK 23/12 vorgesehen für 2026; auf Grund der langen Beschaffungs- sowie Lieferzeiten geplanter Ausschreibungsbeginn 2023 und Projektabwicklung über min. 2 Jahre; Gesamtbeschaffungsvolumen 1.000.000 Euro über min. 2 Jahre (2023: 450.000 EUR + Verpflichtungsermächtigung); MTF Marienhagen/MTF Bielstein-Beschaffung vorgesehen für 2024 auf Grund der langen Beschaffungs- sowie Lieferzeiten geplanter Ausschreibungsbeginn 2023 und Projektabwicklung 2023/2024; Gesamtbeschaffungsvolumen 160.000 Euro (2023: 80.000 EUR + Verpflichtungsermächtigung)

- Erwerb von Geräten/Ausstattung 531.300,- EUR
Einsatzuniformen (44.000), leichte Einsatzuniformen (192.500), Tragkraftspritze (25.000), Einsatzstellenfunk (11.000), Hardware Alamos (5.500), Software Einsatzleitsystem Flächenlagen (6.500), Videokonferenzsystem Abschnittführungsstellen (3.500), Erstausrüstung Kinderfeuerwehr (17.000), Inventar FWGH Bomig Umbau (47.000), Composite-Flaschen (22.400); Notstromaggregat Bomig als Netzersatzanlage (31.700); Notstromaggregat mobil (auf Hänger) zur Versorgung für z.B. Stadtteilhaus als Betreuungspunkt (92.000), Stromerzeuger fahrbar zur Einspeisung Tankstelle im Szenario "Black Out" (24.000), Spungretter - Ersatzbeschaffung wg. Erreichen der max. Nutzungsdauer (9.200)

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	214.896	160.000	531.300		96.600	96.600	96.600	1.564.275	2.385.375
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.840	6.840
13	= Summe Auszahlungen	214.896	160.000	531.300		96.600	96.600	96.600	1.571.115	2.392.215
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.896	160.000	531.300		96.600	96.600	96.600	1.569.621	2.390.721
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.024	945.000	530.000	630.000		630.000		5.420.506	6.580.506
13	= Summe Auszahlungen	105.024	945.000	530.000	630.000		630.000		5.420.506	6.580.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.024	945.000	530.000	630.000		630.000		5.420.506	6.580.506

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000	-37.750		-37.750	-11.450		-125.000	-211.950
6	= Summe Einzahlungen		-125.000	-37.750		-37.750	-11.450		-125.000	-211.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.573	928.000	1.890.000		1.600.000			6.749.758	10.239.758
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		121.000						121.000	121.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								348.013	348.013
13	= Summe Auszahlungen	102.573	1.049.000	1.890.000		1.600.000			7.218.771	10.708.771
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.573	924.000	1.852.250		1.562.250	-11.450		7.093.771	10.496.821

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen

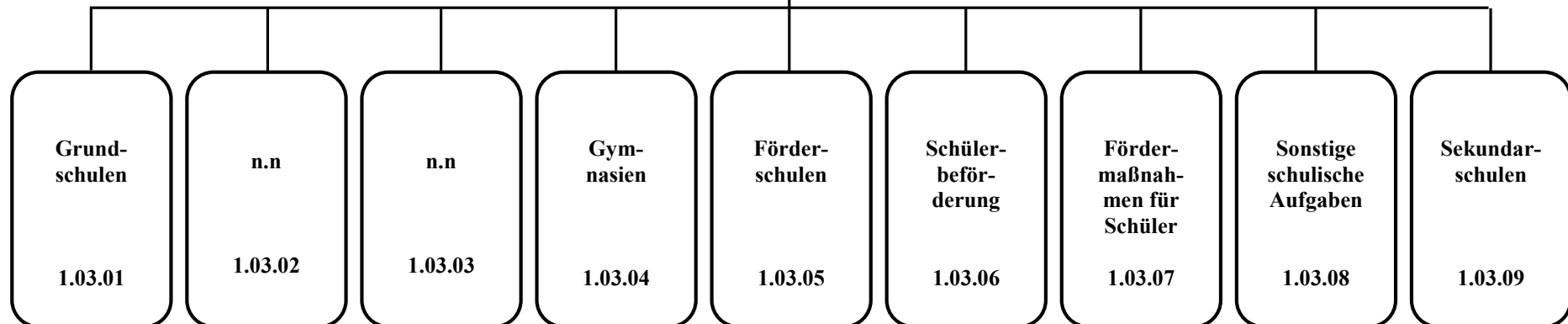


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-60.004	-51.900						-982.948	-982.948
2	- Summe der investiven Auszahlungen		60.000	141.000					845.609	986.609
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.004	8.100	141.000					-137.339	3.661



Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.081.939	-1.856.159	-2.479.872	-2.770.976	-2.787.423	-2.766.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.269	-346.400	-347.700	-345.300	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.978	-166.598	-166.598	-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.349	-67.952	-68.887	-68.887	-68.887	-68.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.934	-1.260	-1.593	-1.260	-1.260	-1.260
10	= Ordentliche Erträge	-2.424.470	-2.438.369	-3.064.650	-3.353.021	-3.369.468	-3.348.485
11	- Personalaufwendungen	780.345	791.047	809.957	826.157	842.680	859.533
12	- Versorgungsaufwendungen	39.903	19				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.623	3.314.067	3.881.680	3.685.562	3.726.662	3.742.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.741	1.342.037	1.077.782	1.041.230	1.004.845	987.595
15	- Transferaufwendungen	1.075.388	1.418.940	1.752.870	1.695.890	1.716.150	1.748.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.025	336.951	313.383	311.621	312.183	312.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.145.025	7.203.061	7.835.671	7.560.460	7.602.520	7.649.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.720.556	4.764.692	4.771.021	4.207.439	4.233.052	4.301.235
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.559					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.559					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.734.115	4.764.692	4.771.021	4.207.439	4.233.052	4.301.235
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.734.115	4.764.692	4.771.021	4.207.439	4.233.052	4.301.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-823.517	-526.212	-631.439	-538.212	-449.787	-451.209

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.874	807.956	938.831	830.769	857.048	885.586
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.812.472	5.046.436	5.078.413	4.499.996	4.640.313	4.735.612

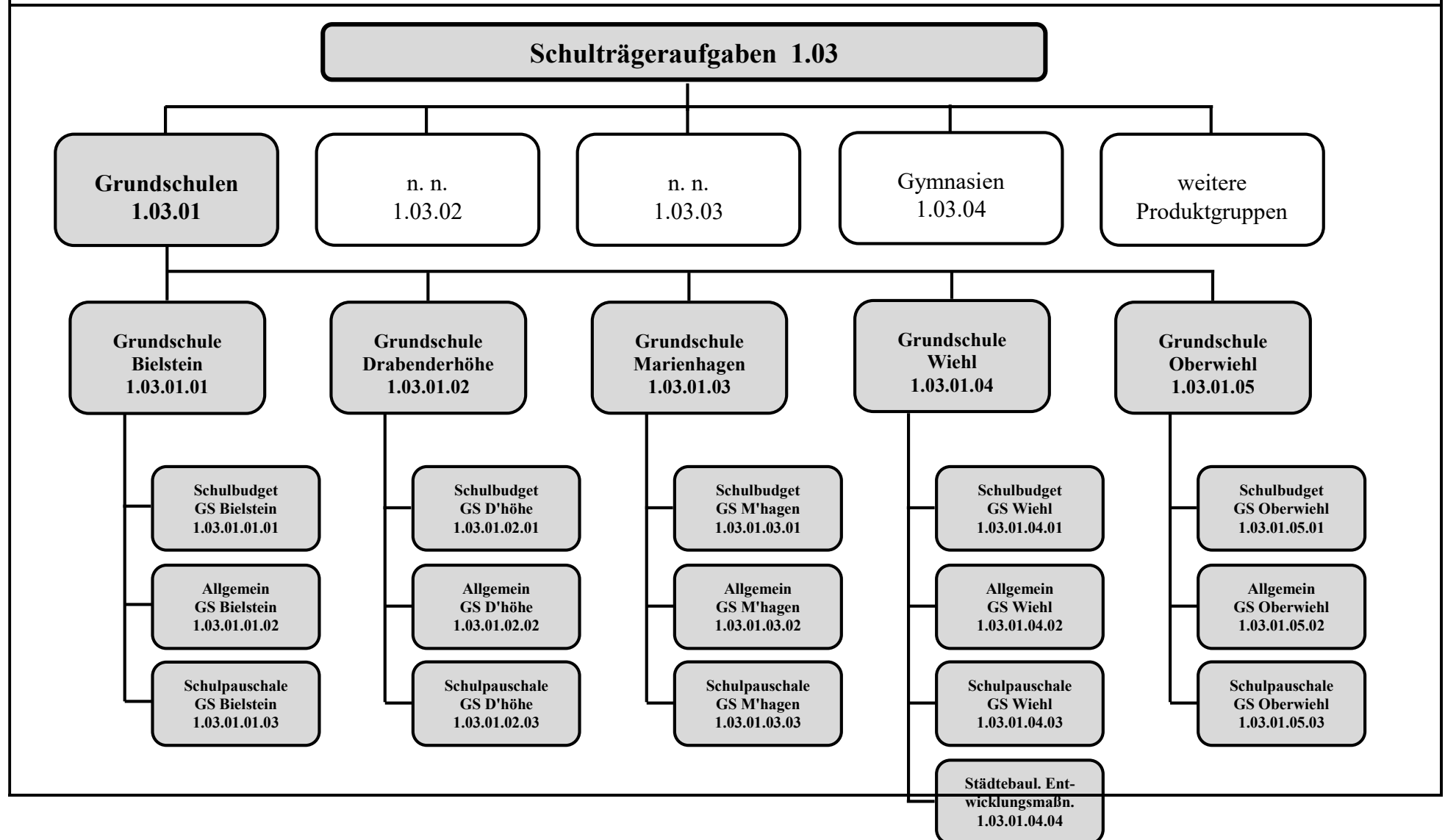
Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.275.203	-963.680	-1.147.350		-1.166.270	-1.185.520	-1.171.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.804	-346.400	-347.700		-345.300	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.547	-166.598	-166.598		-166.598	-166.598	-166.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.362	-67.323	-68.743		-68.743	-68.743	-68.743
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.163	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.079	-1.545.001	-1.731.391		-1.747.911	-1.767.161	-1.753.311
10	- Personalauszahlungen	709.844	727.510	809.948		826.148	842.671	859.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.125	3.449.619	4.257.960		4.061.842	4.102.942	4.118.342
14	- Transferauszahlungen	1.064.439	1.418.940	1.752.870		1.695.890	1.716.150	1.748.322
15	- sonstige Auszahlungen	292.568	290.910	304.810		303.010	303.610	303.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.976	5.886.979	7.125.588		6.886.890	6.965.373	7.029.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.993.897	4.341.978	5.394.197		5.138.979	5.198.212	5.276.487
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-816.129	-1.964.473	-1.467.372		-1.167.372	-1.167.372	-1.167.372
23	= investive Einzahlungen	-816.129	-1.964.473	-1.467.372		-1.167.372	-1.167.372	-1.167.372
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.263	11.575.500	9.120.000		12.181.000	12.000.000	12.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.955	1.025.148	858.280		201.280	204.380	207.580
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.154						
30	= investive Auszahlungen	998.372	12.600.648	9.978.280		12.382.280	12.204.380	12.207.580
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	182.243	10.636.175	8.510.908		11.214.908	11.037.008	11.040.208



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

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

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

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2), Herr Andreas Zurek (FB 9)

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

30034	Geräte / Ausst. GS Wiehl			
30035	Geräte / Ausst. GS Oberwiehl			
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 / 9
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 / 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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.018.622	-734.423	-791.997	-809.584	-827.587	-809.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.269	-346.400	-347.700	-345.300	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.492	-158.098	-158.098	-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.587	-17.402	-17.994	-17.994	-17.994	-17.994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.940	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.336.909	-1.256.824	-1.316.289	-1.331.476	-1.349.479	-1.331.807
11	- Personalaufwendungen	433.816	444.906	431.250	439.876	448.674	457.646
12	- Versorgungsaufwendungen	39.903	19				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.602	717.619	933.341	828.591	749.691	755.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.958	365.140	372.921	370.015	353.194	343.012
15	- Transferaufwendungen	607.857	947.990	1.281.020	1.223.120	1.242.430	1.266.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.745	119.464	100.983	99.221	99.783	99.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.653.881	2.595.137	3.119.515	2.960.823	2.893.772	2.923.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.316.972	1.338.314	1.803.226	1.629.346	1.544.293	1.591.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.276					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.276					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.322.248	1.338.314	1.803.226	1.629.346	1.544.293	1.591.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.322.248	1.338.314	1.803.226	1.629.346	1.544.293	1.591.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.256	-294.840	-452.459	-419.356	-337.222	-339.836

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.764	377.725	443.749	435.867	436.888	456.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.190.756	1.421.199	1.794.515	1.645.857	1.643.959	1.707.488

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

- Zuweisungen des Landes (insgesamt)	597.500,- EUR	(414.730,- EUR)
+ <u>Betrieb Offener Ganztage</u>	<u>570.000,- EUR</u>	<u>(392.730,- EUR)</u>
-- Grundschule Bielstein	155.800,- EUR	(107.550,- EUR)
-- Grundschule Drabenderhöhe	141.800,- EUR	(93.950,- EUR)
-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)	177.000,- EUR	(131.280,- EUR)
-- Grundschule Oberwiehl	95.400,- EUR	(59.950,- EUR)
+ <u>Betreuungspauschale</u>	<u>27.500,- EUR</u>	<u>(27.500,- EUR)</u>
-- Grundschule Bielstein	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
-- Grundschule Drabenderhöhe	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)
-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)	11.000,- EUR	(11.500,- EUR)
-- Grundschule Oberwiehl	5.500,- EUR	(5.500,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Elternbeiträge OGS</u>	<u>347.700,- EUR</u>	<u>(362.000,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	78.000,- EUR	(88.000,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	70.500,- EUR	(72.000,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	127.700,- EUR	(120.000,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	70.800,- EUR	(82.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



	Jahreseinkommen	Betreuungs- beitrag pro Monat	Kosten Für das Mittagessen	Gesamt- beitrag pro Monat
EG	der Eltern			
0	bis 19.000 Euro	0 Euro	50 Euro	50 Euro
1	bis 25.000 Euro	21 Euro	50 Euro	71 Euro
2	bis 37.000 Euro	36 Euro	50 Euro	86 Euro
3	bis 49.000 Euro	60 Euro	50 Euro	110 Euro
4	bis 61.000 Euro	92 Euro	50 Euro	142 Euro
5	bis 73.000 Euro	120 Euro	50 Euro	170 Euro
6	ab 73.000 Euro	145 Euro	50 Euro	195 Euro

Geschwisterregelung gemäß § 6

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwiehl (vgl. Zeile 5) 17.850,- EUR (17.030,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
(z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Reparatur Geländer Grundschule Wiehl, Einzelraumregler Heizung) 459.800,- EUR (316.510,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 115.078,- EUR (99.867,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 28.100,- EUR (26.049,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 9.700,- EUR (9.430,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 5.100,- EUR (4.886,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 30.193,- EUR (30.193,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)	597.500,- EUR	(414.730,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4) freiwillig	347.700,- EUR	(362.000,- EUR)
- <u>Städtischer Eigenanteil OGS (Pauschale) pflichtig laut Gesetz</u>	<u>209.390,- EUR</u>	<u>(144.460,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	52.350,- EUR	(40.130,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	46.840,- EUR	(34.780,- EUR)
+ GVB Wiehl/Marienhagen	60.610,- EUR	(10.700,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	49.590,- EUR	(21.400,- EUR)
- <u>Freiwilliger Zuschuss OGS</u>	<u>547.200,- EUR</u>	<u>(388.800,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	136.800,- EUR	(108.000,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	122.400,- EUR	(93.600,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	158.400,- EUR	(129.600,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	129.600,- EUR	(57.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,- EUR	(1.200,- EUR)
- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	10.600,- EUR	(10.600,- EUR)
- Telefonkosten	5.210,- EUR	(5.210,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	72.400,- EUR	(70.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-548.480	-414.730	-597.500		-615.500	-633.800	-619.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.804	-346.400	-347.700		-345.300	-345.300	-345.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.568	-158.098	-158.098		-158.098	-158.098	-158.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.566	-17.030	-17.850		-17.850	-17.850	-17.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-235	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.653	-936.758	-1.121.648		-1.137.248	-1.155.548	-1.141.698
10	- Personalauszahlungen	365.350	381.380	431.241		439.867	448.665	457.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.347	732.275	965.371		860.621	781.721	788.021
14	- Transferauszahlungen	615.688	947.990	1.281.020		1.223.120	1.242.430	1.266.630
15	- sonstige Auszahlungen	99.979	87.010	92.410		90.610	91.210	91.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.363	2.148.655	2.770.042		2.614.218	2.564.026	2.603.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	992.711	1.211.897	1.648.394		1.476.970	1.408.478	1.461.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-300.000				
23	= investive Einzahlungen			-300.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.919	541.000	951.000		146.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.100	885.770	566.280		56.280	56.280	56.280
30	= investive Auszahlungen	490.019	1.426.770	1.517.280		202.280	56.280	56.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	490.019	1.426.770	1.217.280		202.280	56.280	56.280

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

- Größere Instandsetzungen GS Wiehl
(Pauschalansatz + Spielgerät u. Kletterwand Ersatzbeschaffung 70.000 EUR) 74.000,- EUR

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

- Grundschule Wiehl 679.000,- EUR
4.000 EUR Pauschalansatz + 650.000 EUR Digitalpakt 2 Windhundverfahren Grundschulen Drabenderhöhe, Oberwiehl und GVB Wiehl + 25.000 EUR
Inklusives Spielgerät

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100033 Größere Instandsetzung GS Oberwiesl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.590	318.000	780.000		95.000			726.250	1.601.250
13 = Summe Auszahlungen	151.590	318.000	780.000		95.000			726.250	1.601.250
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.590	318.000	780.000		95.000			726.250	1.601.250
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300031 Erwerb von bewegl. AV GS O'wiesl(Schule)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.768							173.768	173.768
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.992	33.000	12.000		10.000	10.000	10.000	129.058	171.058
13 = Summe Auszahlungen	226.759	33.000	12.000		10.000	10.000	10.000	302.825	344.825
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.759	33.000	12.000		10.000	10.000	10.000	302.825	344.825

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-300.000					-140.843	-440.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	111.670	1.075.770	725.280		97.280	46.280	46.280	2.456.571	3.371.691
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.670	1.075.770	425.280		97.280	46.280	46.280	2.315.729	2.930.849

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410					
10	= Ordentliche Erträge	-410					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	165				
17	= Ordentliche Aufwendungen	165	165				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245	165				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245	165				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245	165				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-165				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-410					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.458					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.398	59				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.398	59				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.398	59				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.398	59				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.458	-12.803	-12.803			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.803	12.803			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59	59				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

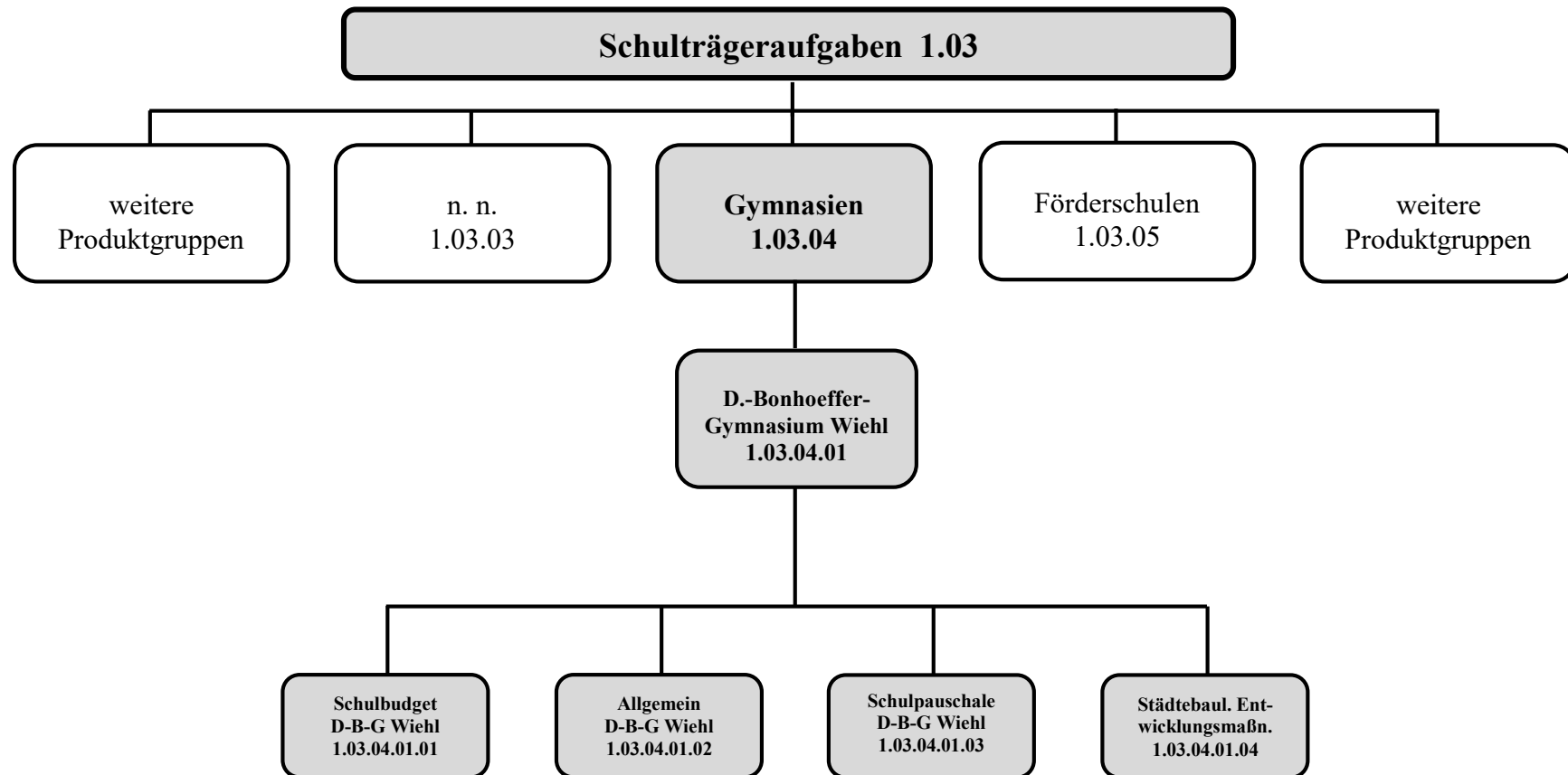
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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





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: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2)

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

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.04.01	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Betrieb der D-B-G Wiehl - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.04.01.01	Schulbudget D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.04.01.02	Allgemein D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.	extern	3
1.03.04.01.03	Schulpauschale D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2
1.03.04.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	6/7/9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110318	Schulverwaltung D-B-G Wiehl	Sekretariat des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Orga	3
12830	D-B-G Wiehl (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
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, Wiehlthalle, Sporthalle (Wiehlthalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)	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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.921	-299.363	-902.380	-1.177.100	-1.175.968	-1.174.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.597	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-51				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.774	-760	-1.093	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge	-201.295	-306.174	-909.472	-1.183.860	-1.182.728	-1.180.811
11	- Personalaufwendungen	160.205	160.812	175.496	179.006	182.586	186.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.294	460.903	584.710	477.410	592.410	596.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.666	539.538	299.174	269.564	254.160	250.252
15	- Transferaufwendungen	2					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.889	86.818	88.600	88.600	88.600	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.055	1.248.071	1.147.980	1.014.580	1.117.756	1.121.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.760	941.897	238.507	-169.280	-64.972	-59.311
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.775					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.775					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.535	941.897	238.507	-169.280	-64.972	-59.311
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	980.535	941.897	238.507	-169.280	-64.972	-59.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.410	-105.500	-81.000	-86.000	-81.000	-81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.260	180.172	82.581	-2.643	21.638	14.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	912.385	1.016.569	240.088	-257.923	-124.334	-126.281



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
(z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Unterhaltung) | 371.000,- EUR | (171.800,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 80.860,- EUR | (68.860,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 64.000,- EUR | (65.703,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.000,- EUR | (12.244,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 5.300,- EUR | (5.495,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 8.700,- EUR | (8.700,- EUR) |
| - Schließ- und Sicherheitsdienst | 6.000,- EUR | (6.000,- EUR) |

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 | (3.600,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 82.500,- EUR | (78.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.360						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.089	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.449	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	159.798	160.810	175.496		179.006	182.586	186.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.050	500.902	703.360		596.060	711.060	715.060
14	- Transferauszahlungen	2						
15	- sonstige Auszahlungen	91.205	84.100	88.600		88.600	88.600	88.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.055	745.812	967.456		863.666	982.246	989.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	765.606	739.312	960.956		857.166	975.746	983.398
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-893.500					
23	= investive Einzahlungen		-893.500					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.866	10.056.000	6.222.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.427	109.378	112.000		115.000	118.100	121.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.154						
30	= investive Auszahlungen	247.447	10.165.378	6.334.000		12.115.000	12.118.100	12.121.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	247.447	9.271.878	6.334.000		12.115.000	12.118.100	12.121.300

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen"

- | | |
|--|---------------|
| - Gymnasium Wiehl
(Einrichtung Anstrich 8 Klassenräume / 4 Smartendgeräte 32.000 EUR) | 100.000,- EUR |
|--|---------------|

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300043 Erwerb von bewegl. AV Gym Wiehl (Schule)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.833	97.688	100.000		103.000	106.100	109.300	1.007.268	1.425.668
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.154							5.154	5.154
13	= Summe Auszahlungen	77.987	97.688	100.000		103.000	106.100	109.300	1.012.422	1.430.822
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.987	97.688	100.000		103.000	106.100	109.300	1.012.422	1.430.822
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-893.500						-3.791.485	-3.791.485
6	= Summe Einzahlungen		-893.500						-3.791.485	-3.791.485
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.462							4.373.787	4.373.787
13	= Summe Auszahlungen	91.462							4.373.787	4.373.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.462	-893.500						582.302	582.302

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

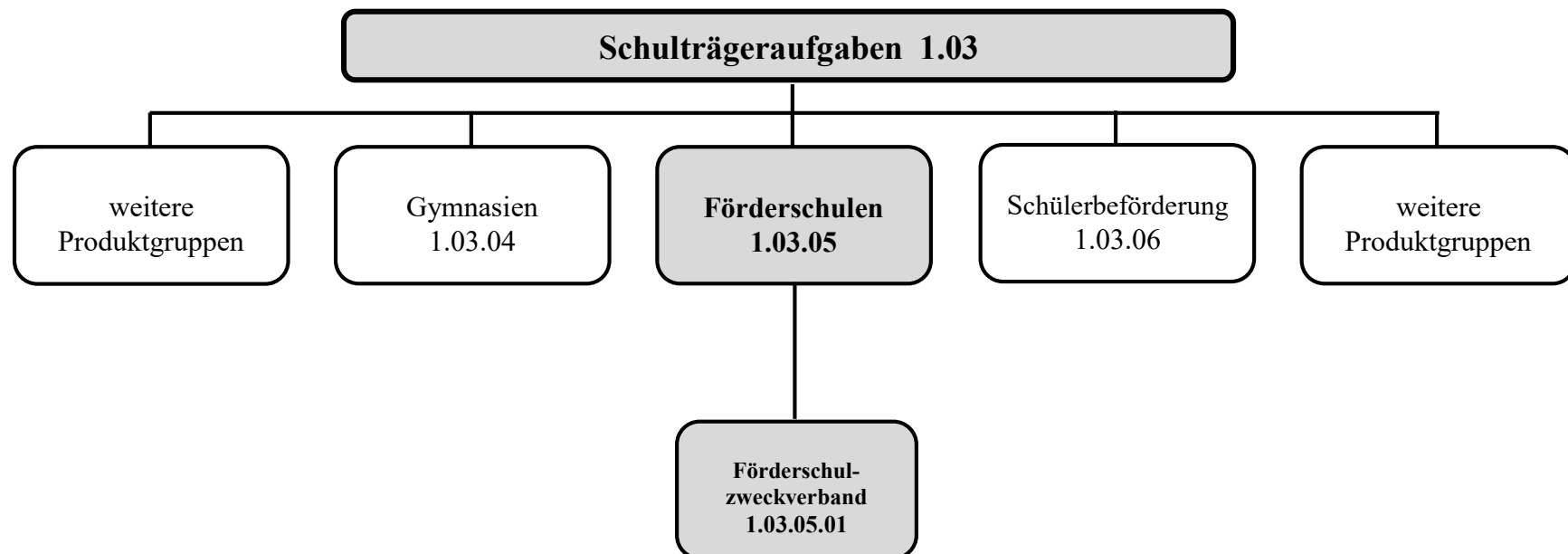
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.123.258	-1.123.258
2	- Summe der investiven Auszahlungen	77.998	10.067.690	6.234.000		12.012.000	12.012.000	12.012.000	12.572.506	54.842.506
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.998	10.067.690	6.234.000		12.012.000	12.012.000	12.012.000	11.449.248	53.719.248





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

Auftragsgrundlage: Zweckverbandssatzung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (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 Verbandsgremien

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	188.030	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.030	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.030	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.030	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.030	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.201	13.947	17.762	16.987	17.080	17.251
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.232	201.947	205.762	204.987	205.080	205.251

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

- Zweckverbandsumlage 188.000,- EUR (188.000,- 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.

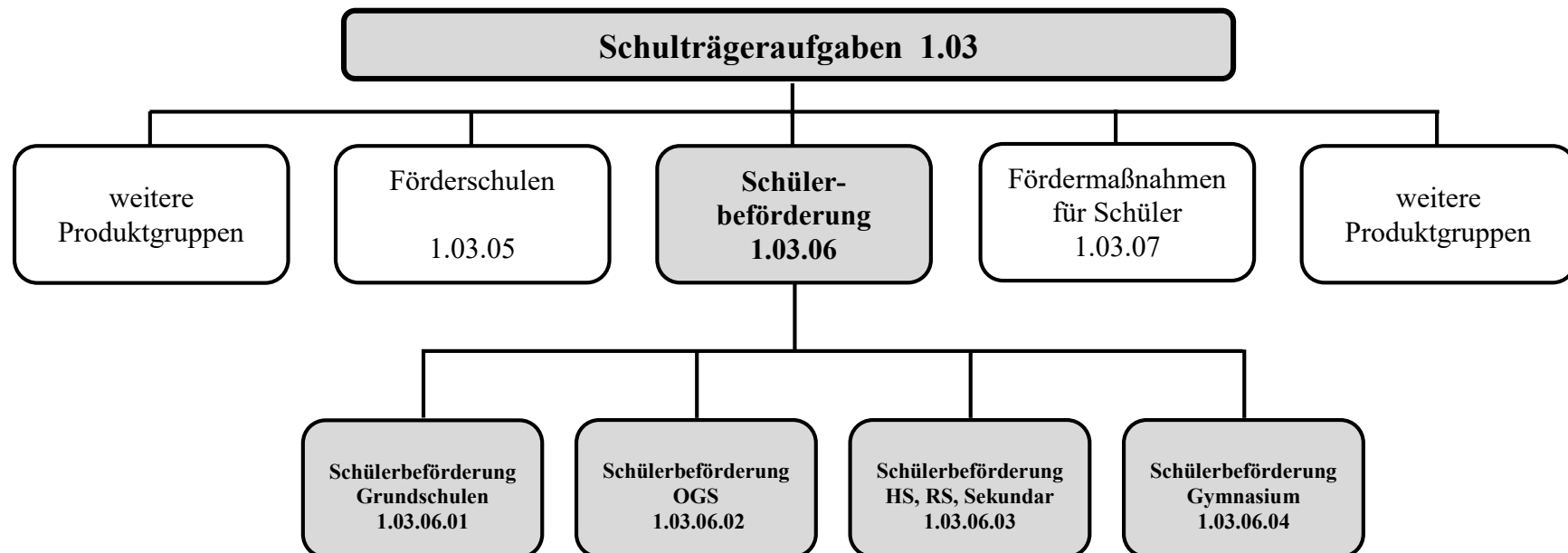
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Förderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	188.030	188.000	188.000		188.000	188.000	188.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.030	188.000	188.000		188.000	188.000	188.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.030	188.000	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: Herr Tim Vogel (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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



- Ausstellung der Fahrkarten im Charterverkehr
- Planung der Routen im Charterverkehr
- Kontakte zu OVAG und anderen Busunternehmen
- Kontrolle der Fahrzeiten oder Auslastung der Busse

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.882					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.796	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-23.677	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.985	1.309.475	1.446.962	1.483.094	1.483.094	1.483.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.985	1.309.475	1.446.962	1.483.094	1.483.094	1.483.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.215.308	1.290.112	1.427.599	1.463.731	1.463.731	1.463.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.215.308	1.290.112	1.427.599	1.463.731	1.463.731	1.463.731
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.215.308	1.290.112	1.427.599	1.463.731	1.463.731	1.463.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.524	103.203	117.857	112.348	112.740	113.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.832	1.393.315	1.545.456	1.576.079	1.576.471	1.577.664

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

- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen 3.000,- EUR (3.000,- EUR)
- Erstattungen vom Land 16.363,- EUR (16.363,- EUR)
Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden durch die Schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Stufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 01.08.2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land ab 2013 gewährt. Die Anpassung an die tatsächliche

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Entwicklung der Schülerzahlen erfolgt nach 4 Jahren.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	<u>1.446.962,- EUR</u>	<u>(1.309.475,- EUR)</u>
+ Grundschulen darin Grundschulverbund Wiehl-Marienhagen 72.000 € (ohne OGATA)	380.700,- EUR	(337.000,- EUR)
+ OGATA (freiwillig)	0,- EUR	(0,- EUR)
+ Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	625.000,- EUR	(553.300,- EUR)
+ D.-B.-Gymnasium Wiehl	441.262,- EUR	(419.175,- EUR)

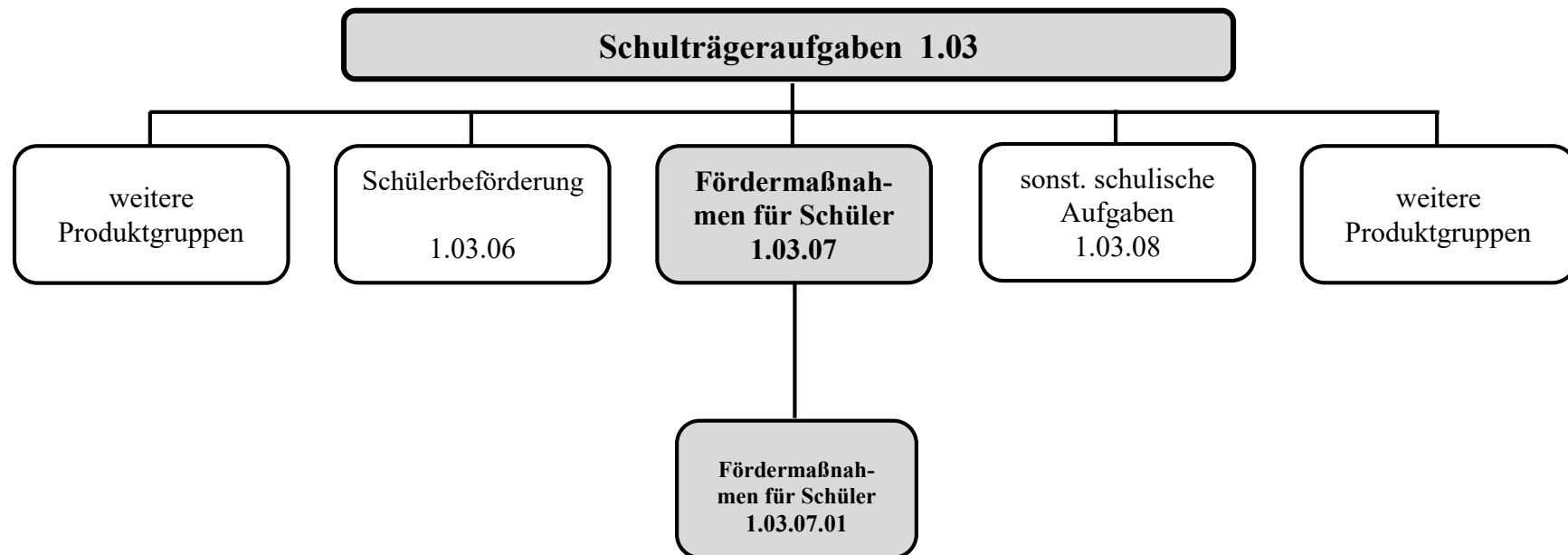
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.352						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.796	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.148	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.421	1.309.475	1.446.962		1.483.094	1.483.094	1.483.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.421	1.309.475	1.446.962		1.483.094	1.483.094	1.483.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.210.273	1.290.112	1.427.599		1.463.731	1.463.731	1.463.731





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: Herr Tim Vogel (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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.265	-262.950	-263.850	-264.770	-265.720	-265.720
10	= Ordentliche Erträge	-258.265	-262.950	-263.850	-264.770	-265.720	-265.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	258.531	262.950	263.850	264.770	265.720	273.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.722	294.950	295.850	296.770	297.720	305.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.457	32.000	32.000	32.000	32.000	39.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.457	32.000	32.000	32.000	32.000	39.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.457	32.000	32.000	32.000	32.000	39.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.888	23.755	29.092	27.902	28.079	28.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.346	55.755	61.092	59.902	60.079	68.459

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

- Landeszufwendung "Geld oder Stelle" für alle weiterführenden Schulen

263.850,- EUR(262.950,- EUR)+ davon im **2. Schulhalbjahr**131.925,- EUR(131.475,- EUR)+ davon im **1. Schulhalbjahr**131.925,- EUR(131.475,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Lernmittelfreiung 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) | 263.850,- EUR | (262.950,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.265	-262.950	-263.850		-264.770	-265.720	-265.720
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.265	-262.950	-263.850		-264.770	-265.720	-265.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	258.531	262.950	263.850		264.770	265.720	273.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.722	294.950	295.850		296.770	297.720	305.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.457	32.000	32.000		32.000	32.000	39.972

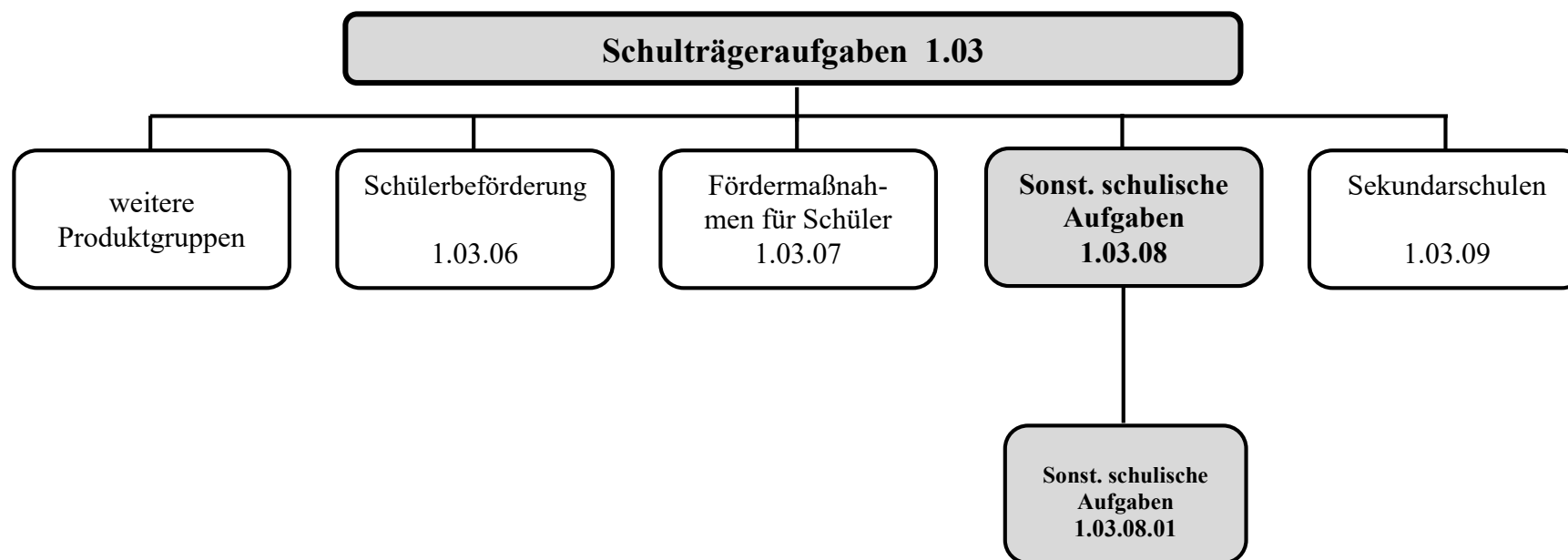
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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: Herr Tim Vogel (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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.049	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952	-29.930	-30.530	-30.530	-30.530	-30.530
10	= Ordentliche Erträge	-359.001	-315.930	-316.530	-316.530	-316.530	-316.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.879	327.000	303.000	343.000	343.000	343.000
15	- Transferaufwendungen	19.007					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.147	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.033	372.000	348.000	388.000	388.000	388.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.032	56.070	31.470	71.470	71.470	71.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.032	56.070	31.470	71.470	71.470	71.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.032	56.070	31.470	71.470	71.470	71.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.638	25.025	30.093	29.249	29.347	29.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.669	81.095	61.563	100.719	100.817	101.130

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.101	-286.000	-286.000		-286.000	-286.000	-286.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-29.930	-30.530		-30.530	-30.530	-30.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.101	-315.930	-316.530		-316.530	-316.530	-316.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.573	327.000	303.000		343.000	343.000	343.000
14	- Transferauszahlungen	230						
15	- sonstige Auszahlungen	10.210	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.013	372.000	348.000		388.000	388.000	388.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.912	56.070	31.470		71.470	71.470	71.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-816.129	-917.973	-1.167.372		-1.167.372	-1.167.372	-1.167.372
23	= investive Einzahlungen	-816.129	-917.973	-1.167.372		-1.167.372	-1.167.372	-1.167.372
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-816.129	-917.973	-1.167.372		-1.167.372	-1.167.372	-1.167.372

Haushaltsplan 2023

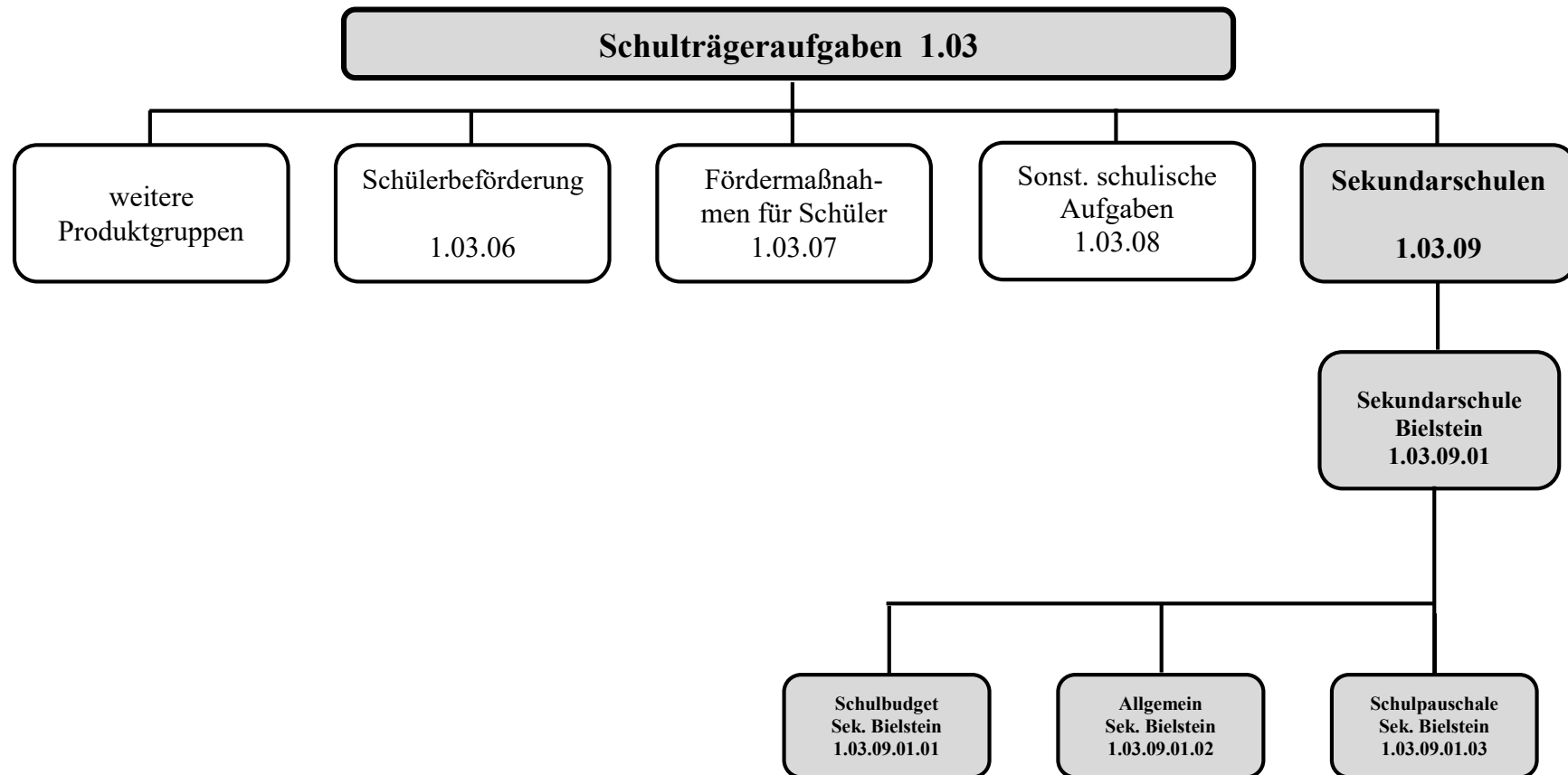
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-816.129	-789.973	-910.372		-910.372	-910.372	-910.372	-10.846.149	-14.487.637
6	= Summe Einzahlungen	-816.129	-789.973	-910.372		-910.372	-910.372	-910.372	-10.846.149	-14.487.637
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-816.129	-789.973	-910.372		-910.372	-910.372	-910.372	-10.846.149	-14.487.637

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000042 Investiver Belastungsausgleich für G9										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-128.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-128.000	-1.156.000
6	= Summe Einzahlungen		-128.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-128.000	-1.156.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-128.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-128.000	-1.156.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

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: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2)

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

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.200	-273.423	-235.645	-233.521	-232.148	-230.754
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	-1.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.220					
10	= Ordentliche Erträge	-244.911	-277.129	-239.145	-237.021	-235.648	-234.254
11	- Personalaufwendungen	186.324	185.329	203.211	207.275	211.420	215.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.672	467.070	581.667	521.467	526.467	531.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.892	437.134	405.687	401.651	397.492	394.331
15	- Transferaufwendungen	1.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.702	85.670	78.800	78.800	78.800	78.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.551	1.195.203	1.289.365	1.229.193	1.234.179	1.240.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	954.640	918.074	1.050.219	992.172	998.531	1.006.093
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.508					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.508					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960.148	918.074	1.050.219	992.172	998.531	1.006.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	960.148	918.074	1.050.219	992.172	998.531	1.006.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.465	-136.800	-170.776	-105.776	-105.776	-105.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.920	95.222	290.494	283.980	285.487	301.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.037.603	876.496	1.169.937	1.170.376	1.178.242	1.201.900



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
<i>z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Erneuerung Hofentwässerung, Einfassung Baumstandorte etc.)</i> | 486.400,- EUR | (234.900,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR</i> | 55.600,- EUR | (55.600,- EUR) |
| - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 48.000,- EUR | (48.453,- EUR) |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.200,- EUR | (11.193,- EUR) |
| - Allgemeine sächliche Schulaufgaben | 4.300,- EUR | (4.254,- EUR) |
| - Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW | 7.167,- EUR | (7.167,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW | 4.200,- EUR | (4.200,- EUR) |
| - Telefonkosten | 2.400,- EUR | (2.400,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 68.200,- EUR | (68.200,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.645						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-929						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.054	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	184.697	185.320	203.211		207.275	211.420	215.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.542	547.967	807.267		747.067	752.067	757.167
14	- Transferauszahlungen	1.958	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	91.174	74.800	78.800		78.800	78.800	78.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.371	828.087	1.109.278		1.053.142	1.062.287	1.071.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	793.317	824.587	1.105.778		1.049.642	1.058.787	1.068.116
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-153.000					
23	= investive Einzahlungen		-153.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.478	978.500	1.947.000		35.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.428	30.000	180.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	260.906	1.008.500	2.127.000		65.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260.906	855.500	2.127.000		65.000	30.000	30.000

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

- | | | |
|---|--|-----------------|
| - | Abwicklung von Baumaßnahmen | 1.947.000,- EUR |
| | <i>Sekundarschule 12.000 EUR Abriss Lagerschuppen, Unterstellplatz Zweiräder, Stützwände</i> | |
| | <i>Sekundarschule 361.000 EUR Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht</i> | |
| | <i>Grundschule Bielstein 57.000 EUR Beleuchtungssanierung</i> | |
| | <i>Sekundarschule 337.000 EUR Beleuchtungssanierung</i> | |
| | <i>Sekundarschule 200.000 EUR Erneuerung Lüftungsanlage</i> | |
| | <i>Sekundarschule 182.000 EUR Fortsetzung WDVS, Fenster, Fassade, Türen u.a. (2. BA im Anschluss an Dachsanierung)</i> | |
| | <i>GS Bielstein 66.000 EUR Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht</i> | |
| | <i>Sporthalle Bielstein 630.000 EUR Flachdachsanierung Folie</i> | |
| | <i>Sekundarschule 27.000 EUR Mängelbeseitigung elektr. Anlagen 3. BA</i> | |
| | <i>Schulzentrum Bielstein 50.000 EUR Konzept Energetische Sanierung</i> | |
| | <i>Schulzentrum Bielstein 25.000 EUR Ausstattung EZR (Einzelraumregelung)</i> | |

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000						347.411	347.411
13	= Summe Auszahlungen		125.000						347.411	347.411
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000						347.411	347.411
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300000 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB 3)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.428	20.000	170.000		20.000	20.000	20.000	261.755	491.755
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								893	893
13	= Summe Auszahlungen	10.428	20.000	170.000		20.000	20.000	20.000	262.647	492.647
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.428	20.000	170.000		20.000	20.000	20.000	262.647	492.647

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300005 Größere Instandsetzung Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-153.000						-153.000	-153.000
6 = Summe Einzahlungen		-153.000						-153.000	-153.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.478	853.500	1.947.000		35.000			1.175.554	3.157.554
13 = Summe Auszahlungen	250.478	853.500	1.947.000		35.000			1.175.554	3.157.554
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.478	700.500	1.947.000		35.000			1.022.554	3.004.554

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

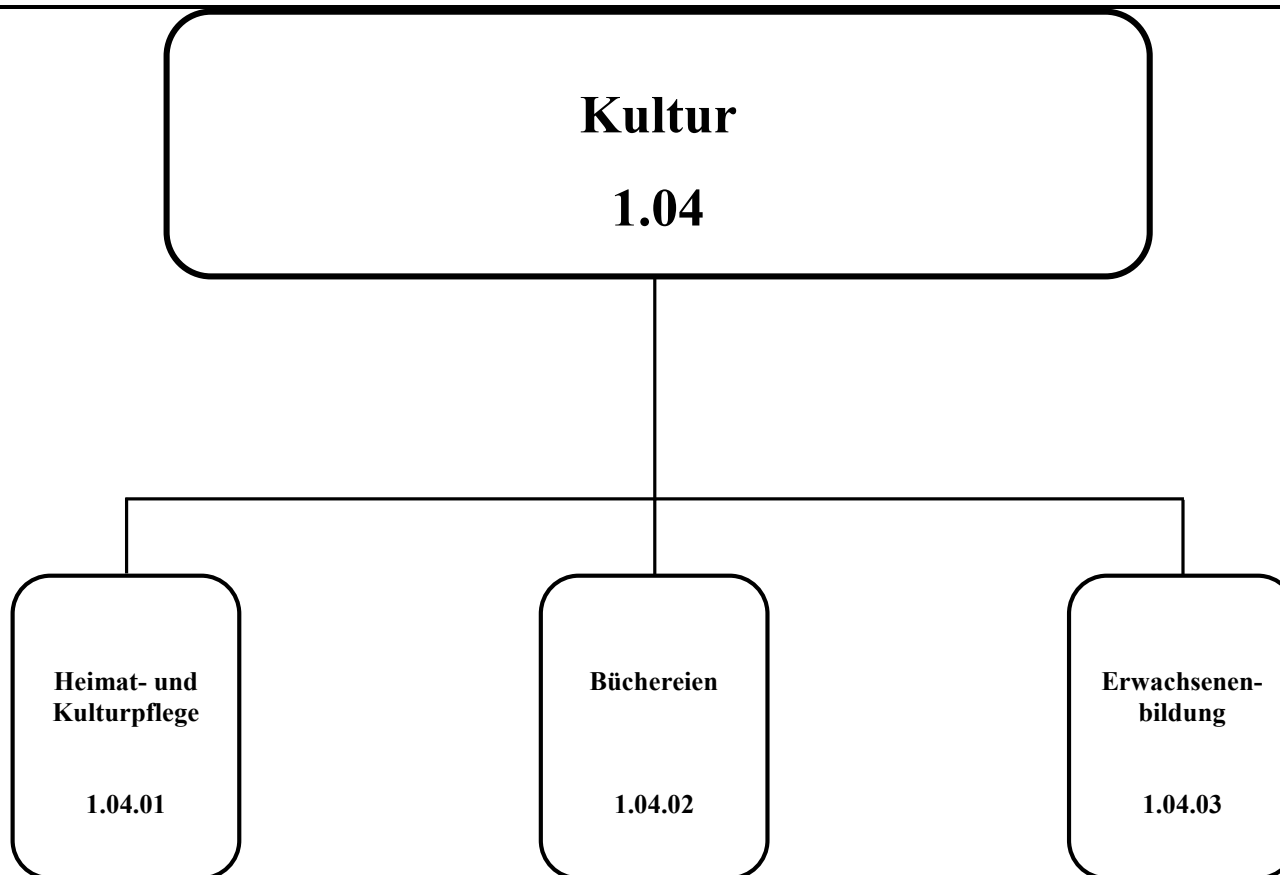
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	35.555	75.555
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	35.555	75.555



Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.261	-91.608	-187.258	-187.250	-186.866	-186.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.021	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.617	-13.125	-13.117	-13.307	-13.497	-13.497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.708	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-117.863	-153.733	-249.375	-249.558	-249.363	-249.052
11	- Personalaufwendungen	427.062	419.553	431.244	439.868	448.664	457.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.020	239.619	254.421	278.321	259.821	275.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.810	116.758	109.560	108.519	107.641	107.327
15	- Transferaufwendungen	45.333	95.300	85.700	85.700	85.700	85.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.726	251.776	377.730	377.822	377.731	377.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.952	1.123.006	1.258.654	1.290.229	1.279.556	1.304.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	874.089	969.273	1.009.279	1.040.672	1.030.193	1.055.123
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.408					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.408					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	876.497	969.273	1.009.279	1.040.672	1.030.193	1.055.123
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	876.497	969.273	1.009.279	1.040.672	1.030.193	1.055.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.157	-83.870	-95.800	-89.300	-89.300	-89.300

Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.200	394.176	396.122	414.349	419.207	427.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.212.541	1.279.579	1.309.601	1.365.721	1.360.100	1.393.197

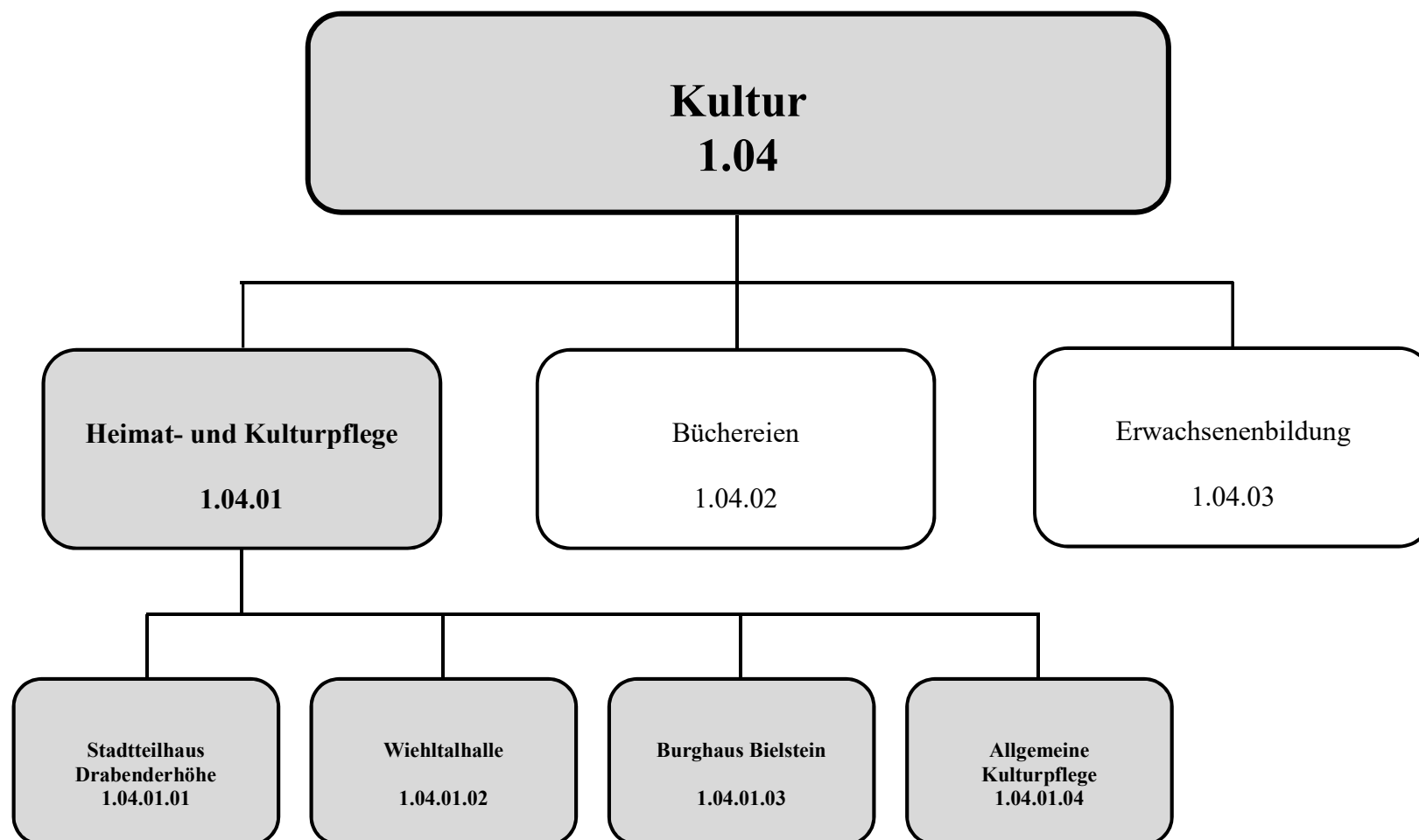
Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.021	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.587	-12.600	-12.770		-12.960	-13.150	-13.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-825	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.189	-61.600	-161.770		-161.960	-162.150	-162.150
10	- Personalauszahlungen	422.891	419.530	431.223		439.847	448.643	457.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.110	211.220	214.600		238.500	220.000	235.900
14	- Transferauszahlungen	45.333	95.300	85.700		85.700	85.700	85.700
15	- sonstige Auszahlungen	231.798	236.670	370.170		370.170	370.170	370.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.132	962.720	1.101.693		1.134.217	1.124.513	1.149.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	784.943	901.120	939.923		972.257	962.363	987.236
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-530.000	-1.152.154	-1.368.522		-576.460		
23	= investive Einzahlungen	-530.000	-1.152.154	-1.368.522		-576.460		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.030	1.408.856	4.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.500	419.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	378.030	1.426.356	4.419.000		15.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-151.970	274.202	3.050.478		-561.460	15.000	15.000



Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



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

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (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	Stadtteilhaus Drabenderhöhe	Bewirtschaftung des Stadtteilhauses in Drabenderhöhe (eigene Immobilie)	extern	3
1.04.01.02	Wiehlthalhalle	Bewirtschaftung der Wiehlthalhalle am Gymnasium in Wiehl (eigene Immobilie)	extern	3
1.04.01.03	Burghaus Bielstein	Bewirtschaftung des Burghauses in Bielstein (angemietete Immobilie)	extern	3
1.04.01.04	Kulturverwaltung	Unterstützung privater kultureller Vereine	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110320	Kulturverwaltung FB3	Unterstützung privater kultureller Vereine	Orga	3
110330	Musikschule FB3	Unterstützung der Musikschule (z.B. Veraltnung und Abwicklung)	Orga	3
13030	Stadtteilhaus Drabenderhöhe FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
13130	Wiehlthalhalle FB3			
13530	Burghaus Bielstein FB3			
13090	Stadtteilhaus Drabenderhöhe FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
13190	Wiehlthalhalle FB9			
13590	Burghaus Bielstein FB9			
30300	Ger./Ausst. Wiehlthalhalle Kultur	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
30301	Ger./Ausst. Burghaus B'stein			

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



2040	Verrechnung Burg Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere	Hilfskst.	3 / 9
2060	Verrechnung Kulturhaus D'höhe	Verteilung auf die verschiedenen Nutzer der Gebäude		

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung des Stadtteilhauses Drabenderhöhe (Museum, Turm der Erinnerung), des Burghauses Bielstein und der Wiehlthalhalle
- Unterstützung "Kulturkreis Wiehl e.V.":
Geschäftsführung und Programmgestaltung bei:
 - + Kultur für Kinder
 - + Spielreihe Burghaus Bielstein (Konzerte, Kabarett, Lesungen)
 - + Open-Air-Konzerte (verschiedene Musikrichtungen)
 - + Kneipenbummel
 - + Kinderkunstmuseum
- 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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.977	-90.875	-186.704	-186.704	-186.418	-186.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.416	-11.627	-11.854	-12.044	-12.234	-12.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-992					
10	= Ordentliche Erträge	-97.504	-129.002	-225.058	-225.248	-225.152	-225.050
11	- Personalaufwendungen	235.899	237.082	248.922	253.899	258.977	264.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.460	184.720	191.838	215.338	196.838	212.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.243	113.927	106.282	105.373	104.735	104.633
15	- Transferaufwendungen	45.333	95.300	85.700	85.700	85.700	85.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.365	100.104	231.957	232.041	231.958	232.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.301	731.133	864.700	892.351	878.207	898.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500.796	602.131	639.641	667.102	653.055	673.791
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.396					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503.192	602.131	639.641	667.102	653.055	673.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	503.192	602.131	639.641	667.102	653.055	673.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.080	-72.070	-72.300	-65.800	-65.800	-65.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.760	223.705	235.960	252.583	255.168	260.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	692.872	753.766	803.301	853.885	842.423	868.144

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

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

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung Kulturkreis und Musikschule	9.540,- EUR	(9.350,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Vermietung	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen (z.B. Frühjahrsempfang, Ehrenamtstag, Wiehler Sommer, etc.)	22.500,- EUR	(42.500,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	143.500,- EUR	(132.070,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	4.300,- EUR	(4.300,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche	85.700,- EUR	(93.500,- EUR)
--------------------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig) (Die Gesamtmietkosten für das Burghaus Bielstein belaufen sich auf 140.000 €)	145.000,- EUR	(140.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	4.800,- EUR	(5.100,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.400	-11.350	-11.540		-11.730	-11.920	-11.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520	-37.850	-138.040		-138.230	-138.420	-138.420
10	- Personalauszahlungen	233.702	237.070	248.903		253.880	258.958	264.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.308	178.870	170.300		193.800	175.300	190.800
14	- Transferauszahlungen	45.333	95.300	85.700		85.700	85.700	85.700
15	- sonstige Auszahlungen	141.322	149.150	278.850		278.850	278.850	278.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.665	660.390	783.753		812.230	798.808	819.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	499.145	622.540	645.713		674.000	660.388	681.067
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-530.000	-1.152.154	-1.368.522		-576.460		
23	= investive Einzahlungen	-530.000	-1.152.154	-1.368.522		-576.460		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.030	1.408.856	4.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	414.000		14.000	14.000	14.000
30	= investive Auszahlungen	378.030	1.417.856	4.414.000		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-151.970	265.702	3.045.478		-562.460	14.000	14.000

Erläuterungen zum TeilfinanzplanZu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

Umsetzung Stadtteilhaus Drabenderhöhe Kostengruppe 600 (Einrichtung)

300.000,- EUR

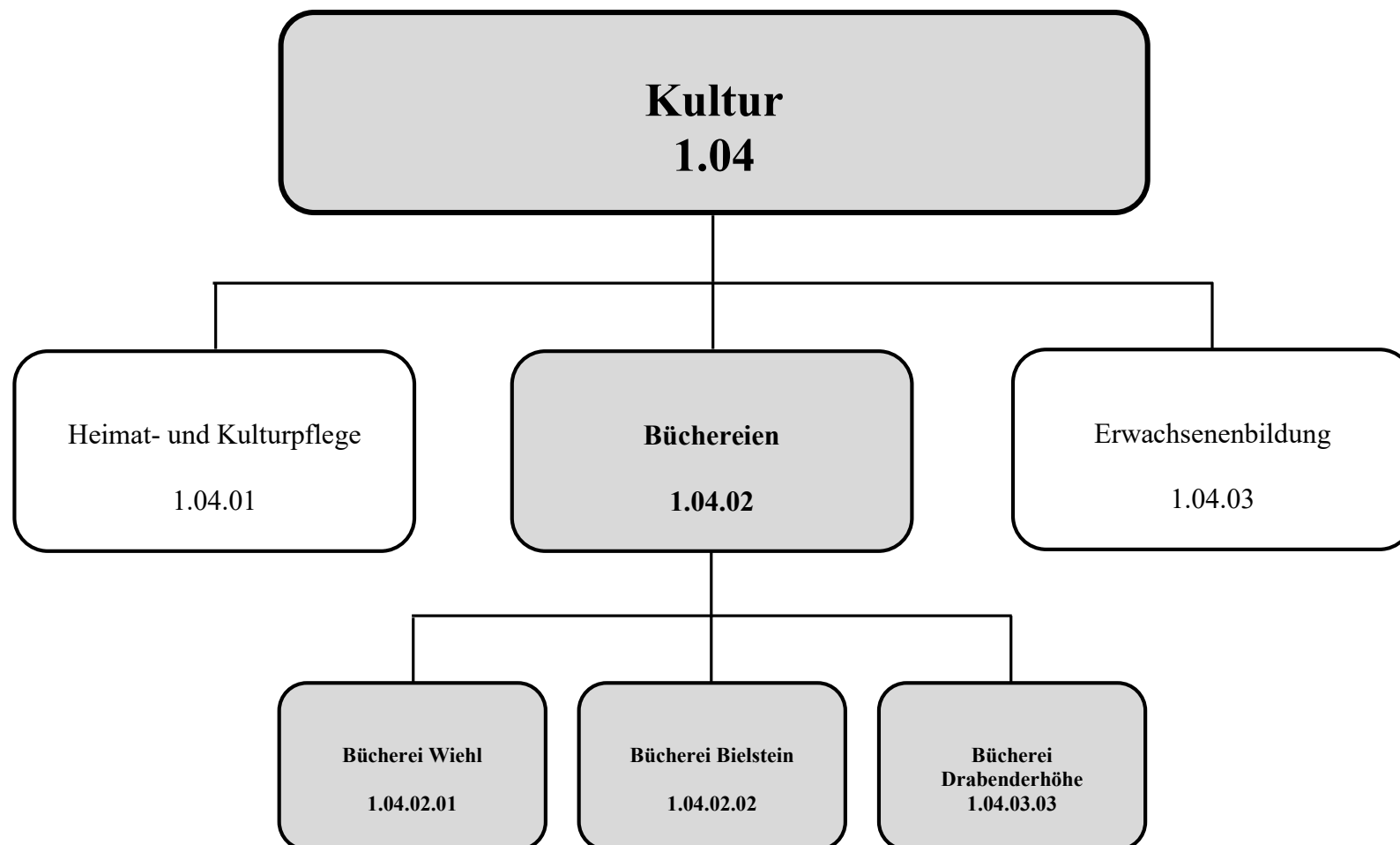
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.01 Heimat- und Kulturpflege**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-530.000	-1.152.154	-1.368.522		-576.460			-1.869.897	-3.814.879
2	- Summe der investiven Auszahlungen	378.030	1.417.856	4.414.000		14.000	14.000	14.000	2.722.622	7.178.622
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.970	265.702	3.045.478		-562.460	14.000	14.000	852.725	3.363.743



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



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

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung, Gebührensatzung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (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
13590	Bücherei Bielstein FB9 (Burg Bielstein)			

Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien**Herr Tim Vogel**

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:

- Vermittlung von Medien und Informationskompetenz, Auskunftsdienste
- Bestandsaufbau und Bestandserschließung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe
- Öffentlichkeitsarbeit (Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten)
- 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
- Fernleihe
- Auftritt in Sozialen Medien

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.284	-733	-553	-546	-449	-240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.021	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.200	-1.230	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.293	-24.463	-24.053	-24.046	-23.949	-23.740
11	- Personalaufwendungen	169.199	157.620	170.032	173.433	176.901	180.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622	50.940	56.454	56.854	56.854	57.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	2.701	3.278	3.146	2.907	2.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.235	137.976	130.686	130.686	130.686	130.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.623	349.237	360.450	364.119	367.348	371.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.330	324.774	336.396	340.073	343.399	347.333
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.342	324.774	336.396	340.073	343.399	347.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	335.342	324.774	336.396	340.073	343.399	347.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.077	-11.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.576	133.302	125.411	126.869	128.586	131.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	447.840	446.276	438.308	443.441	448.485	455.216



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 | 35.500,- EUR | (23.550,- EUR) |
| - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| - <u>Miete und Mietnebenkosten</u> | <u>91.320,- EUR</u> | <u>(88.100,- EUR)</u> |
| + Bücherei Wiehl | 54.000,- EUR | (50.300,- EUR) |
| + Bücherei Bielstein im Burghaus (anteilig) | 37.320,- EUR | (37.800,- EUR) |
| - Bücher und Zeitschriften | 30.000,- EUR | (30.567,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 500,- EUR | (3.510,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.021	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.187	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-825	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.669	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	- Personalauszahlungen	167.368	157.610	170.032		173.433	176.901	180.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.802	31.850	43.800		44.200	44.200	44.600
15	- sonstige Auszahlungen	90.476	87.520	91.320		91.320	91.320	91.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.646	276.980	305.152		308.953	312.421	316.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.976	253.480	281.652		285.453	288.921	292.859
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.500	5.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		8.500	5.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		8.500	5.000		1.000	1.000	1.000

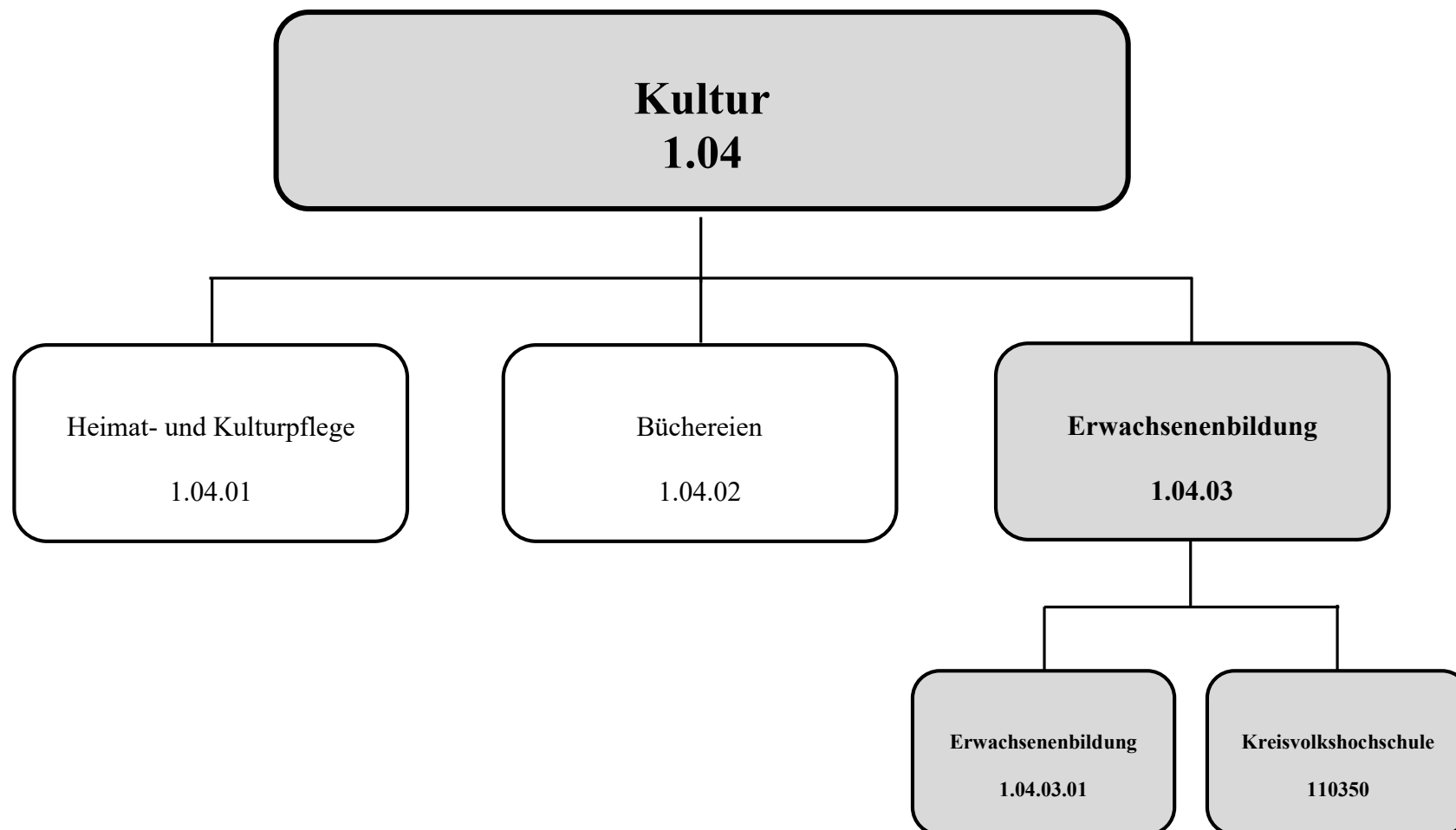
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.02 Büchereien**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.843	-7.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen		8.500	5.000		1.000	1.000	1.000	43.912	51.912
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.500	5.000		1.000	1.000	1.000	36.069	44.069



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



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

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.03 Erwachsenenbildung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-268	-263	-263	-263	-263
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64					
10	= Ordentliche Erträge	-65	-268	-263	-263	-263	-263
11	- Personalaufwendungen	21.964	24.851	12.290	12.536	12.786	13.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938	3.960	6.128	6.129	6.129	6.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126	13.695	15.087	15.095	15.087	15.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.029	42.636	33.505	33.760	34.001	34.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.963	42.368	33.242	33.497	33.738	34.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.964	42.368	33.242	33.497	33.738	34.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.964	42.368	33.242	33.497	33.738	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.865	37.169	34.750	34.898	35.453	35.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.829	79.537	67.992	68.394	69.191	69.837

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

- Erstattung von Gemeinden

230,- EUR

(250,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur**1.04.03 Erwachsenenbildung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-230		-230	-230	-230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-250	-230		-230	-230	-230
10	- Personalauszahlungen	21.822	24.850	12.288		12.534	12.784	13.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.822	25.350	12.788		13.034	13.284	13.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.822	25.100	12.558		12.804	13.054	13.310



Soziale Hilfen

1.05

**Hilfen nach
dem SGB XII**

1.05.01

**Sonstige
Hilfen und
Leistungen**

1.05.02

**Hilfen für
Migranten/
Flüchtlinge**

1.05.03

**Unter-
stützung von
Senioren**

1.05.04

**Unterhalts-
vorschuss**

1.05.05

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.849	-1.333.454	-1.233.454	-1.233.454	-1.233.454	-1.233.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-139.678	-92.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.675	-307.000	-279.000	-307.000	-307.000	-307.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.102	-508.080	-508.090	-508.090	-508.090	-508.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.084					
10	= Ordentliche Erträge	-2.134.388	-2.240.535	-2.160.544	-2.188.544	-2.188.544	-2.188.544
11	- Personalaufwendungen	639.912	664.167	799.265	817.064	833.870	848.319
12	- Versorgungsaufwendungen	19.952	10	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.937	267.416	330.938	346.438	346.438	346.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.902	58.076	70.286	70.286	66.351	62.721
15	- Transferaufwendungen	1.519.308	1.690.500	1.658.500	1.690.500	1.690.500	1.690.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.912	95.471	104.076	102.095	102.353	102.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539.923	2.775.638	2.963.094	3.026.413	3.039.541	3.050.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.534	535.104	802.550	837.869	850.997	861.905
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.735					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.269	535.104	802.550	837.869	850.997	861.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	407.269	535.104	802.550	837.869	850.997	861.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.323	-130.569	-196.731	-192.380	-191.505	-191.179

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.350	255.939	247.658	241.450	243.557	246.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.295	660.474	853.477	886.939	903.049	917.141

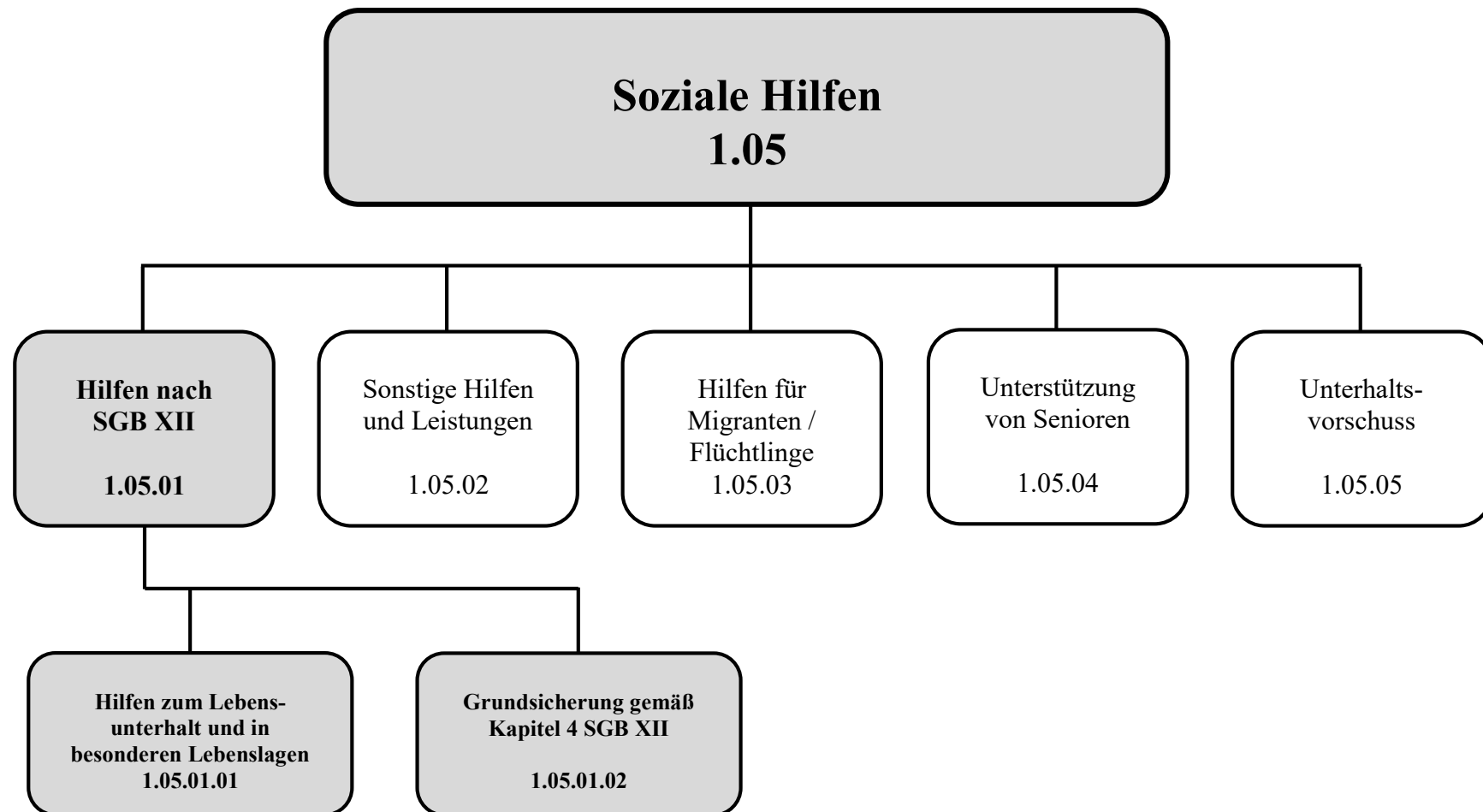
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.258.967	-1.300.000	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-139.678	-92.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.989	-307.000	-279.000		-307.000	-307.000	-307.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-516.735	-507.580	-507.580		-507.580	-507.580	-507.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.278						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.648	-2.206.580	-2.126.580		-2.154.580	-2.154.580	-2.154.580
10	- Personalauszahlungen	598.485	632.390	704.179		718.068	732.233	746.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.861	244.495	304.040		319.540	319.540	319.540
14	- Transferauszahlungen	1.514.754	1.690.500	1.658.500		1.690.500	1.690.500	1.690.500
15	- sonstige Auszahlungen	63.191	62.600	54.500		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.291	2.629.985	2.721.219		2.780.108	2.794.273	2.808.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.643	423.405	594.639		625.528	639.693	654.142
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



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 2023

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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-90	-120	-120	-120	-120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-322					
10	= Ordentliche Erträge	-327	-90	-120	-120	-120	-120
11	- Personalaufwendungen	115.316	115.584	216.522	222.863	227.981	230.509
12	- Versorgungsaufwendungen			28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519	4.114	6.329	6.329	6.329	6.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	44	138	138	138	138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450	26.755	42.858	41.274	41.635	41.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.423	146.497	265.876	270.633	276.111	278.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.096	146.407	265.756	270.513	275.991	278.540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.096	146.407	265.756	270.513	275.991	278.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.096	146.407	265.756	270.513	275.991	278.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.682	-57.627	-123.653	-124.603	-127.267	-128.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.782	70.631	71.466	69.954	71.262	71.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.196	159.411	213.569	215.863	219.986	222.276

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

4.500,- EUR

(4.500,- EUR)

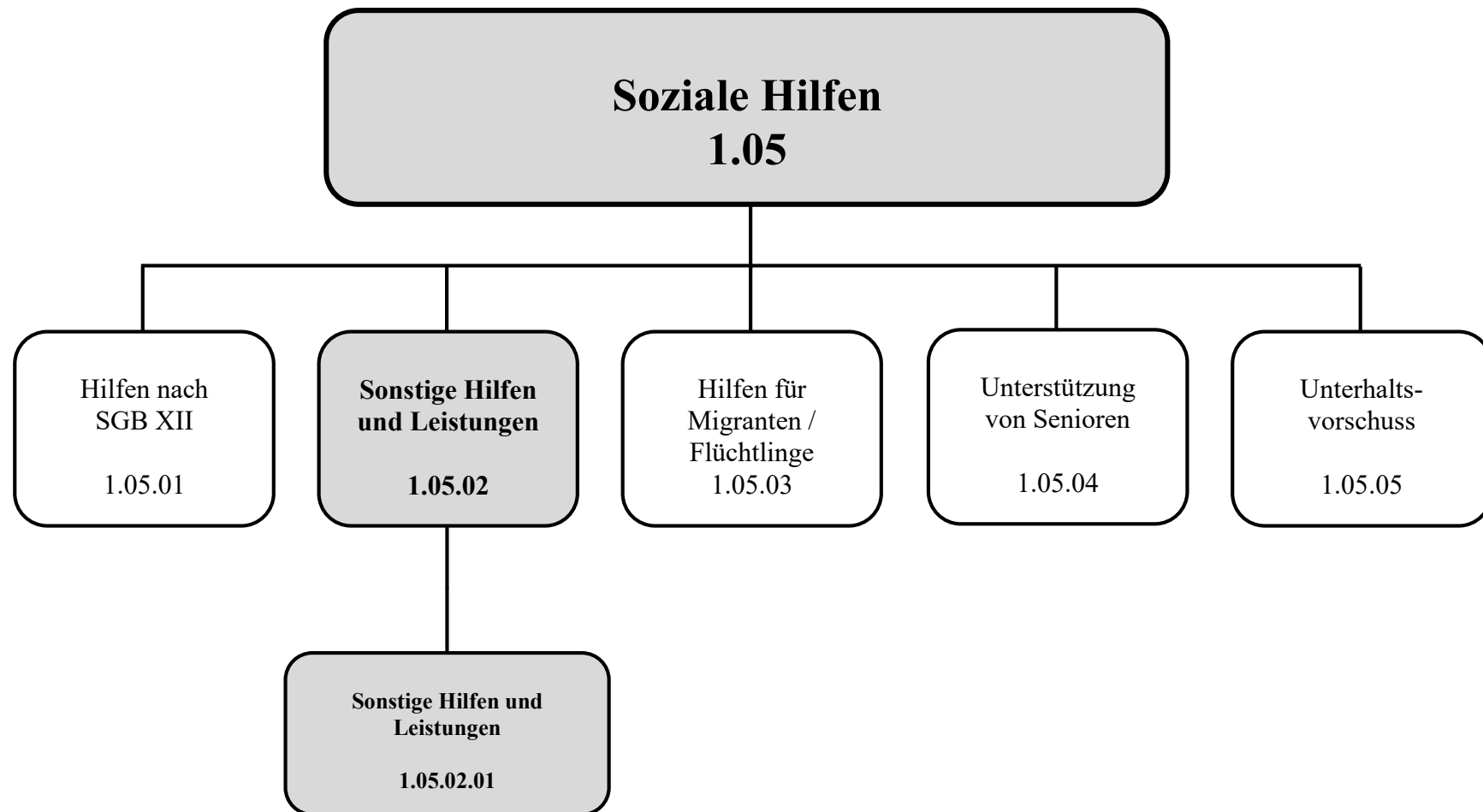
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	109.903	115.580	121.460		123.890	126.367	128.895
15	- sonstige Auszahlungen	15.585	22.000	16.500		14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.487	137.580	137.960		138.390	140.867	143.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.487	137.580	137.960		138.390	140.867	143.395



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

Ziele:

1. Vorhalten eines ortsnahe 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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.777	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
10	= Ordentliche Erträge	-8.777	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.236		5.236	5.236	1.308	
15	- Transferaufwendungen	5.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.562	19.000	24.236	24.236	20.308	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.785	10.920	16.156	16.156	12.228	10.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.785	10.920	16.156	16.156	12.228	10.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.785	10.920	16.156	16.156	12.228	10.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.789	-9.450	-14.162	-14.162	-10.627	-9.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.597	47.638	65.815	66.274	67.486	68.077
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.594	49.108	67.808	68.268	69.087	69.547

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

- Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabepaket“ nach BKGG

8.080,- EUR

(8.080,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



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 (<i>inkl. Schuldnerberatung</i>) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| + Freie Wohlfahrtspflege | 1.500,- EUR | (1.500,- EUR) |
| + Maximal Spende Tafel | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.078	-8.080	-8.080		-8.080	-8.080	-8.080
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.470	-8.080	-8.080		-8.080	-8.080	-8.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
14	- Transferauszahlungen	5.000	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.046	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.717	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.247	10.920	10.920		10.920	10.920	10.920

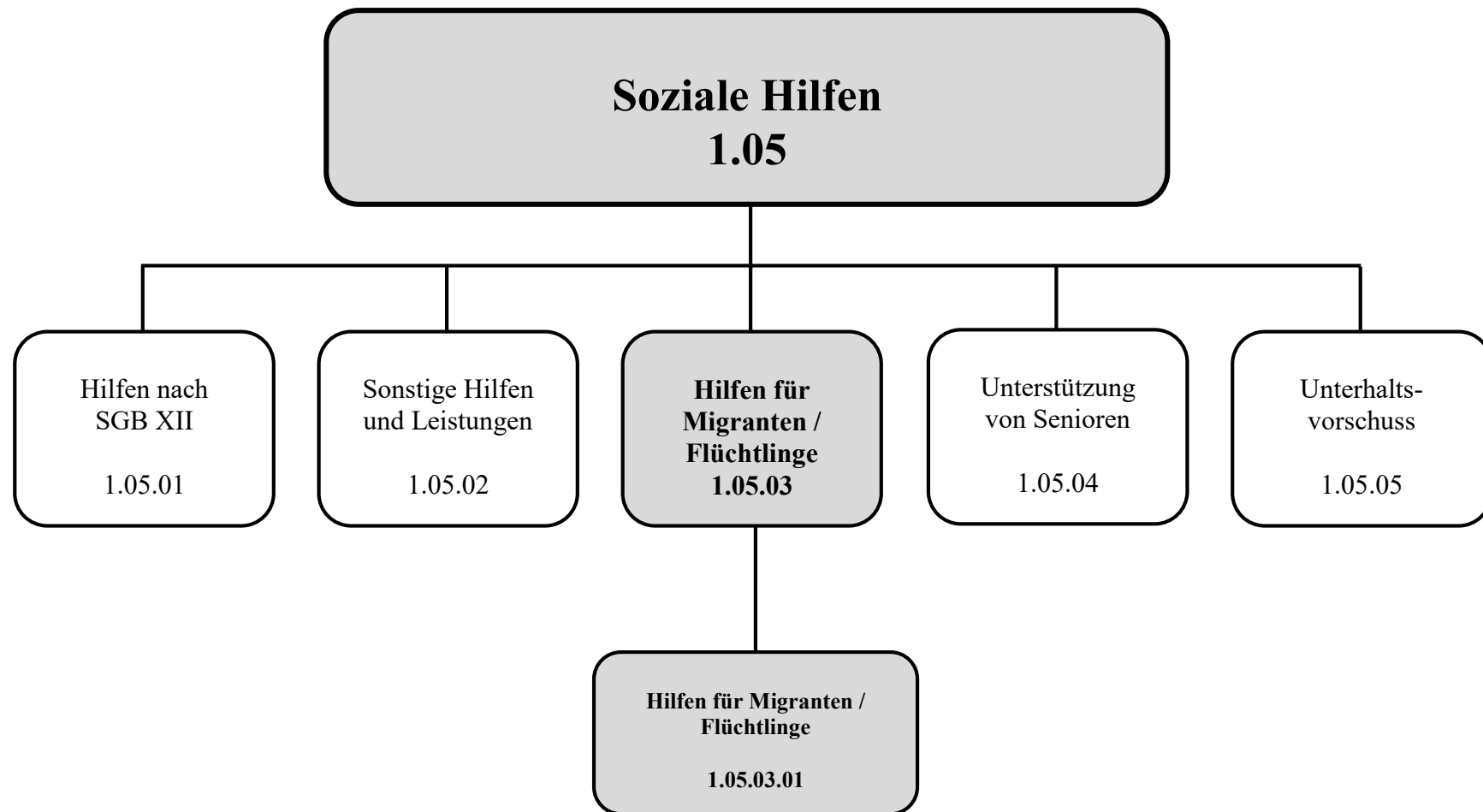
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110420	Aussiedler/Asylanten FB4	Betreuung der Aussiedler und Asylanten	Orga	4
17141	Asylunterk. Friedhofstr. FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17142	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB4			
17143	Asylunterk. A.d. Wäsche FB4			
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			
17194	Asylunterk. Bielsteiner Str. 85/87 FB 9			
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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.849	-1.333.454	-1.233.454	-1.233.454	-1.233.454	-1.233.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.675	-300.000	-272.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.033	-8.257	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138.949					
10	= Ordentliche Erträge	-1.507.505	-1.641.711	-1.513.754	-1.541.754	-1.541.754	-1.541.754
11	- Personalaufwendungen	251.818	275.191	291.743	297.382	303.133	308.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.643	195.529	233.542	249.042	249.042	249.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.165	55.495	56.046	56.046	56.039	55.969
15	- Transferaufwendungen	990.355	1.132.000	1.100.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.242	26.338	27.510	27.589	27.511	27.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.223	1.684.553	1.708.841	1.762.060	1.767.725	1.773.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.282	42.842	195.087	220.306	225.971	231.819
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.640					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.643	42.842	195.087	220.306	225.971	231.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.643	42.842	195.087	220.306	225.971	231.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.385	-115.939	-166.784	-162.284	-162.284	-162.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.777	113.254	127.480	124.822	123.610	124.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.251	40.156	155.783	182.843	187.297	194.099

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz | 1.200.000,- EUR | (1.300.000,- EUR) |
|--|-----------------|-------------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| - Mieten Asylunterkünfte | 272.000,- EUR | (300.000,- EUR) |
|--------------------------|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Erstattungen anderer Sozialträger (siehe auch Zeile 15) | 5.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden | 14.800,- EUR | (31.600,- EUR) |
| - Kosten für Integrationsmaßnahmen (siehe auch Zeile 15) | 60.000,- EUR | (80.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 1.000,- EUR | (1.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| - <u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> | <u>1.100.000,- EUR</u> | <u>(1.132.000,- EUR)</u> |
| + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft | 900.000,- EUR | (900.000,- EUR) |
| + Leistungen bei Krankheit | 200.000,- EUR | (232.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|----------------|
| - Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte | 7.400,- EUR | (11.500,- EUR) |
|---|-------------|----------------|

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.258.967	-1.300.000	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.347	-300.000	-272.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.378	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.014						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.707	-1.608.000	-1.480.000		-1.508.000	-1.508.000	-1.508.000
10	- Personalauszahlungen	249.784	275.180	291.725		297.364	303.115	308.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.759	183.775	217.720		233.220	233.220	233.220
14	- Transferauszahlungen	990.493	1.132.000	1.100.000		1.132.000	1.132.000	1.132.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.490	12.750	9.650		9.650	9.650	9.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.526	1.603.705	1.619.095		1.672.234	1.677.985	1.683.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.181	-4.295	139.095		164.234	169.985	175.851

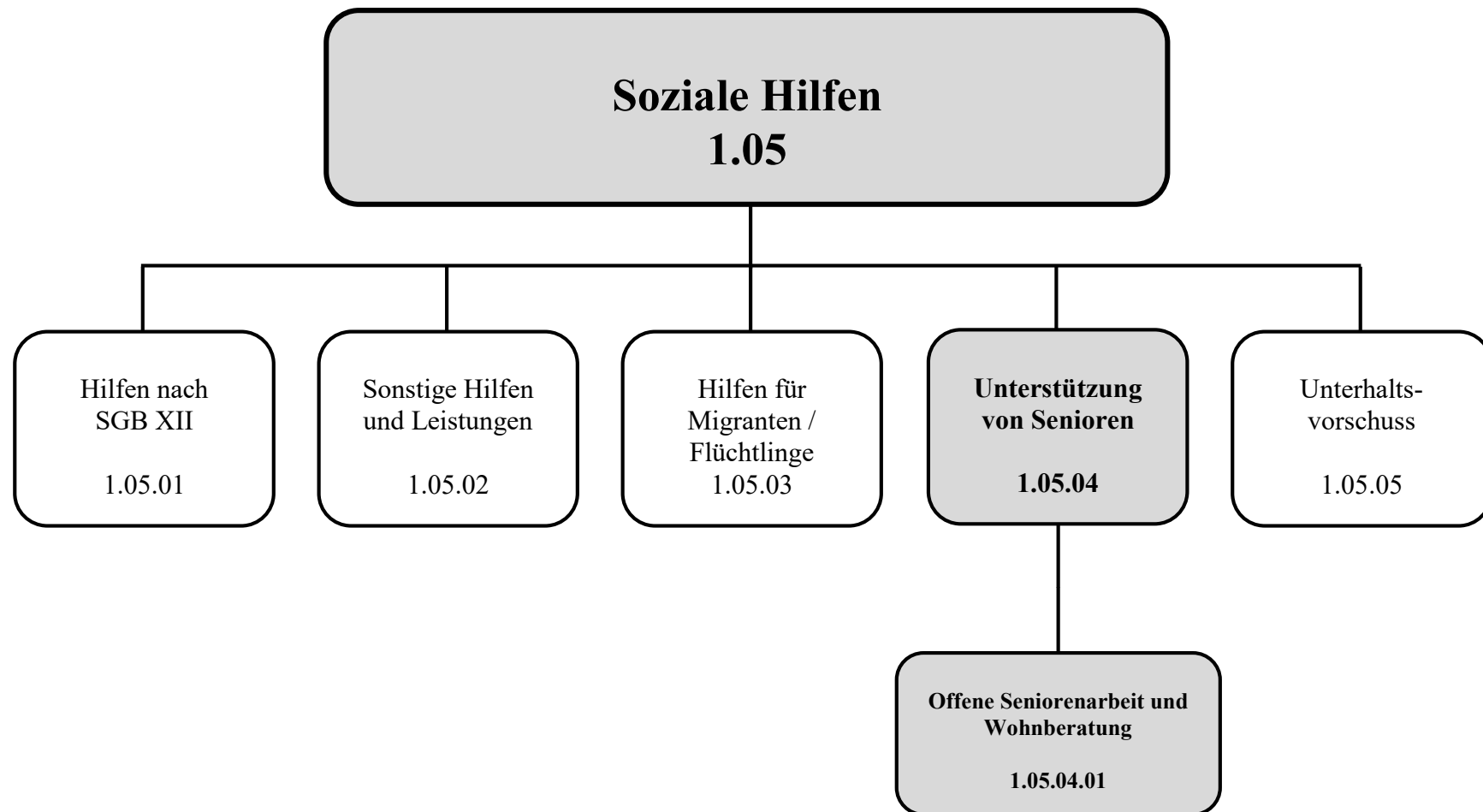
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



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

Auftragsgrundlage: § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110440	Seniorenbetreuung/OASe FB4	Durchführung und Organisation u.a. der Seniorenbetreuung	Orga	4
17240	Seniorentreff Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17241	OASe Wiehl FB4			
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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.256	-106.603	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443					
10	= Ordentliche Erträge	-110.699	-113.603	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
11	- Personalaufwendungen	155.271	154.874	195.458	199.367	203.355	207.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.326	11.672	8.570	8.570	8.570	8.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.241	2.430	8.744	8.744	8.744	6.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169	30.535	25.600	25.100	25.100	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.007	199.511	238.372	241.781	245.769	247.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.308	85.908	124.872	128.281	132.269	134.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.366	85.908	124.872	128.281	132.269	134.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.366	85.908	124.872	128.281	132.269	134.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.348	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.919	14.520	33.838	34.062	34.518	34.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.937	98.628	155.311	158.944	163.387	165.301

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren****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	(106.500,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.570,- EUR	(6.970,- EUR)
--	-------------	---------------

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)
- Kosten der Seniorenarbeit	3500,- EUR	(3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.250	-106.500	-106.500		-106.500	-106.500	-106.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-264						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.764	-113.500	-113.500		-113.500	-113.500	-113.500
10	- Personalauszahlungen	154.457	154.870	195.458		199.367	203.355	207.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.787	6.970	8.570		8.570	8.570	8.570
15	- sonstige Auszahlungen	18.070	25.100	25.600		25.100	25.100	25.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.315	186.940	229.628		233.037	237.025	241.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.551	73.440	116.128		119.537	123.525	127.592
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

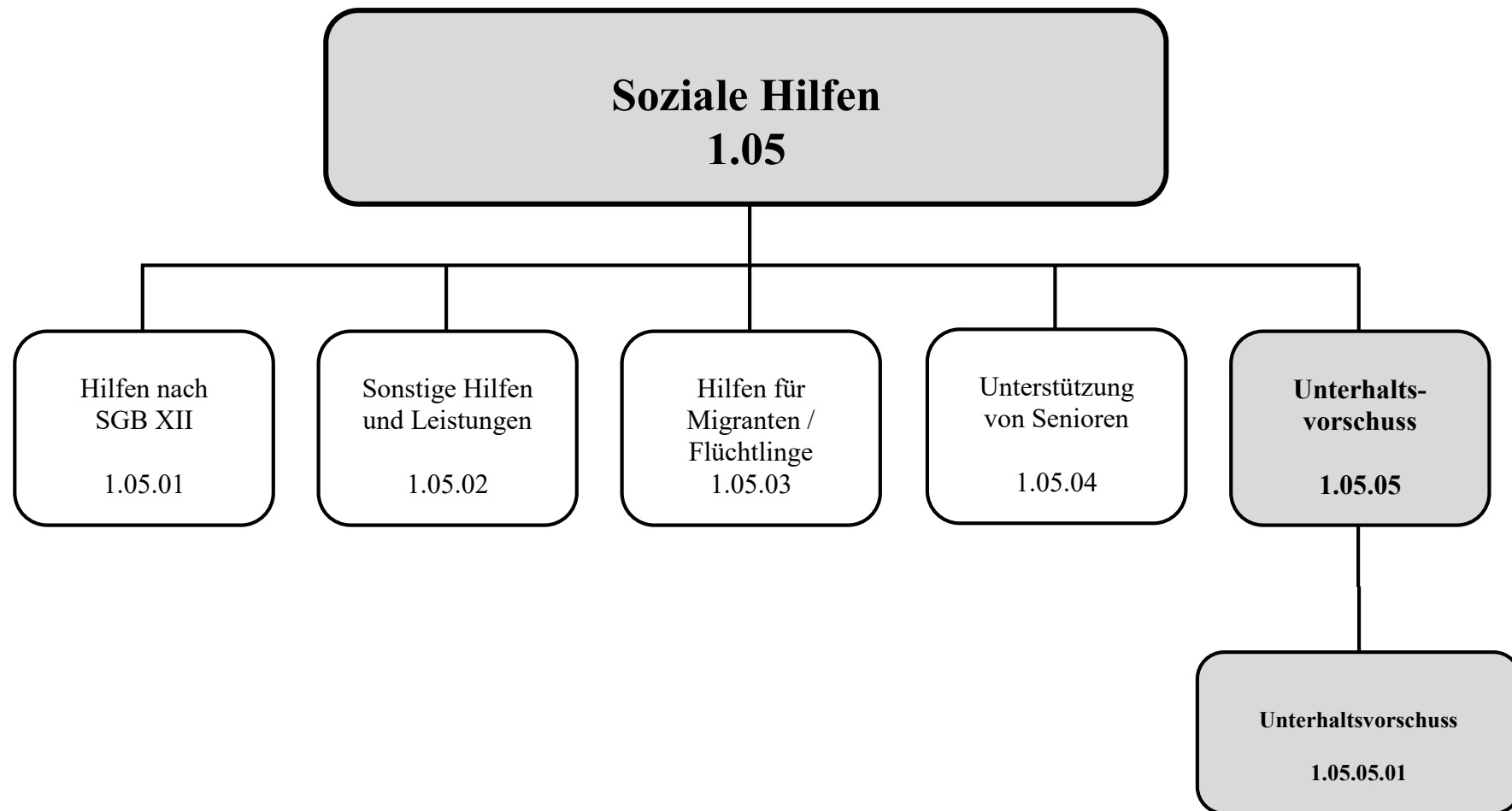
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.492	-4.492
2	- Summe der investiven Auszahlungen	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	49.090	57.090
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.772	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	44.598	52.598





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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfererträge	-139.678	-92.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.032	-385.051	-385.090	-385.090	-385.090	-385.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.370					
10	= Ordentliche Erträge	-507.081	-477.051	-525.090	-525.090	-525.090	-525.090
11	- Personalaufwendungen	117.507	118.517	95.541	97.452	99.401	101.389
12	- Versorgungsaufwendungen	19.952	10				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	48.351	74.747	74.747	74.747	74.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122	107	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen	523.378	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006	9.093	5.358	5.382	5.358	5.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.708	726.078	725.768	727.703	729.628	731.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.627	249.026	200.678	202.613	204.538	206.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.664	249.026	200.678	202.613	204.538	206.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.664	249.026	200.678	202.613	204.538	206.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.156	64.144	60.327	58.408	58.754	59.376
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.820	313.170	261.005	261.021	263.292	265.918



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Einnahmen nach § 7 UVG 140.000,- EUR (92.000,- EUR)
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.

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG 385.000,- EUR (385.000,- EUR)
(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG 70.000,- EUR (46.000,- EUR)
(Bund und Land werden mit zusammen 50% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.05 Unterhaltsvorschuss**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-139.678	-92.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-365.029	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.707	-477.000	-525.000		-525.000	-525.000	-525.000
10	- Personalauszahlungen	84.342	86.760	95.536		97.447	99.396	101.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.644	46.000	70.000		70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	519.261	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.246	682.760	715.536		717.447	719.396	721.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.539	205.760	190.536		192.447	194.396	196.384



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06

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

1.06.01

**Kinder- und
Jugendarbeit**

1.06.02

**Tagesein-
richtungen
für Kinder**

1.06.03

**Einrichtungen
der offenen
Kinder- und
Jugendarbeit**

1.06.04

**Hilfen für
junge
Menschen
und ihre
Familien**

1.06.05

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.014.614	-4.979.722	-5.135.468	-5.132.144	-5.127.880	-5.125.974
3	+ Sonstige Transfererträge	-72.417	-65.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.304	-638.000	-657.000	-657.000	-657.000	-657.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.843	-249.467	-247.561	-247.561	-247.561	-247.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.203.312	-1.330.759	-1.496.411	-1.499.101	-1.501.851	-1.501.851
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.636	-13.383	-14.125	-14.106	-13.736	-13.512
10	= Ordentliche Erträge	-6.686.854	-7.276.531	-7.621.765	-7.621.112	-7.619.228	-7.617.098
11	- Personalaufwendungen	3.870.032	4.184.344	4.569.949	4.666.977	4.761.905	4.850.646
12	- Versorgungsaufwendungen	179.565	86	85	85	85	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.965	659.672	921.702	917.802	925.202	925.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.332	231.895	224.789	217.319	210.013	204.333
15	- Transferaufwendungen	11.174.303	10.987.075	11.842.840	12.092.840	12.092.840	12.092.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.129	400.310	527.218	529.680	529.555	530.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.635.326	16.463.383	18.086.584	18.424.704	18.519.601	18.603.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.948.472	9.186.852	10.464.819	10.803.592	10.900.373	10.986.432
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.450					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.450					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.952.922	9.186.852	10.464.819	10.803.592	10.900.373	10.986.432
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.952.922	9.186.852	10.464.819	10.803.592	10.900.373	10.986.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.881	-173.176	-174.420	-178.794	-186.407	-186.505

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.628	1.528.542	1.533.705	1.460.098	1.466.182	1.487.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.192.669	10.542.217	11.824.104	12.084.896	12.180.147	12.287.412

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.005.521	-4.871.522	-5.024.558		-5.024.558	-5.024.558	-5.024.558
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-79.453	-65.200	-71.200		-71.200	-71.200	-71.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.268	-638.000	-657.000		-657.000	-657.000	-657.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.826	-249.467	-247.561		-247.561	-247.561	-247.561
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.168.502	-1.327.300	-1.491.466		-1.494.156	-1.496.906	-1.496.906
7	+ Sonstige Einzahlungen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.869.570	-7.164.489	-7.504.785		-7.507.475	-7.510.225	-7.510.225
10	- Personalauszahlungen	3.528.622	3.898.401	4.284.489		4.369.784	4.456.790	4.545.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.310	496.020	652.120		648.220	655.620	655.620
14	- Transferauszahlungen	11.168.276	10.987.075	11.842.840		12.092.840	12.092.840	12.092.840
15	- sonstige Auszahlungen	168.386	159.715	174.885		174.885	174.885	174.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.203.593	15.541.211	16.954.334		17.285.729	17.380.135	17.468.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.334.024	8.376.722	9.449.549		9.778.254	9.869.910	9.958.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.968	-585.000					
23	= investive Einzahlungen	-26.968	-585.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.828	840.000	1.119.000		1.220.000	800.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.867	91.200	815.200		153.200	53.200	53.200
30	= investive Auszahlungen	207.696	931.200	1.934.200		1.373.200	853.200	53.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	180.728	346.200	1.934.200		1.373.200	853.200	53.200



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

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

Kinder- und
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien

1.06.05

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

1.06.01.01

Förderung und Vermittlung
von Kindern in Tages-
betreuung und Tagespflege

1.06.01.02

Förderung und Vermittlung
von Kindern in sonstigen
Betreuungsformen

1.06.01.03

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern	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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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 Tagesmütternetz Gummersbach e.V.
- Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII
- Kindergartenplanung
- Festsetzung von Elternbeiträgen
- Abwicklung von Landeszuwendungen und Zuschussgewährung an Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.790.636	-3.868.571	-4.031.403	-4.031.403	-4.031.403	-4.031.403
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.608					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.177	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-100	-78	-78	-78	-78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.075					
10	= Ordentliche Erträge	-4.144.502	-4.348.671	-4.561.481	-4.561.481	-4.561.481	-4.561.481
11	- Personalaufwendungen	140.796	142.327	179.009	184.600	188.952	190.699
12	- Versorgungsaufwendungen	33.918	16	28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	9.584	9.114	9.114	9.114	9.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	49	137	137	137	79
15	- Transferaufwendungen	6.959.711	7.120.381	7.593.773	7.593.773	7.593.773	7.593.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.509	33.838	41.558	41.962	42.334	42.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.165.622	7.306.196	7.823.619	7.829.614	7.834.339	7.836.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.021.120	2.957.525	3.262.138	3.268.133	3.272.858	3.274.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	63					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.021.183	2.957.525	3.262.138	3.268.133	3.272.858	3.274.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.021.183	2.957.525	3.262.138	3.268.133	3.272.858	3.274.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.327	-180.255	-217.391	-221.767	-225.177	-226.735

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.113	1.179.230	1.210.735	1.176.728	1.171.947	1.174.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.341.969	3.956.500	4.255.483	4.223.094	4.219.629	4.222.308

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

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	<u>3.855.675,- EUR</u>	<u>(3.855.675,- EUR)</u>
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	581.847,- EUR	(582.361,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (1/4 direkt in PG 1.06.05)	107.320,- EUR	(105.996,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 19,01%	373.068,- EUR	(356.088,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	194.034,- EUR	(160.230,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	2.775.223,- EUR	(2.651.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	115.000,- EUR	(65.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	415.000,- EUR	(415.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Weiterleitung der Landeszuwendungen (vgl. Zeile 2)</u>	<u>6.539.773,- EUR</u>	<u>(2.756.996,- EUR)</u>
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	6.432.543,- EUR	(2.651.000,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	107.230,- EUR	(105.996,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| - Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4) | 415.000,- EUR | (415.000,- EUR) |
| - Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger | 1.054.000,- EUR | (3.186.098,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| - Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.500,- EUR | (16.500,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistungen, Honorare | 1.200,- EUR | (1.200,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.882.910	-3.868.571	-4.031.403		-4.031.403	-4.031.403	-4.031.403
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.608						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.509	-480.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.216.028	-4.348.571	-4.561.403		-4.561.403	-4.561.403	-4.561.403
10	- Personalauszahlungen	78.689	88.340	83.949		85.629	87.341	89.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	6.970.482	7.120.381	7.593.773		7.593.773	7.593.773	7.593.773
15	- sonstige Auszahlungen	9.960	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.130	7.231.421	7.700.422		7.702.102	7.703.814	7.705.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.843.102	2.882.850	3.139.019		3.140.699	3.142.411	3.144.158



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



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				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.892					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.117	-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	-52.009	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	18.873	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.077	69.400	69.500	69.500	69.500	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.068	53.400	53.500	53.500	53.500	53.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.068	53.400	53.500	53.500	53.500	53.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.068	53.400	53.500	53.500	53.500	53.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.285	286.300	191.715	194.594	197.473	200.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.353	339.700	245.215	248.094	250.973	253.611

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

- Teilnehmerbeiträge

13.000,- EUR

(13.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit****Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

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

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Zuschuss an CVJM Oberwiesl | 10.000,- EUR | (10.000,- 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) |
| - Ferienangebote | 26.000,- EUR | (26.000,- 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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.674						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.117	-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	-53.791	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	400	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	67.441	59.000	59.000		59.000	59.000	59.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.968	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.835	69.400	69.500		69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.044	53.400	53.500		53.500	53.500	53.500



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Beschreibung: Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)

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

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4), 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. Weershagen	Kindertagesstätte Weershagen	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 Weershagen FB4			
111063	KiTa Wiehl FB4			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

111064	KiTa Wülfringhausen FB4			
14090	KiTa Marienhagen FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
14091	KiTa Weiershagen FB9			
14092	KiTa Wiehl FB9			
14093	KiTa Wülfringhausen FB9			
14100	KiTa Marienhagen FB10	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude städtischer Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
14101	KiTa Weiershagen 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			
14297	KiTa ev. KiGa D'höhe FB9			
14298	KiTa Übergangsgruppe FB9			
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 Weiershagen 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			
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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149.487	-1.044.618	-1.037.367	-1.034.189	-1.030.185	-1.028.396
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.372					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.128	-158.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.726	-228.842	-226.936	-226.936	-226.936	-226.936
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.202	-136.739	-140.543	-143.233	-145.983	-145.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.509	-383	-1.125	-1.106	-736	-512
10	= Ordentliche Erträge	-1.270.406	-1.568.583	-1.532.970	-1.532.464	-1.530.839	-1.528.827
11	- Personalaufwendungen	2.315.670	2.427.459	2.900.516	2.959.726	3.019.316	3.078.477
12	- Versorgungsaufwendungen	29.927	14	17	17	17	17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.966	330.100	445.563	437.563	437.563	437.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.016	191.667	184.295	180.452	175.351	172.662
15	- Transferaufwendungen	317.338	331.194	365.567	365.567	365.567	365.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.637	171.656	264.318	265.439	264.790	265.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.554	3.452.090	4.160.276	4.208.764	4.262.603	4.319.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.094.147	1.883.507	2.627.305	2.676.300	2.731.764	2.790.838
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.655					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.655					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097.802	1.883.507	2.627.305	2.676.300	2.731.764	2.790.838
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.097.802	1.883.507	2.627.305	2.676.300	2.731.764	2.790.838

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365.935	-1.080.211	-1.089.061	-1.089.061	-1.089.061	-1.089.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.820	604.784	612.735	629.431	637.530	648.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.228.687	1.408.080	2.150.979	2.216.671	2.280.232	2.350.159

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

- Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten 927.555,- EUR (943.109,- EUR)
- + Betriebskostenzuschüsse 927.555,- EUR (872.653,- 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 2.493.427 EUR.

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten (für KiTas fremder Träger weitere 415.000 EUR, siehe Produktgruppe 1.06.01) 127.000,- EUR (158.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten für Kindertagesstätten fremder Träger in städtischen Gebäuden 226.936,- EUR (228.842,- EUR)
- + Kindertagesstätte Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde) 56.137,- EUR (56.137,- EUR)
- + Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO) 38.222,- EUR (38.222,- EUR)
- + Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe) 39.190,- EUR (39.190,- EUR)
- + Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe) 41.239,- EUR (41.239,- EUR)
- + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde) 14.860,- EUR (14.860,- EUR)
- + Kindertagesstätte Bechtal 39.194,- EUR (39.194,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße | 2.300,- EUR | (2.300,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten | 244.100,- EUR | (203.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 24.600,- EUR | (22.400,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| - <u>Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen)</u> | <u>365.567,- EUR</u> | <u>(331.194,- EUR)</u> |
| + Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO) | 99.383,- EUR | (99.383,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO) | 64.632,- EUR | (64.632,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe) | 33.618,- EUR | (33.618,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe) | 35.956,- EUR | (35.956,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde) | 10.674,- EUR | (10.674,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK) | 52.829,- EUR | (52.829,- EUR) |
| + Kindertagesstätte Bechtel | 34.102,- EUR | (34.102,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Schädlingsbekämpfung | 3.500,- EUR | (1.500,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten | 1.400,- EUR | (1.400,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien (<i>Getränke für die Kindergartenkinder</i>) | 9.800,- EUR | (7.500,- EUR) |
| - Telefonkosten | 3.700,- EUR | (3.000,- EUR) |
| - Bastelmaterialien | 21.800,- EUR | (21.800,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 9.850,- EUR | (12.200,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037.187	-937.351	-927.555		-927.555	-927.555	-927.555
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.372						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.759	-158.000	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.709	-228.842	-226.936		-226.936	-226.936	-226.936
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178.457	-134.530	-137.180		-139.870	-142.620	-142.620
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.483	-1.458.723	-1.418.671		-1.421.361	-1.424.111	-1.424.111
10	- Personalauszahlungen	2.246.505	2.379.730	2.843.282		2.900.146	2.958.151	3.017.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.405	228.610	267.640		259.640	259.640	259.640
14	- Transferauszahlungen	311.465	331.194	365.567		365.567	365.567	365.567
15	- sonstige Auszahlungen	40.488	45.050	52.400		52.400	52.400	52.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.864	2.984.584	3.528.889		3.577.753	3.635.758	3.694.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.288.380	1.525.861	2.110.218		2.156.392	2.211.647	2.270.808
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.971	-585.000					
23	= investive Einzahlungen	-21.971	-585.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.828	840.000	1.119.000		1.220.000	800.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.499	35.200	564.200		52.200	52.200	52.200
30	= investive Auszahlungen	155.328	875.200	1.683.200		1.272.200	852.200	52.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	133.357	290.200	1.683.200		1.272.200	852.200	52.200



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- Baukostenzuschuss KiTa Bechtal „Repschenrother Mühle“

500.000,- EUR

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100067 Größere Instandsetz. KiGa Weiersh.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-21.010	-21.010
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-21.010	-21.010
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.756		20.000					436.627	456.627
13 = Summe Auszahlungen	25.756		20.000					436.627	456.627
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.756		20.000					415.617	435.617

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-16.971	-585.000						-2.616.466	-2.616.466
2	- Summe der investiven Auszahlungen	128.183	875.200	1.663.200		1.272.200	852.200	52.200	4.449.912	8.289.712
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.212	290.200	1.663.200		1.272.200	852.200	52.200	1.833.445	5.673.245



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

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

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**KinJu Wiehl
1.06.04.01**

**Jugendheim
Drabenderhöhe
1.06.04.02**

**Jugendarbeit
Bielstein
1.06.04.03**

**Spiel- und
Bolzplätze
1.06.04.04**

**Bildungs- und
Projektarbeit
1.06.04.05**

**Bildung und
Teilhabe
1.06.04.06**

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

Beschreibung: Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4), Herr 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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

15100	KinJu Wiehl FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
15101	Jugendheim Drabenderhöhe FB4			
15102	Streetwork Bielstein FB4			
30075	Gerät öffentl. Spielplätze FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30172	Gerät Streetwork B'stein FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	4
30173	Gerät KinJu Wiehl FB4			
30174	Gerät Jugendheim D'höhe FB4			
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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.174	-38.858	-39.023	-38.933	-38.692	-38.574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.666	-6.321	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.367					
10	= Ordentliche Erträge	-54.207	-46.379	-46.610	-46.519	-46.279	-46.161
11	- Personalaufwendungen	366.486	426.510	248.976	253.662	258.376	263.048
12	- Versorgungsaufwendungen	1.995	1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.243	146.343	147.228	151.328	158.728	158.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.635	39.543	36.178	32.763	30.984	28.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.541	62.462	76.060	76.182	76.100	76.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.900	674.859	508.444	513.937	524.190	526.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.693	628.480	461.834	467.417	477.911	479.841
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	519					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.212	628.480	461.834	467.417	477.911	479.841
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	480.212	628.480	461.834	467.417	477.911	479.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-167.700	-246.762	-154.439	-160.670	-170.096	-172.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.007	320.459	348.857	301.418	303.470	307.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.519	702.177	656.252	608.166	611.285	615.290

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

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

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| - Beihilfen aus dem Landesjugendplan | 38.000,- EUR | (38.000,- 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 | 73.550,- EUR | (81.580,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der 34 Spiel- und Bolzplätze | 31.000,- EUR | (34.600,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein | 3.500,- EUR | (4.400,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistung und Honorare | 6.700,- EUR | (6.700,- EUR) |
| - Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit | 14.400,- EUR | (14.400,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.648	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.648	-45.200	-45.200		-45.200	-45.200	-45.200
10	- Personalauszahlungen	360.512	423.320	244.200		248.691	253.273	257.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.572	126.730	118.700		122.800	130.200	130.200
15	- sonstige Auszahlungen	21.672	44.840	52.060		52.060	52.060	52.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.756	594.890	414.960		423.551	435.533	440.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	434.108	549.690	369.760		378.351	390.333	395.005
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.997						
23	= investive Einzahlungen	-4.997						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.368	56.000	251.000		101.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	52.368	56.000	251.000		101.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47.371	56.000	251.000		101.000	1.000	1.000

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

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen Spielplätze
60.000 EUR Spielplatz Kronstädter Gasse, 20.000 EUR Pump-Track Repser Gasse, 15.000 EUR
Ersatzbeschaffung Spielplatz Dahl, 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Spielplatz Oberwiehl Im Kamp; 150.000 EUR
Spielgerät Kletterturm Wiehlpark Neuanmeldung

250.000,- EUR

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	52.368	55.000	250.000		100.000			495.094	845.094
13 = Summe Auszahlungen	52.368	55.000	250.000		100.000			495.094	845.094
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.368	55.000	250.000		100.000			494.794	844.794

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

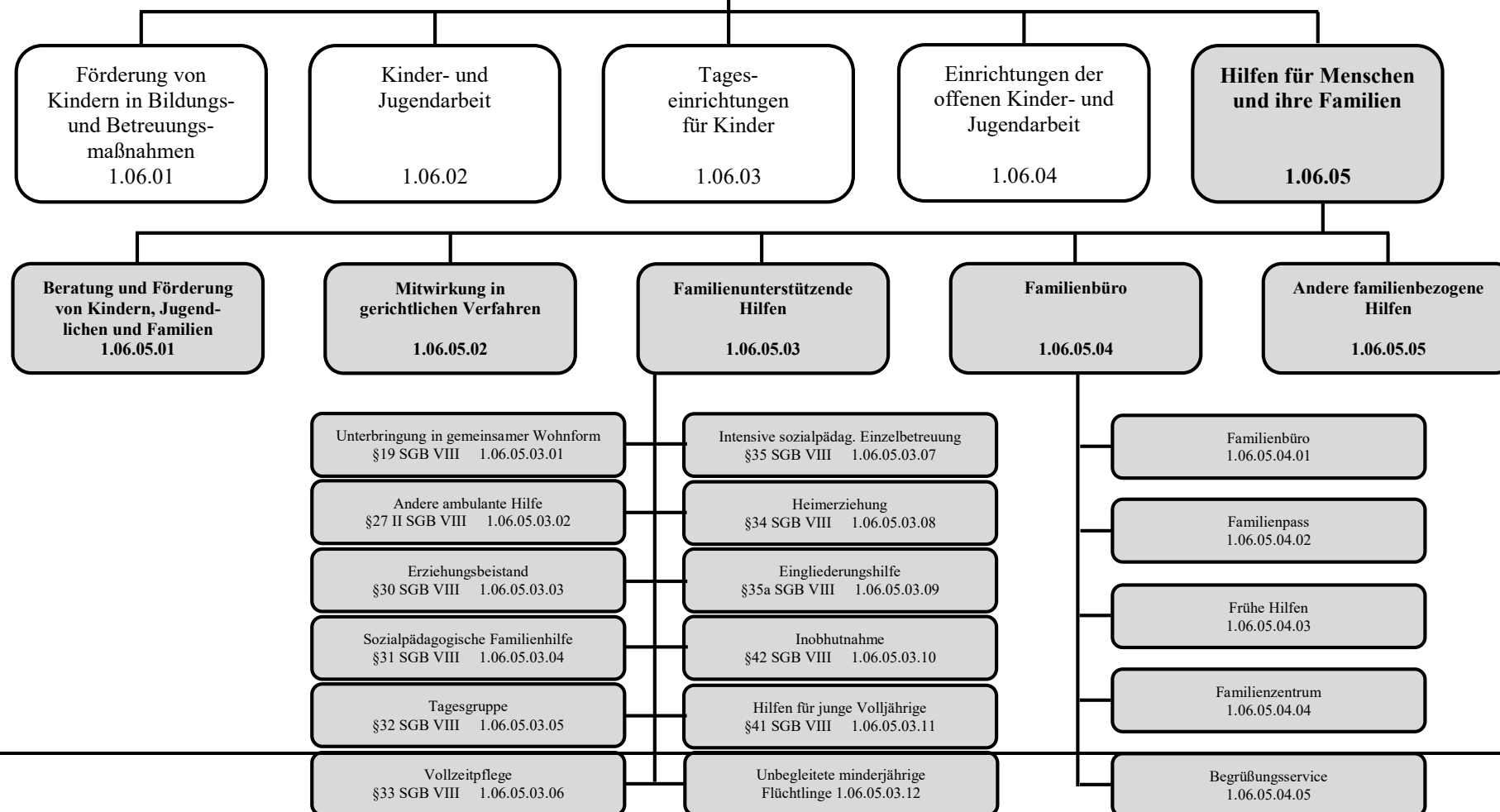
1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.997							-11.787	-11.787
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	59.039	63.039
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.997	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.252	51.252



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Verstärkte Inanspruchnahme einer frühzeitigen Beratung bei Fragen bezogen auf das Kind in den Bereichen Erziehung, Familie, Partnerschaft und Trennung/Scheidung
2. Zeitnahe Beratungsangebote indem eine Erstberatung binnen zwei Wochen angeboten wird
3. Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis der Beratung in mind. 70 % der Fälle
4. Einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis der Beratung in 50 % der Fälle
5. Bedarfsgerechte Sicherstellung des begleiteten Umgangsrechtes, u.a. in Kooperation mit geeigneten Institutionen
6. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote (z.B. Beratung, Elternschulung) zur Erhöhung der Elternkompetenz
7. Anteil der Abbrüche von Tagespflegeverhältnissen sollen unter 10 % liegen
8. Zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls:
 - a) Einführung und Fortschreibung von Standards bei der Vorgehensweise
 - b) Bildung von sozialraumnahen Frühwarnsystemen
9. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis in mind. 70 % der Fälle
10. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis in 50 % der Fälle
11. Vermeidung von Verfahren nach § 1666 BGB durch Erreichen einer Kooperation mit den Eltern zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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
1.06.05.03.08	Heimerziehung	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

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

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)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- + Hilfen bei der Erfüllung der Schulpflicht für Kinder von Eltern mit ständig wechselnden Aufenthalten (§ 21)
- + Feststellung der Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegeverhältnissen (§ 23)
- + Überprüfung bezüglich Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention, z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
 - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
 - Ausübung der Personensorge
 - Angelegenheiten des Umgangsrechts
 - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
 - Gefährdung des Kindeswohls
 - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist
 - Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
 - Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
 - Namensänderungsverfahren
 - Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
 - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
 - Teilnahme an Hauptverhandlung
 - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
 - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
 - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
 - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
 - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
 - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
 - Vorbereitung des Fachgesprächs und Vorstellung im Team
 - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
 - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern (§ 27)
 - Entwicklung des Hilfeplans in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (§ 36)
 - Steuerung folgender Hilfen bis zu deren Beendigung:
 - * sonstige Hilfen (§27 II)
 - * Erziehungsbeistandschaft (§ 30)
 - * Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
 - * Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)
 - * Vollzeitpflege, zzgl. Beratung der Pflegepersonen und der Herkunftsfamilie (§ 33)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- * 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 Lebensunterhalts 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 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.425	-27.675	-27.675	-27.619	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-67.437	-65.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.061.438	-1.187.598	-1.349.404	-1.349.404	-1.349.404	-1.349.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.165.730	-1.296.899	-1.464.704	-1.464.648	-1.464.629	-1.464.629
11	- Personalaufwendungen	1.047.080	1.188.048	1.241.449	1.268.989	1.295.261	1.318.422
12	- Versorgungsaufwendungen	113.724	55	38	38	38	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.702	173.246	319.297	319.297	319.297	319.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.621	636	4.179	3.967	3.541	3.537
15	- Transferaufwendungen	3.878.381	3.476.500	3.824.500	4.074.500	4.074.500	4.074.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.665	122.354	135.282	136.097	136.332	136.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.483.174	4.960.838	5.524.746	5.802.889	5.828.969	5.852.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.317.444	3.663.940	4.060.042	4.338.241	4.364.341	4.387.693
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	213					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.317.656	3.663.940	4.060.042	4.338.241	4.364.341	4.387.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.317.656	3.663.940	4.060.042	4.338.241	4.364.341	4.387.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.485	471.820	456.134	450.631	453.687	458.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.714.141	4.135.760	4.516.176	4.788.872	4.818.028	4.846.044



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) | 71.200,- 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"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 258.286,- EUR | (123.600,- EUR) |
| - Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe
z.B. Kostenerstattung von anderen Jugendämtern bei Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII | 1.090.000,- EUR | (1.063.170,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
z.B. Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeit nach § 86 abs. 6 SGB VIII | 260.000,- EUR | (135.000,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Zuschüsse zum Familienpass | 12.500,- EUR | (12.500,- EUR) |
| - Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien | 1.448.000,- EUR | (1.210.000,- EUR) |
| - Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (z. B. stationär) | 2.181.000,- EUR | (2.156.000,- EUR) |
| - Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle | 70.000,- EUR | (30.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro
<i>z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u. a.</i> | 17.800,- EUR | (17.100,- EUR) |
| - Beratungsdienstleistungen und Honorare | 22.625,- EUR | (22.125,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.750	-27.600	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-74.473	-65.200	-71.200		-71.200	-71.200	-71.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.425	-6.425		-6.425	-6.425	-6.425
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-978.397	-1.186.770	-1.348.286		-1.348.286	-1.348.286	-1.348.286
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.620	-1.295.995	-1.463.511		-1.463.511	-1.463.511	-1.463.511
10	- Personalauszahlungen	842.916	1.007.010	1.113.058		1.135.318	1.158.025	1.181.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.907	135.280	260.280		260.280	260.280	260.280
14	- Transferauszahlungen	3.818.888	3.476.500	3.824.500		4.074.500	4.074.500	4.074.500
15	- sonstige Auszahlungen	64.298	42.125	42.725		42.725	42.725	42.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.009	4.660.915	5.240.563		5.512.823	5.535.530	5.558.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.720.389	3.364.920	3.777.052		4.049.312	4.072.019	4.095.180

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

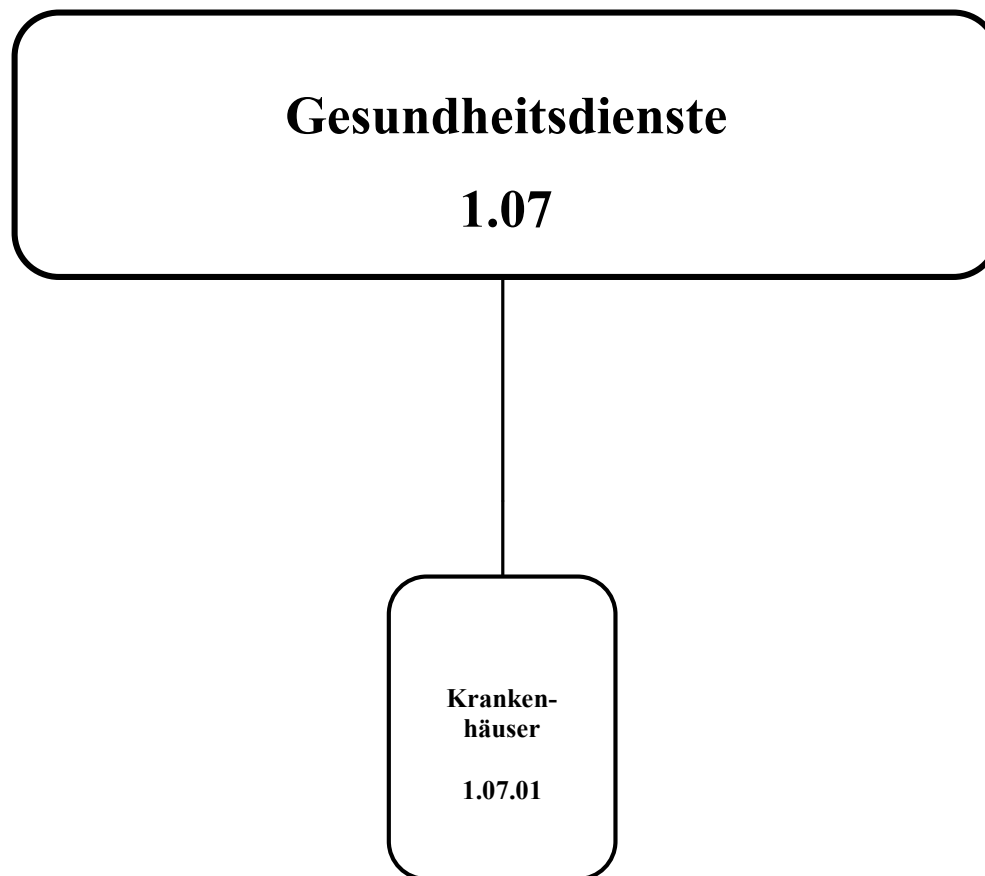
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								297	297
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								297	297



Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.271	6.596	7.971	6.128	5.829	5.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.553	406.596	422.971	421.128	420.829	420.917

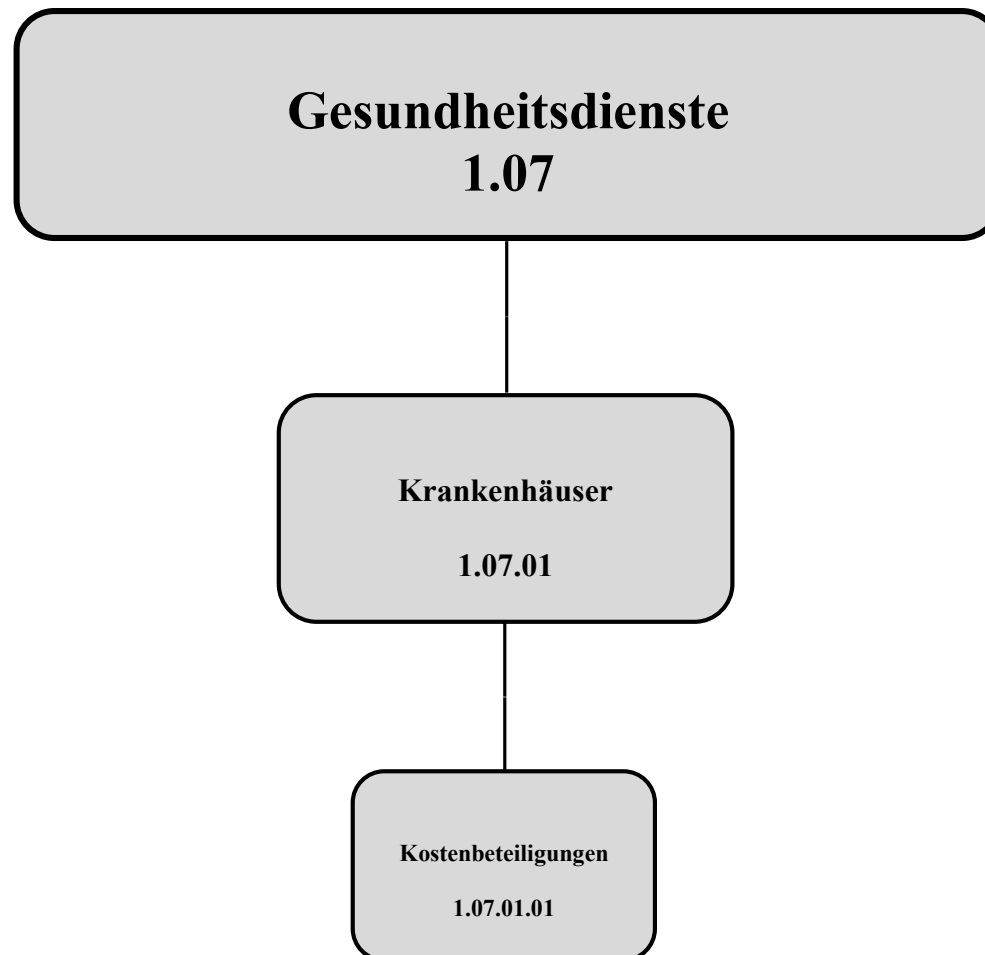
Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



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 Alf Karsten (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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.282	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.271	6.596	7.971	6.128	5.829	5.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.553	406.596	422.971	421.128	420.829	420.917

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

- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“

415.000,- EUR (400.000,- EUR)

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

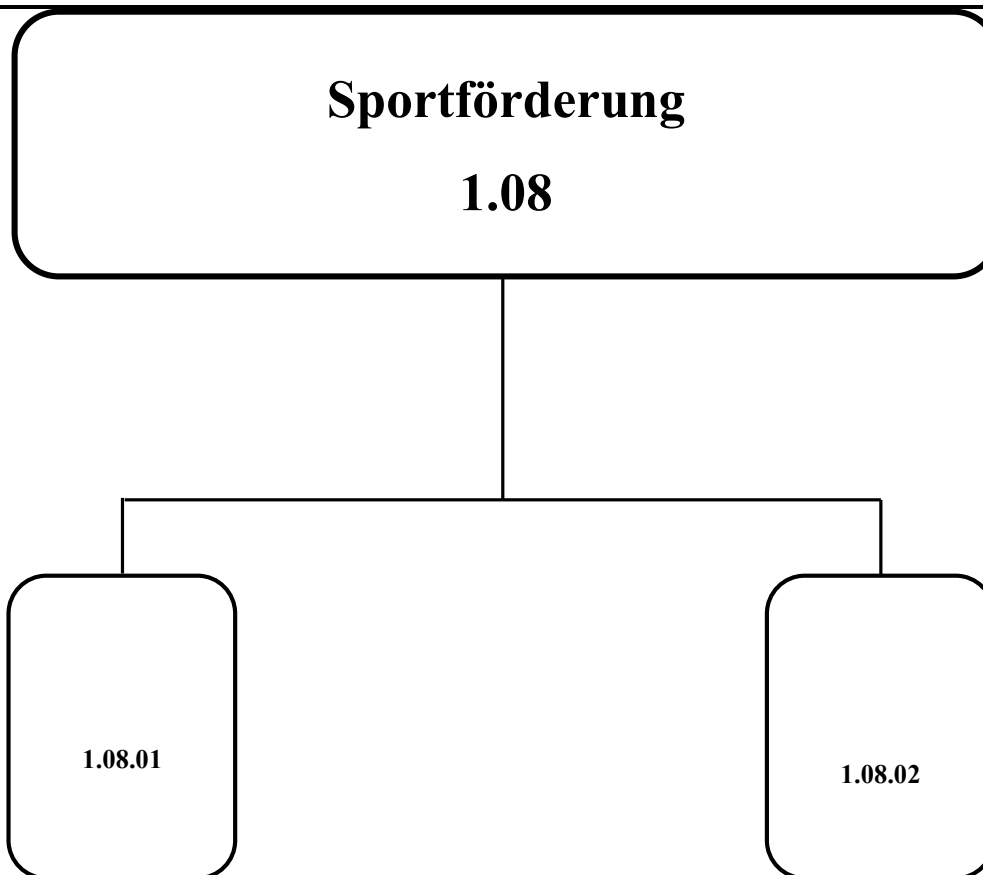
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.282	400.000	415.000		415.000	415.000	415.000



Haushaltsplan 2023**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.014	-199.588	-153.926	-153.227	-152.972	-152.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.008	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.842	-22.627	-27.085	-27.085	-27.085	-27.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.612					
10	= Ordentliche Erträge	-246.476	-224.966	-183.760	-183.062	-182.807	-182.788
11	- Personalaufwendungen	198.311	185.706	168.725	172.099	175.541	179.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.292	609.425	887.213	858.425	833.425	834.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.622	312.156	289.540	287.589	286.663	285.194
15	- Transferaufwendungen	1.184.672	1.282.576	2.533.372	2.435.472	2.457.172	1.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.273	50.090	48.337	49.373	49.337	49.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.170	2.439.953	3.927.188	3.802.958	3.802.139	2.531.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.897.695	2.214.987	3.743.427	3.619.896	3.619.332	2.348.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.593					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.593					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.911.288	2.214.987	3.743.427	3.619.896	3.619.332	2.348.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.911.288	2.214.987	3.743.427	3.619.896	3.619.332	2.348.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.967	-156.954	-203.175	-201.513	-198.303	-201.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.125	321.283	445.022	445.036	439.900	444.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.164.446	2.379.317	3.985.274	3.863.419	3.860.928	2.591.654

Haushaltsplan 2023

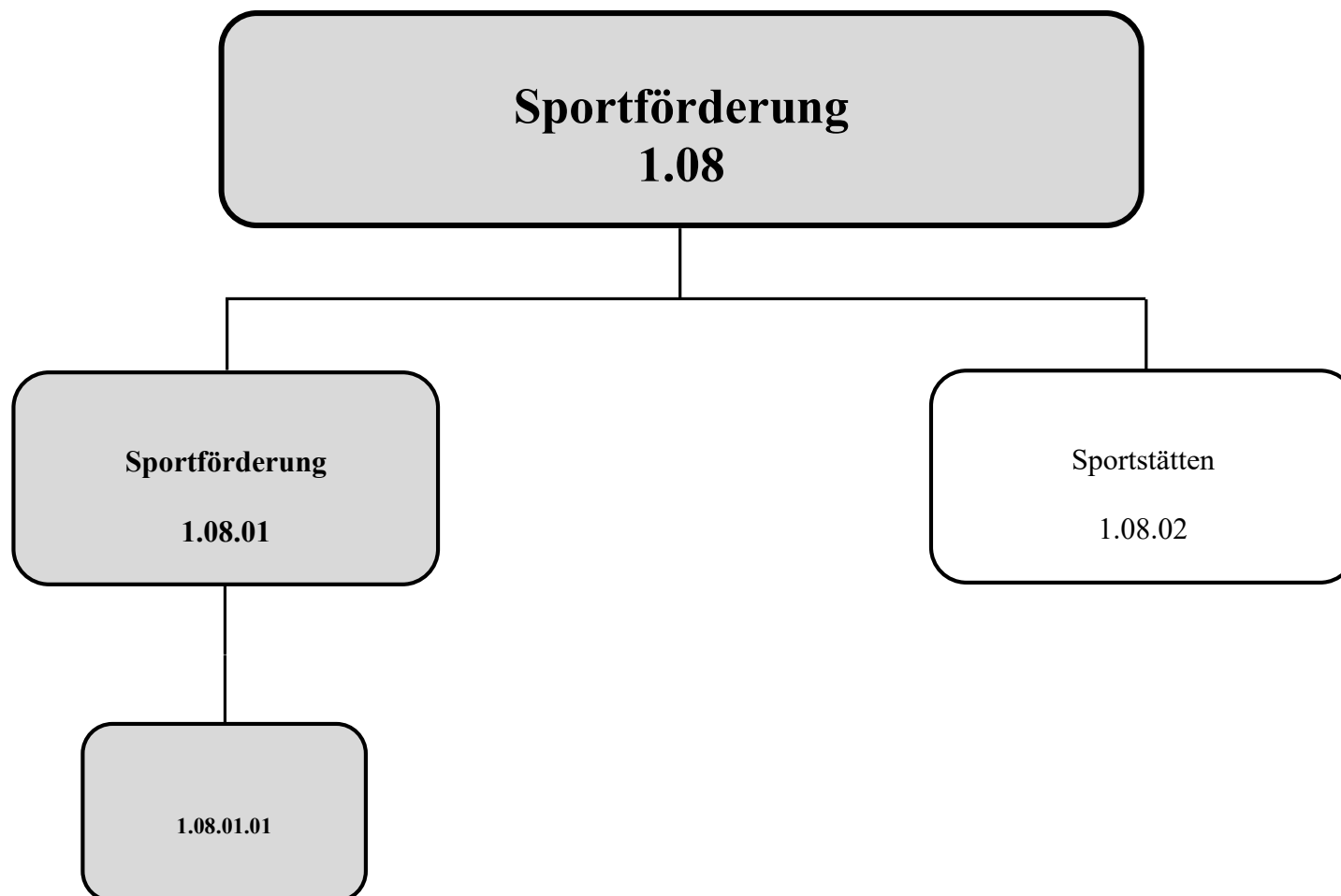
1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Herr Tim Vogel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.596	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.199	-22.500	-26.950		-26.950	-26.950	-26.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.169						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.964	-25.250	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700
10	- Personalauszahlungen	197.302	185.700	168.717		172.091	175.533	179.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.685	451.345	530.118		501.330	476.330	477.430
14	- Transferauszahlungen	21.175	1.282.576	2.533.372		2.435.472	2.457.172	1.183.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.903.368	43.350	40.300		41.300	41.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.530	1.962.971	3.272.507		3.150.193	3.150.335	1.880.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.306.567	1.937.721	3.242.807		3.120.493	3.120.635	1.851.073
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.695	-303.085	-636.813		-459.552	-399.939	-277.252
23	= investive Einzahlungen	-81.695	-303.085	-636.813		-459.552	-399.939	-277.252
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.593	1.591.500	1.245.000		995.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	211.700		180.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	103.593	1.592.500	1.456.700		1.175.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.898	1.289.415	819.887		715.448	-394.939	-272.252



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Beschreibung: Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (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 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-731					
10	= Ordentliche Erträge	-731					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797					
15	- Transferaufwendungen	1.177.672	1.282.576	2.533.372	2.435.472	2.457.172	1.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.759	1.290.576	2.541.372	2.444.472	2.466.172	1.192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.181.028	1.290.576	2.541.372	2.444.472	2.466.172	1.192.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.181.028	1.290.576	2.541.372	2.444.472	2.466.172	1.192.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.181.028	1.290.576	2.541.372	2.444.472	2.466.172	1.192.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.476	43.195	70.435	57.801	56.696	39.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.240.504	1.333.771	2.611.807	2.502.273	2.522.868	1.231.260

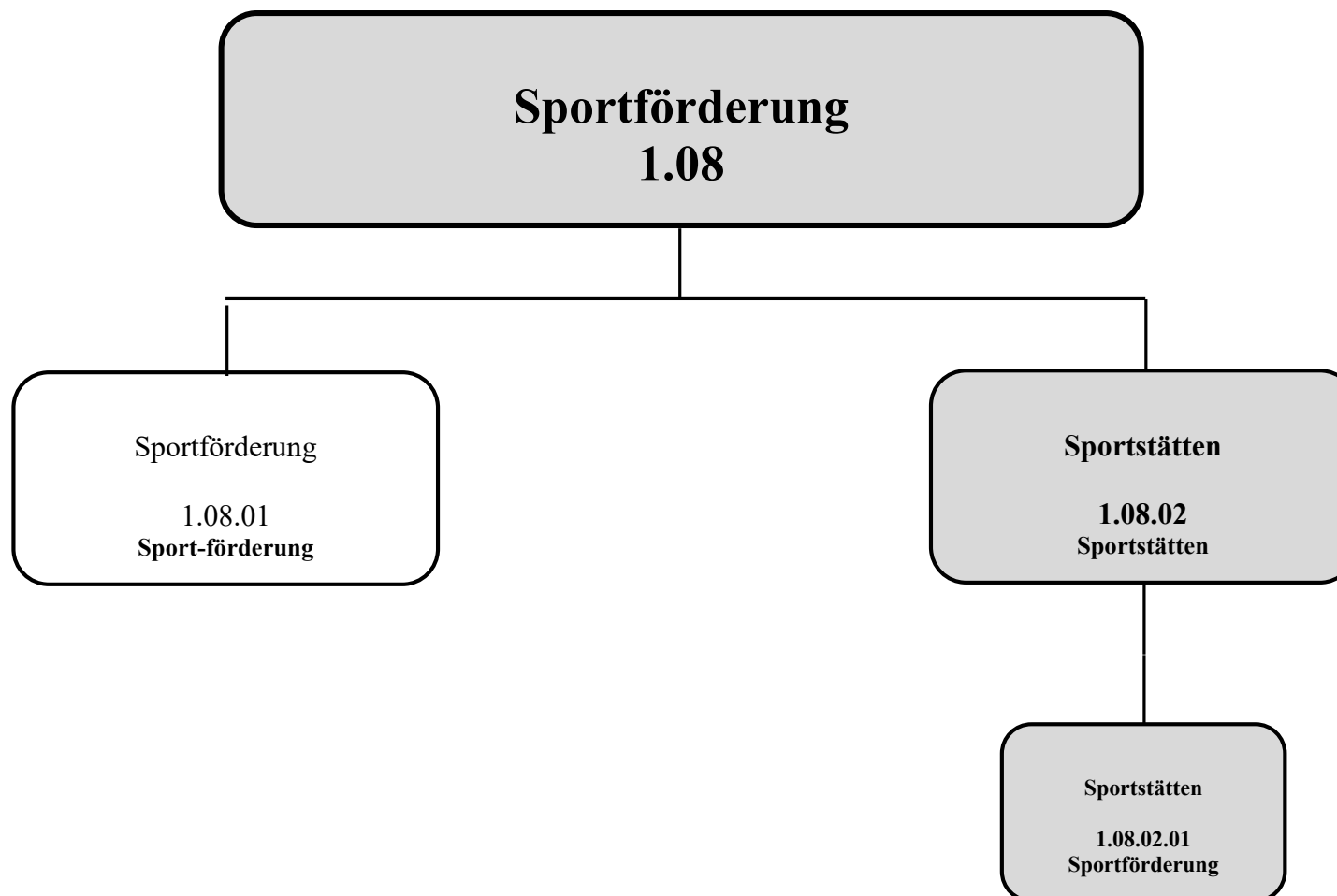
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.01 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-731						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797						
14	- Transferauszahlungen	14.175	1.282.576	2.533.372		2.435.472	2.457.172	1.183.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.851.290	8.000	8.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.262	1.290.576	2.541.372		2.444.472	2.466.172	1.192.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.867.531	1.290.576	2.541.372		2.444.472	2.466.172	1.192.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

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

Auftragsgrundlage: § 8 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Sportstättenleitplan

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (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 Weershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16036	Turnhalle Marienhagen			
16037	Turnhalle Oberwiehl			
16038	Turnhalle GS Wiehl			
16039	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16130	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

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 9	Gebäude	9	
16091	Sporthalle in Wiehlthalhalle				
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				
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. Wiehlthalh.				
30102	Ger./Ausst. Sporth. am D-B-G				
30103	Ger./Ausst. Sporth. D'höhe				
30105	Ger./Ausst. Turnhallen				
30110	Ger./Ausst. Stadion Wiehl				
30111	Ger./Ausst. sonst. Sportstätten				
2050	Wiehlthalhalle	Für die Wiehlthalhalle wurde eine Hilfskostenstelle eingerichtet, auf der alle Kosten erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehlthalhalle nutzen.	Hilfskst.	3 / 9	



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
 - + Tennisplätze Wiehl, Drabenderhöhe und Bielstein

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.014	-199.588	-153.926	-153.227	-152.972	-152.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.008	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.111	-22.627	-27.085	-27.085	-27.085	-27.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.612					
10	= Ordentliche Erträge	-245.745	-224.966	-183.760	-183.062	-182.807	-182.788
11	- Personalaufwendungen	198.311	185.706	168.725	172.099	175.541	179.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.495	609.425	887.213	858.425	833.425	834.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.622	312.156	289.540	287.589	286.663	285.194
15	- Transferaufwendungen	7.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.983	42.090	40.337	40.373	40.337	40.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.411	1.149.377	1.385.816	1.358.486	1.335.967	1.339.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	716.666	924.411	1.202.055	1.175.424	1.153.160	1.156.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.593					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.593					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.259	924.411	1.202.055	1.175.424	1.153.160	1.156.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	730.259	924.411	1.202.055	1.175.424	1.153.160	1.156.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.967	-156.954	-203.175	-201.513	-198.303	-201.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.649	278.088	374.587	387.235	383.204	405.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	923.942	1.045.546	1.373.467	1.361.147	1.338.060	1.360.394



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 | 23.350,- EUR | (18.900,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
z. B. Sanierungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten an diversen Sportstätten | 479.618,- EUR | (419.645,- EUR) |
| - Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen | 25.000,- EUR | (12.700,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen | 22.500,- EUR | (16.000,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW | 13.000,- EUR | (13.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 18.800,- EUR | (21.850,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportstätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.596	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.468	-22.500	-26.950		-26.950	-26.950	-26.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.169						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.233	-25.250	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700
10	- Personalauszahlungen	197.302	185.700	168.717		172.091	175.533	179.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.888	451.345	530.118		501.330	476.330	477.430
14	- Transferauszahlungen	7.000						
15	- sonstige Auszahlungen	52.078	35.350	32.300		32.300	32.300	32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.268	672.395	731.135		705.721	684.163	688.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	439.036	647.145	701.435		676.021	654.463	659.073
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.695	-303.085	-636.813		-459.552	-399.939	-277.252
23	= investive Einzahlungen	-81.695	-303.085	-636.813		-459.552	-399.939	-277.252
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.593	1.591.500	1.245.000		995.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	211.700		180.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	103.593	1.592.500	1.456.700		1.175.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.898	1.289.415	819.887		715.448	-394.939	-272.252

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zu Zeile 25 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"**

- Erwerb bewegl. Anlagevermögen Sportgeräte
Investitionsstau Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballkörbe etc.) 5.000 EUR + 2 Metalltore GVB 2x 3.350 EUR
+ 200.000 EUR (Soccercourt + x) + 175.000 EUR Zuschuss BV 09 Dradenberhöhe

386.700,- EUR

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-81.695	-303.085	-636.813		-459.552	-399.939	-277.252	-1.808.464	-3.582.020
2	- Summe der investiven Auszahlungen	103.593	1.592.500	1.456.700		1.175.000	5.000	5.000	3.860.175	6.501.875
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.898	1.289.415	819.887		715.448	-394.939	-272.252	2.051.711	2.919.855



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

1.09

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

**Mobilitäts-
management**

1.09.03

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.288	-29.315	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.810	-1.841	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541	-10.350	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.253					
10	= Ordentliche Erträge	-15.892	-41.506	-35.644	-35.644	-35.644	-35.644
11	- Personalaufwendungen	403.807	478.635	393.374	401.240	409.265	417.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.633	104.033	81.987	96.987	96.987	96.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523	47.003	591	591	591	591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.671	385.984	528.882	586.977	586.883	586.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.634	1.015.654	1.004.834	1.085.796	1.093.726	1.101.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.742	974.149	969.190	1.050.152	1.058.082	1.066.330
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	598					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	598					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	631.340	974.149	969.190	1.050.152	1.058.082	1.066.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	631.340	974.149	969.190	1.050.152	1.058.082	1.066.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.720	-285.772	-228.385	-237.477	-240.888	-244.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.911	132.447	116.161	116.645	118.154	119.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	499.531	820.824	856.967	929.320	935.349	941.445

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



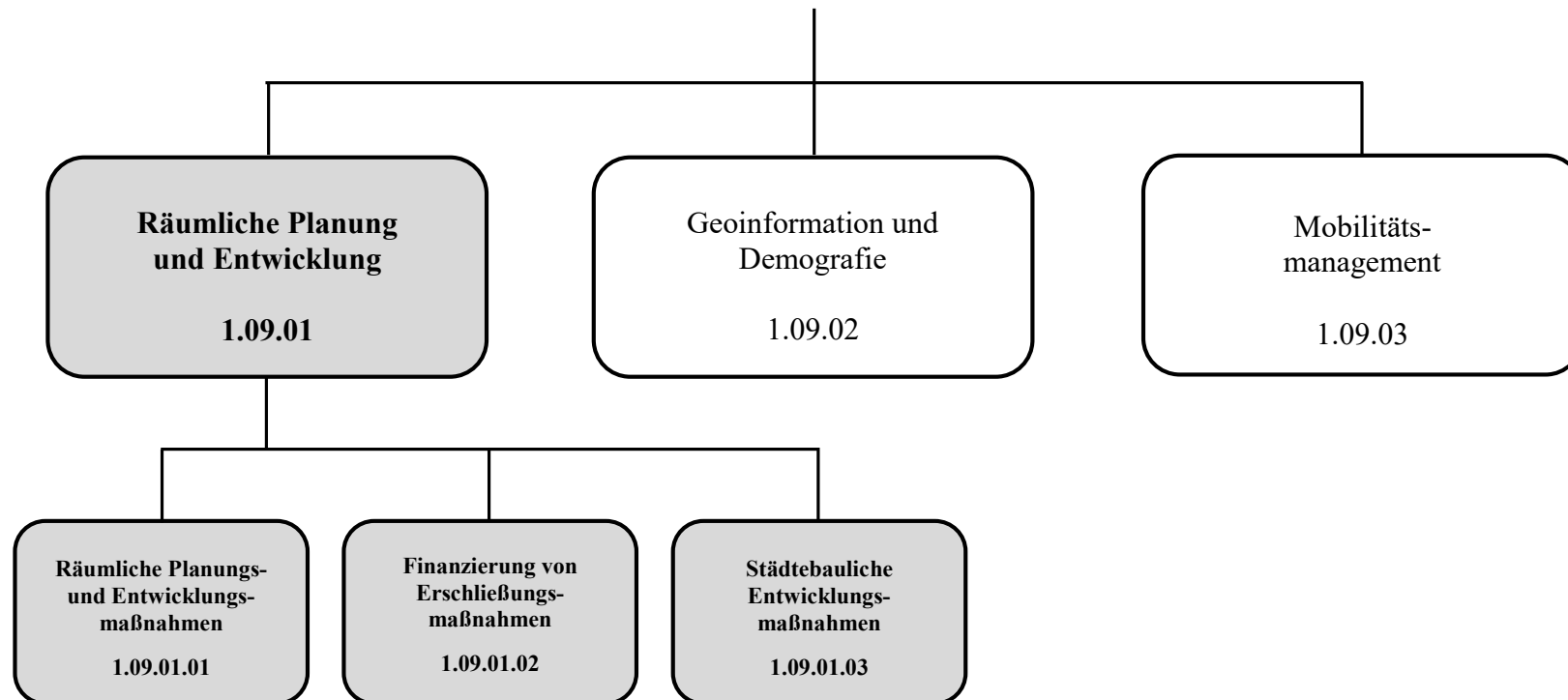
verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.064	-23.425	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.810	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.395	-35.225	-35.225		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	401.032	478.620	393.353		401.219	409.244	417.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.809	88.000	63.000		78.000	78.000	78.000
15	- sonstige Auszahlungen	170.349	367.450	507.450		565.450	565.450	565.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.189	934.070	963.803		1.044.669	1.052.694	1.060.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	599.795	898.845	928.578		1.009.444	1.017.469	1.025.654
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-55.200					
23	= investive Einzahlungen		-55.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.046	606.200	175.000				
30	= investive Auszahlungen	171.046	606.200	175.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	171.046	551.000	175.000				



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

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 Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6	Orga	6

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



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 Wiedl.
- Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen für das gesamte Stadtgebiet Wiedl.
- 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 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.064	-29.091	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-1.841	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535	-10.257	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-919					
10	= Ordentliche Erträge	-15.373	-41.188	-35.644	-35.644	-35.644	-35.644
11	- Personalaufwendungen	403.066	478.631	393.374	401.240	409.265	417.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978	11.754	18.987	18.987	18.987	18.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	46.733	591	591	591	591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.172	380.788	428.632	406.727	416.633	416.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.515	917.906	841.584	827.546	845.476	853.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.142	876.718	805.940	791.902	809.832	818.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	597					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	585.739	876.718	805.940	791.902	809.832	818.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	585.739	876.718	805.940	791.902	809.832	818.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.447	-304.859	-245.783	-248.892	-253.280	-257.848
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.739	82.196	74.506	75.153	76.015	76.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.030	654.054	634.663	618.162	632.567	637.111



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 | 7.200,- EUR | (7.200,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge zu Kommunalverbänden (z.B. Netzwerk Innenstadt, Gesellschafterbeitrag Regionale 2025t) | 5.000,- EUR | (14.000,- EUR) |
| - Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung | 495.000,- EUR | (355.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.064	-23.425	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.855	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.440	-35.225	-35.225		-35.225	-35.225	-35.225
10	- Personalauszahlungen	401.032	478.620	393.353		401.219	409.244	417.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209						
15	- sonstige Auszahlungen	170.349	367.200	407.200		385.200	395.200	395.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.589	845.820	800.553		786.419	804.444	812.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	565.149	810.595	765.328		751.194	769.219	777.404
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-55.200					
23	= investive Einzahlungen		-55.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.046	606.200	175.000				
30	= investive Auszahlungen	171.046	606.200	175.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	171.046	551.000	175.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Vorbericht)

175.000,- EUR

Haushaltsplan 2023

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

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.200						-194.786	-194.786
6 = Summe Einzahlungen		-55.200						-194.786	-194.786
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.046	606.200	175.000					1.182.319	1.357.319
13 = Summe Auszahlungen	171.046	606.200	175.000					1.182.319	1.357.319
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.046	551.000	175.000					987.533	1.162.533

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

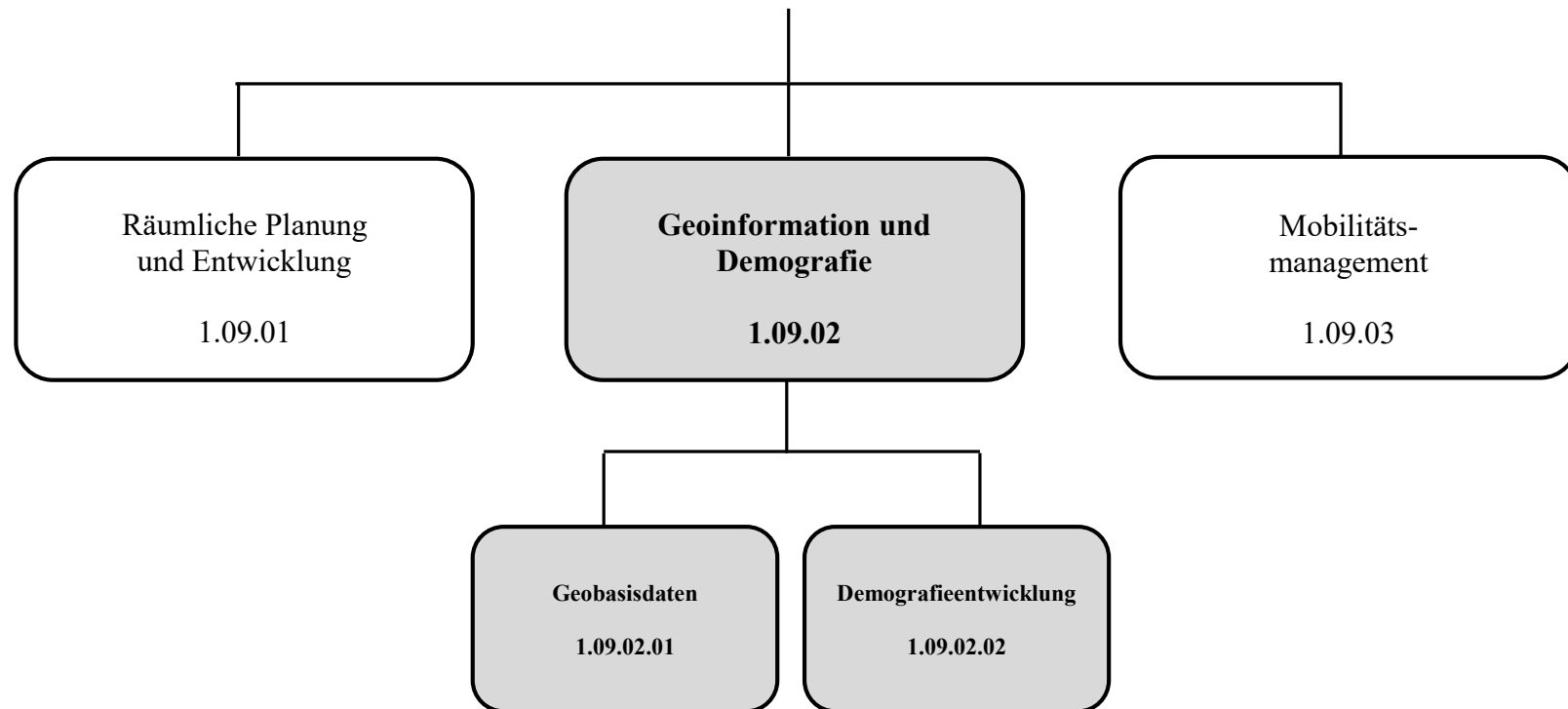
Frau Alexandra Noss

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								2.725	2.725
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								2.725	2.725



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**



**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	

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120630	Geobasisdaten	s.o.	Orga	6
120640	Demografieentwicklung	s.o.	Orga	

**In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**1. Geobasisdaten:

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

- Topographische Karten
- Amtl. Basiskarte
- 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 „INGRADA“ 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 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224	-224				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-93				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334					
10	= Ordentliche Erträge	-519	-318				
11	- Personalaufwendungen	741	4				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.655	92.279	63.000	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	270				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499	5.196	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.119	97.749	63.250	78.250	78.250	78.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.600	97.431	63.250	78.250	78.250	78.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.600	97.431	63.250	78.250	78.250	78.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.600	97.431	63.250	78.250	78.250	78.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.133	-163.722	-120.742	-129.436	-131.038	-132.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.033	233.061	179.796	182.344	185.569	188.649

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform****1.09.02 Geoinformation u. Demografie**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.500	166.770	122.304	131.158	132.782	134.334

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

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 56.000,- EUR (81.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	88.000	63.000		78.000	78.000	78.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600	88.250	63.250		78.250	78.250	78.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.645	88.250	63.250		78.250	78.250	78.250



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**

Räumliche Planung
und Entwicklung

1.09.01

Geoinformation und
Demografie

1.09.02

**Mobilitäts-
management**

1.09.03

**Mobilitäts-
management**

1.09.03.01



Beschreibung: Planung, Koordination und Fortentwicklung aller im Rahmen der Mobilität erforderlichen Teilaspekte
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, ÖPNVG, DIN-Normen und technische Richtlinien
Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürgerinnenu. Bürger, Fachbereiche der Verwaltung, andere Behörden, wie Straßen NRW, Verkehrsverbund, NVR, Kreisverwaltung
Ziele: Berücksichtigung von Mobilitätsaspekten im Bereich der räumlichen Planung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.03.01	Mobilitätsmanagement	Berücksichtigung von Mobilitätsaspekten im Bereich der räumlichen Planung	Extern	6

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Koordination und Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
- Konzeption, Durchführung und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen der Mobilität (z.B. Kampagnen, Aktionen und Veranstaltungen wie Stadtradeln, etc.)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit zuständigen Fachämtern innerhalb der Stadtverwaltung, relevanten Fachbehörden (z.B. Straßen NRW, Kreisverwaltung) sowie Multiplikatoren und zentralen Akteuren in der Stadt
- Zusammenarbeit mit Verbänden und interdisziplinären Arbeitsgruppen, kommunal wie regional wie z.B. dem Zukunftsnetz Mobilität NRW
- Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Oberbergischen Kreises
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen



- Prüfung von Verkehrsgutachten und Erschließungskonzepten Dritter im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und anderen städtebaulichen Planungen
- Mitwirkung bei städtischen Planungen (Fachbeitrag Verkehr)
- Erarbeitung von Quartiers- und Stadtteilverkehrskonzepten
- Planen und Entwerfen von städtischen Verkehrsanlagen für den ÖPNV, MIV, Rad- und Fußverkehr

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform****1.09.03 Mobilitätsmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000	180.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.000	180.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			100.000	180.000	170.000	170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			100.000	180.000	170.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			100.000	180.000	170.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			100.000	180.000	170.000	170.000

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

- Erstellung von Konzepten (*Verkehrsplanung als Ausfluss aus dem Mobilitätskonzept: Fortschreibung Parkraumkonzept, Planung Barrierefreiheit, Radwegeplanung, Straßenplanung, Stellplatzsatzung, Begleitung von Einzelthemen, Einzelgutachten (z. B. Verkehrszählung, Sicherheitsaudit etc.)*)

100.000,- EUR

(0,- EUR)

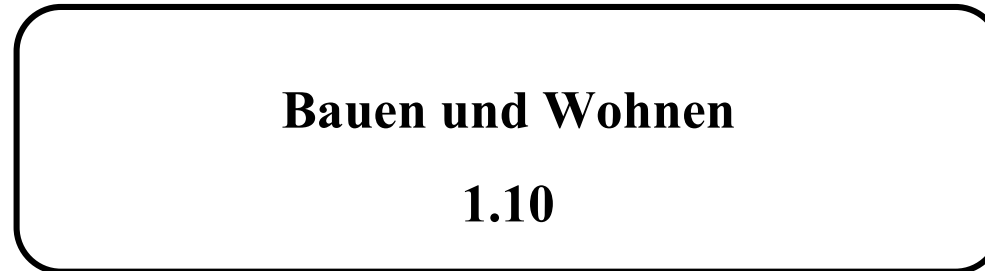
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform****1.09.03 Mobilitätsmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- sonstige Auszahlungen			100.000		180.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000		180.000	170.000	170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			100.000		180.000	170.000	170.000



**Maßnahmen
der
Bauaufsicht**

1.10.01

**Denkmal-
schutz und -
pflege**

1.10.02

**Wohnungs-
wesen**

1.10.03

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267.408	-147.700	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.679	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.523	-12.672	-12.775	-12.775	-12.775	-12.775
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.865	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-321.475	-195.872	-250.975	-250.975	-250.975	-250.975
11	- Personalaufwendungen	554.820	628.235	444.938	459.865	471.046	474.371
12	- Versorgungsaufwendungen	79.806	38	85	85	85	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.741	91.043	104.063	74.063	69.063	64.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	474	634	634	634	634
15	- Transferaufwendungen	-50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.811	145.455	186.183	87.461	88.512	88.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.779	865.245	735.903	622.108	629.340	627.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.303	669.373	484.928	371.133	378.365	376.774
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.106	-15	-15	-15	-15	-15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.409	669.358	484.913	371.118	378.350	376.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.409	669.358	484.913	371.118	378.350	376.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409	-6.522	-46.299	-47.086	-47.872	-48.688

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.549	351.351	846.760	860.192	876.315	890.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	709.549	1.014.187	1.285.374	1.184.225	1.206.794	1.218.160

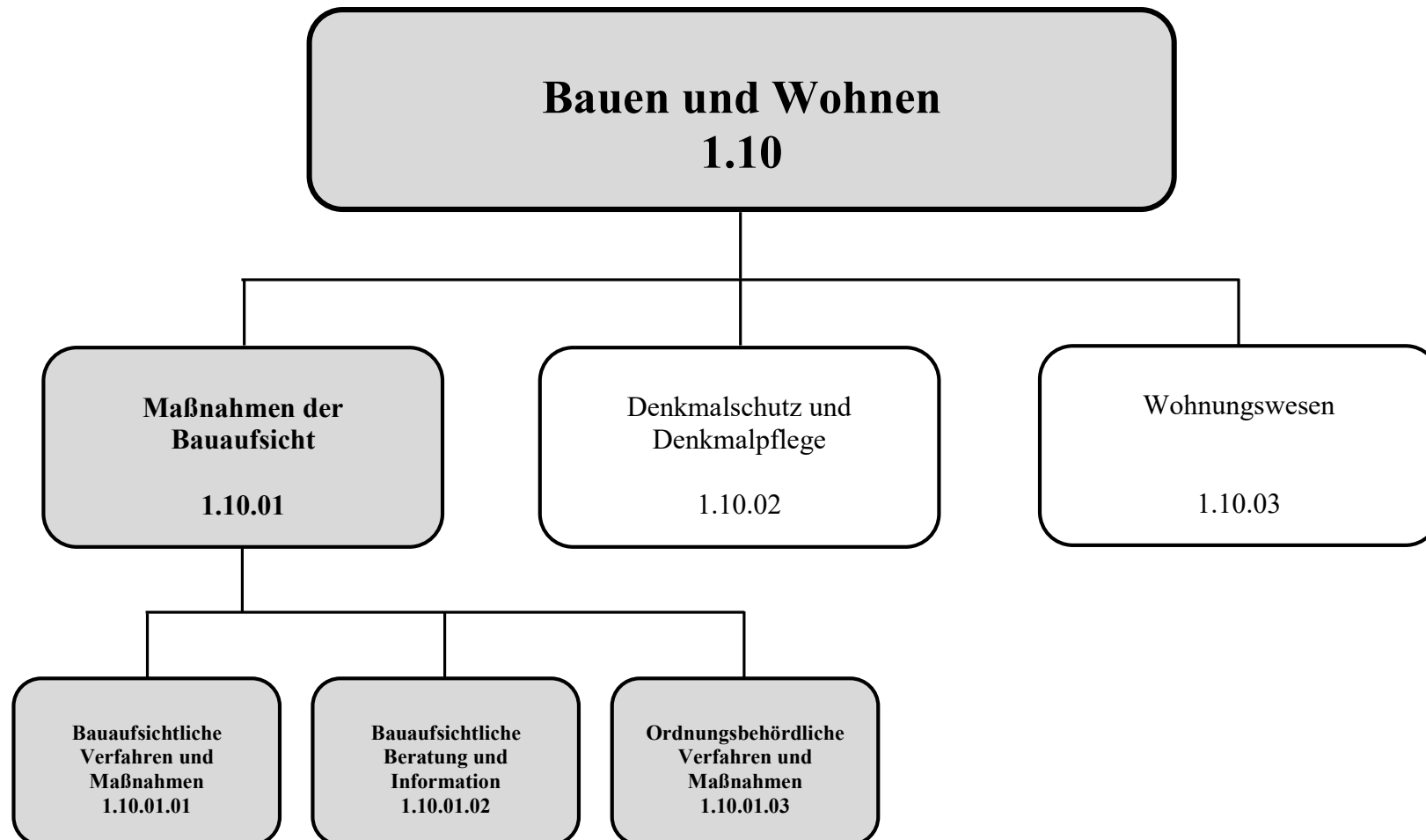
Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.462	-147.700	-202.700		-202.700	-202.700	-202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.679	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.687	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-624	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.466	-195.515	-250.515		-250.515	-250.515	-250.515
10	- Personalauszahlungen	410.197	501.200	159.744		162.939	166.197	169.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875	74.000	79.000		49.000	44.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen		100.250	100.250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.072	675.450	338.994		212.189	210.447	208.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.607	479.935	88.479		-38.326	-40.068	-41.743





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 Kevin Markus (FB 5)

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 6 Wochen Wochen
und im Normalverfahren nicht länger als 3 Monate 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	5
1.10.01.02	Bauaufsichtliche Beratung und Information	Bauaufsichtliche Beratung und Information	extern	5
1.10.01.03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen	Durchführung bzw. Festsetzung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Maßnahmen im Baurecht	extern	5

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB5	Leitung des Fachbereiches 5	Orga	5
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
- + 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 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.883	-146.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.840	-10.257	-10.295	-10.295	-10.295	-10.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.452	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-283.175	-157.257	-212.295	-212.295	-212.295	-212.295
11	- Personalaufwendungen	476.910	549.220	190.128	197.950	203.231	203.231
12	- Versorgungsaufwendungen	79.806	38	57	57	57	57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645	81.754	90.569	60.569	55.569	50.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483	271	555	555	555	555
15	- Transferaufwendungen	-50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.248	139.091	156.003	56.849	57.556	57.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.043	770.374	437.311	315.979	316.967	312.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.869	613.117	225.016	103.684	104.673	99.724
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	149					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.017	613.117	225.016	103.684	104.673	99.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.017	613.117	225.016	103.684	104.673	99.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.163	253.368	720.033	731.573	745.409	758.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	571.180	866.485	945.049	835.257	850.081	857.867



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Baugebühren und sonstige Verwaltungsgebühren
z. B. Gebühren für Freistellungen, Vorkaufsrechtbescheinigungen | 201.500,- EUR | (146.500,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

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

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

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

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kosten für Ersatzvornahmen
(korrespondiert mit den Erträgen in Zeile 6) | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z.B. für Aktendigitalisierung, Softwarepflegekosten | 65.000,- EUR | (60.000,- EUR) |

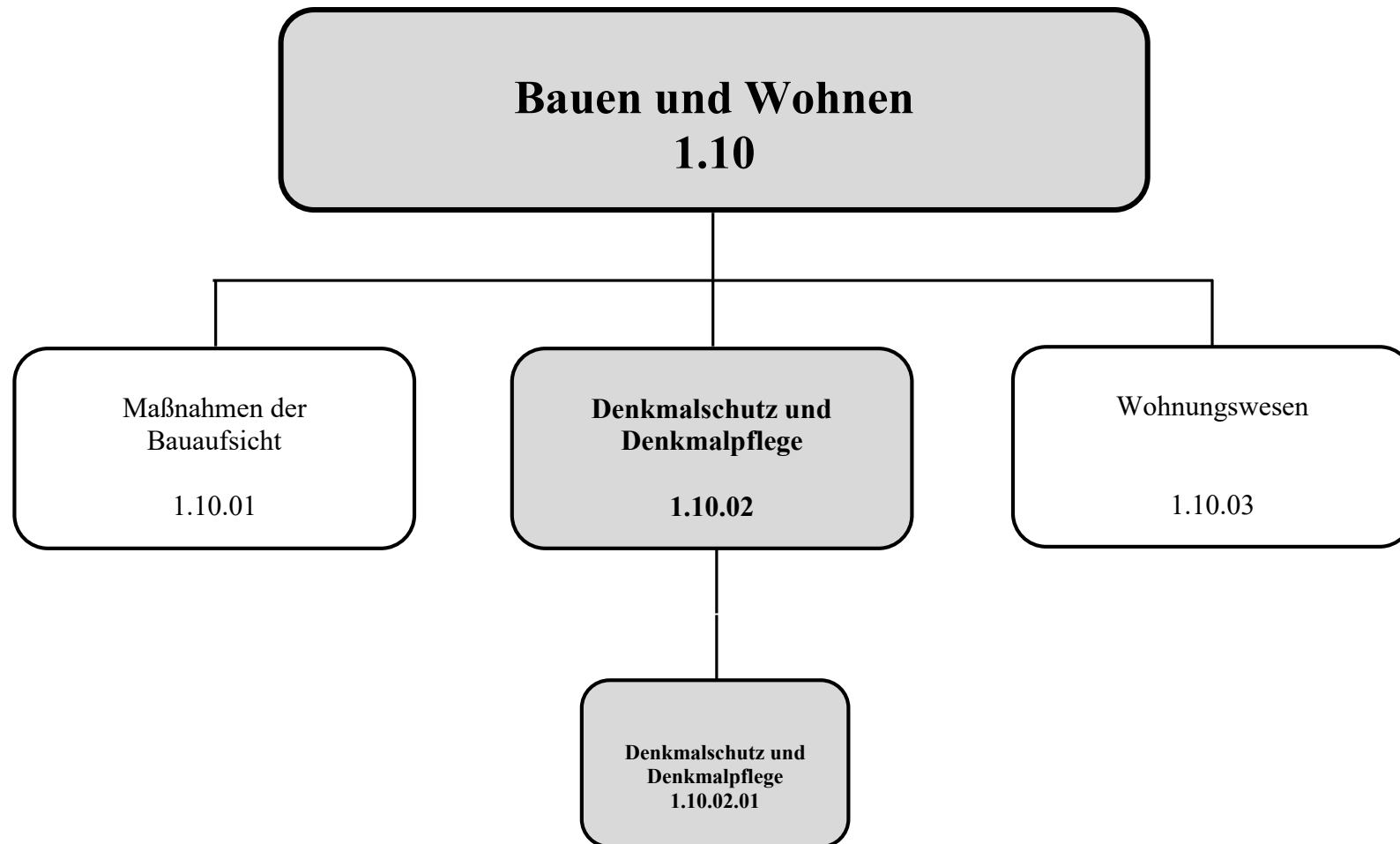
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.937	-146.500	-201.500		-201.500	-201.500	-201.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-624	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.570	-157.000	-212.000		-212.000	-212.000	-212.000
10	- Personalauszahlungen	337.407	422.190					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875	70.000	75.000		45.000	40.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen		100.000	100.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.282	592.190	175.000		45.000	40.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.712	435.190	-37.000		-167.000	-172.000	-177.000



Beschreibung:

Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)

Verantwortlich: Herr Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege (RAD)

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Rheinische Amt für Denkmalpflege (RAD)
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft durch RAD
- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren unter Beteiligung der Eigentümer
- Durchführung einer vorläufigen Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)
- 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 finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.790	27.033	29.373	29.563	30.055	30.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.790	27.283	29.623	29.813	30.305	30.639

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

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen, z.B. Aktion Saubere Umwelt 6.100,- EUR (6.100,- EUR)

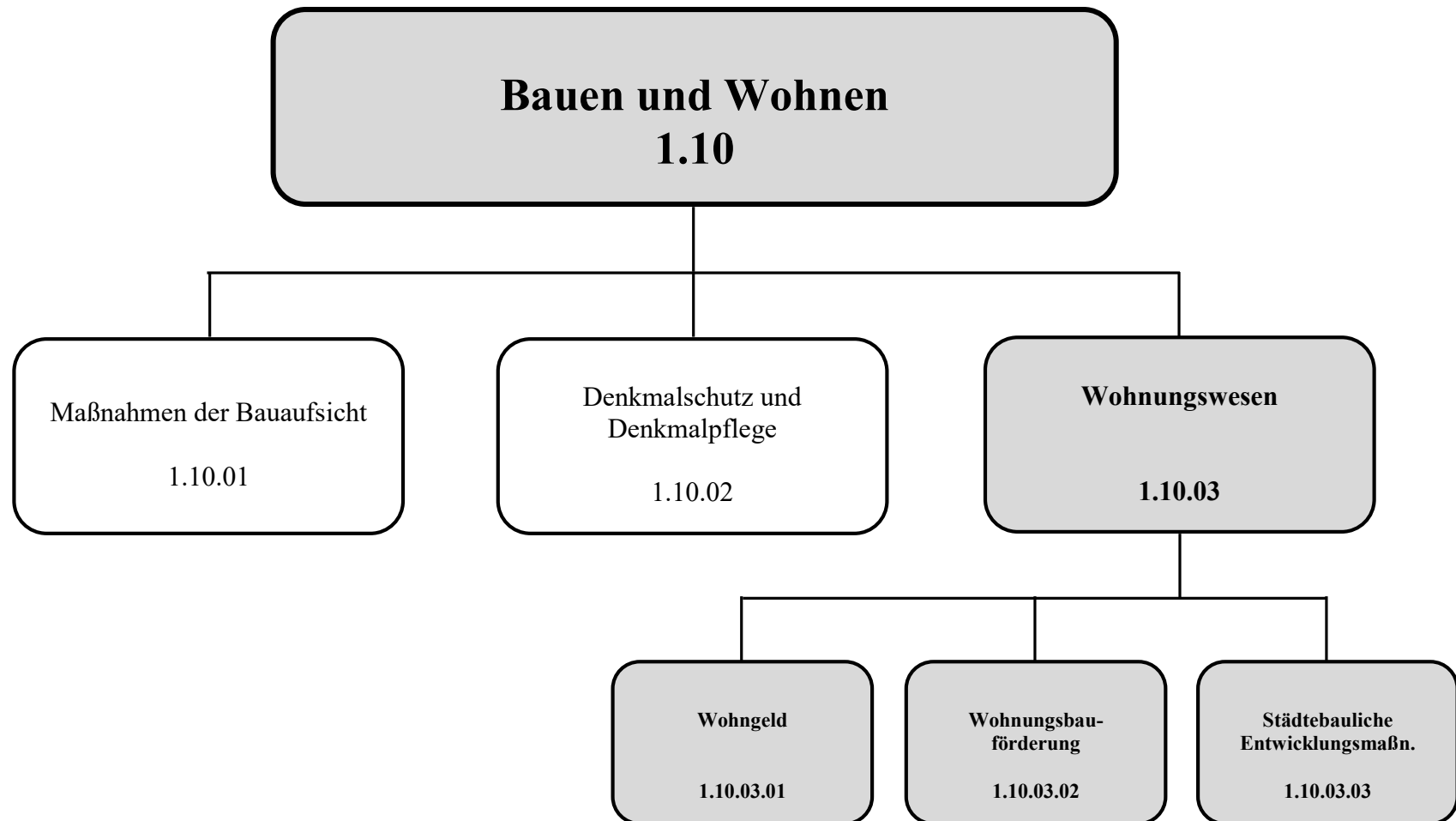
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.250	4.250		4.250	4.250	4.250



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



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), nn (StB)

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

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
104004	BEW	teilweise Verrechnung der Kostenstelle "BEW" auf diesem Produkt bezüglich des Angebotes an Wohnraum	Orga	BEW
110430	Wohngeld / Wohnberechtigung	Durchführung u. Abwicklung von Wohngeld / Wohnberechtigungen / Fehlbelegung	Orga	4



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Wohnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.679	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.683	-2.415	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-413					
10	= Ordentliche Erträge	-38.300	-38.615	-38.680	-38.680	-38.680	-38.680
11	- Personalaufwendungen	77.910	79.015	254.810	261.916	267.815	271.140
12	- Versorgungsaufwendungen			28	28	28	28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096	5.289	9.493	9.493	9.493	9.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167	203	79	79	79	79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562	6.114	29.930	30.362	30.707	30.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.735	90.622	294.341	301.879	308.123	311.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.435	52.006	255.662	263.199	269.443	272.800
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.973					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.957	-15	-15	-15	-15	-15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.392	51.991	255.647	263.184	269.428	272.785
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.392	51.991	255.647	263.184	269.428	272.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.409	-2.522	-42.299	-43.086	-43.872	-44.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.596	70.949	97.354	99.057	100.852	101.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.579	120.418	310.702	319.156	326.408	329.655

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.679	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.677	-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	-37.896	-38.515	-38.515		-38.515	-38.515	-38.515
10	- Personalauszahlungen	72.790	79.010	159.744		162.939	166.197	169.522
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.790	79.010	159.744		162.939	166.197	169.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.894	40.495	121.229		124.424	127.682	131.007

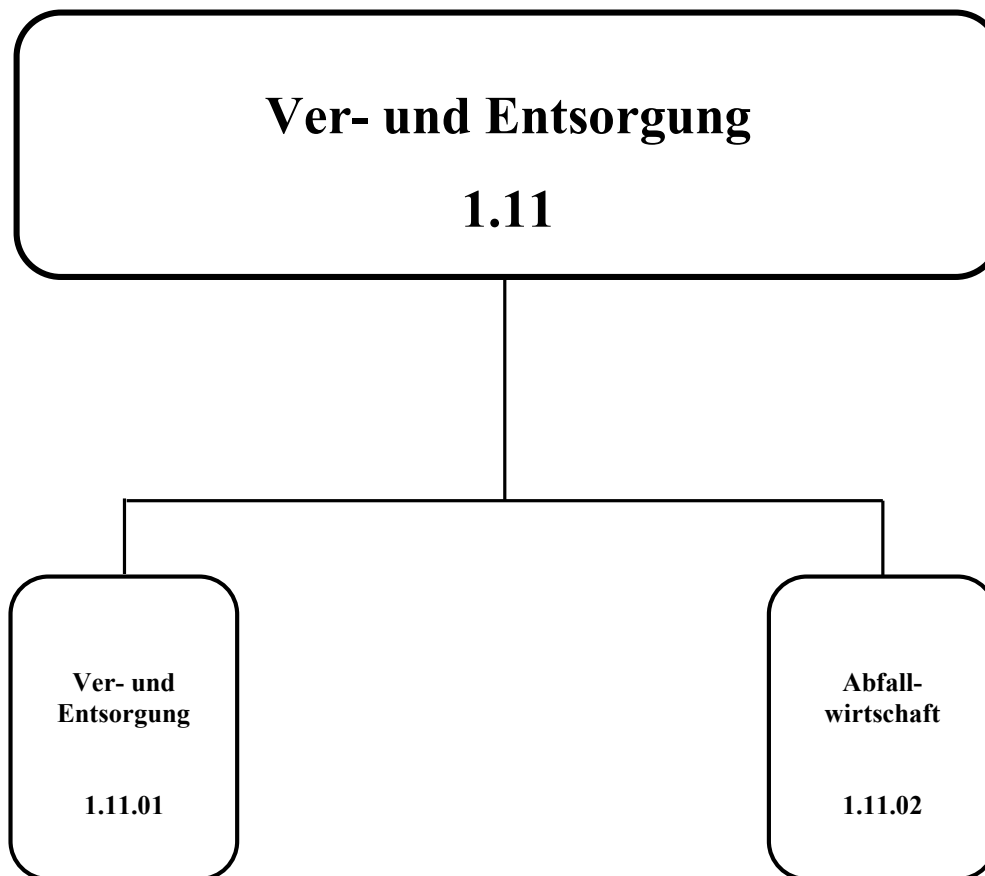
Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511003 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.10.03)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-6.997	-6.997
6 = Summe Einzahlungen								-6.997	-6.997
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.233	1.233
13 = Summe Auszahlungen								1.233	1.233
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-5.765	-5.765



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593.954	-567.251	-587.717	-597.587	-607.657	-607.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.287.637	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.881.826	-1.788.851	-1.809.317	-1.819.187	-1.829.257	-1.829.257
11	- Personalaufwendungen	464.227	592.691	588.584	600.857	613.040	624.792
12	- Versorgungsaufwendungen	29.927	14	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.070	26.294	18.062	18.062	18.062	18.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen		216				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.536	34.007	19.406	19.562	19.600	19.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.760	653.222	626.059	638.487	650.709	662.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.066	-1.135.629	-1.183.258	-1.180.699	-1.178.548	-1.166.756
19	+ Finanzerträge	-74.822	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.727					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.095	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.383.161	-1.217.629	-1.265.258	-1.262.699	-1.260.548	-1.248.756
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.383.161	-1.217.629	-1.265.258	-1.262.699	-1.260.548	-1.248.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.894	-108.555	-111.164	-113.387	-115.655	-117.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.376	314.014	326.047	273.287	276.511	279.305
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.214.678	-1.012.170	-1.050.375	-1.102.799	-1.099.691	-1.087.419

Haushaltsplan 2023

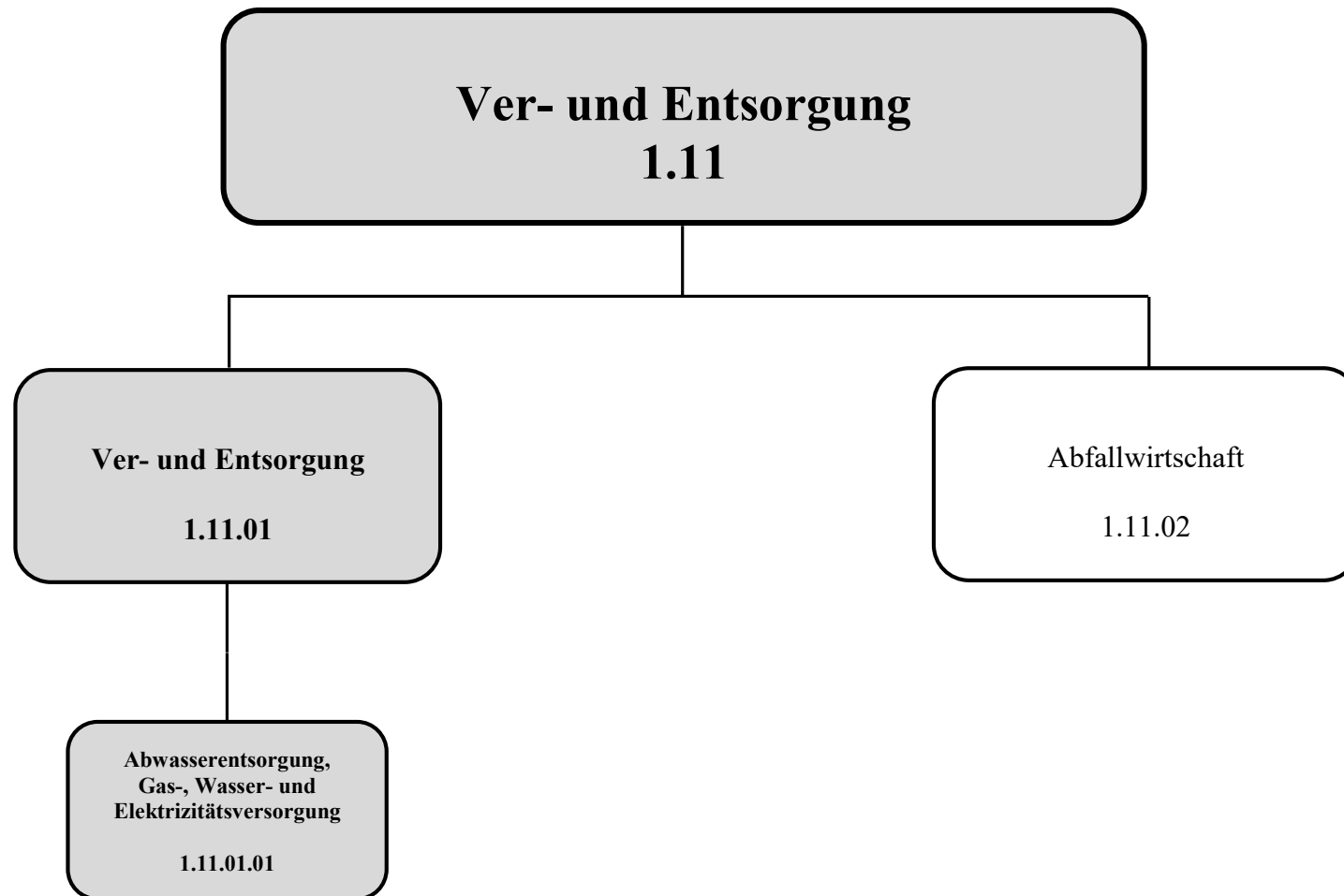
verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-569.876	-566.810	-587.490		-597.360	-607.430	-607.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.267.261	-1.221.600	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76.755	-82.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.127	-1.870.410	-1.891.090		-1.900.960	-1.911.030	-1.911.030
10	- Personalauszahlungen	410.581	545.040	564.807		576.102	587.625	599.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815	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	419.395	552.240	572.007		583.302	594.825	606.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.494.732	-1.318.170	-1.319.083		-1.317.658	-1.316.205	-1.304.453



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

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

Auftragsgrundlage: Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2) - Abwicklung der Konzessionsverträge u. 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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.452	-484.251	-504.717	-514.587	-524.657	-524.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.287.637	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.780.089	-1.705.851	-1.726.317	-1.736.187	-1.746.257	-1.746.257
11	- Personalaufwendungen	464.227	592.691	588.584	600.857	613.040	624.792
12	- Versorgungsaufwendungen	29.927	14	7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.092	20.194	11.962	11.962	11.962	11.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		216				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.536	34.007	19.406	19.562	19.600	19.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.783	647.122	619.959	632.387	644.609	656.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.306	-1.058.729	-1.106.358	-1.103.799	-1.101.648	-1.089.856
19	+ Finanzerträge	-74.822	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.727					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61.095	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.290.401	-1.140.729	-1.188.358	-1.185.799	-1.183.648	-1.171.856
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.290.401	-1.140.729	-1.188.358	-1.185.799	-1.183.648	-1.171.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.894	-108.555	-111.164	-113.387	-115.655	-117.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.331	121.841	108.381	111.189	113.077	114.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.288.964	-1.127.443	-1.191.141	-1.187.997	-1.186.225	-1.175.212

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

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
z. B. Personalkostenerstattung, Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträge | 504.490,- EUR | (483.810,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken | 1.221.600,- EUR | (1.221.600,- 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) |
|---|--------------|----------------|

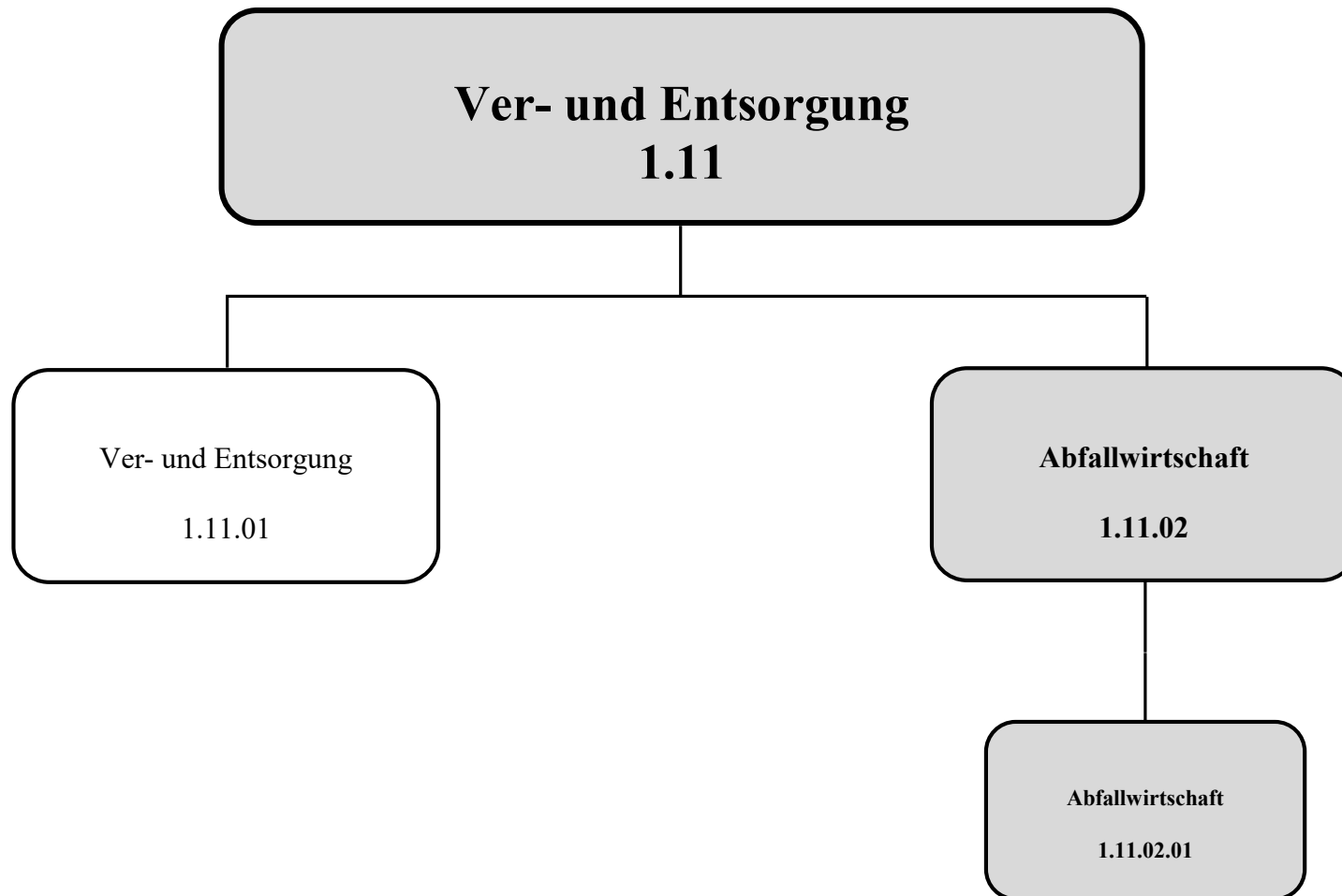
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468.374	-483.810	-504.490		-514.360	-524.430	-524.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.267.261	-1.221.600	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76.755	-82.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.390	-1.787.410	-1.808.090		-1.817.960	-1.828.030	-1.828.030
10	- Personalauszahlungen	410.581	545.040	564.807		576.102	587.625	599.377
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.581	546.140	565.907		577.202	588.725	600.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.401.809	-1.241.270	-1.242.183		-1.240.758	-1.239.305	-1.227.553



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



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 Alf Karsten (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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.502	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
10	= Ordentliche Erträge	-101.737	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.978	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.760	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.760	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.760	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.046	192.173	217.666	162.098	163.434	164.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.286	115.273	140.766	85.198	86.534	87.793

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

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

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen, z.B. Aktion Saubere Umwelt 6.100,- EUR (6.100,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.502	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.737	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.923	-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 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.410	-1.283.524	-1.224.465	-683.886	-447.553	-397.262
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995.699	-924.841	-961.786	-961.786	-929.514	-864.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-2.800	-900	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.499	-138.185	-141.090	-143.910	-146.780	-146.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.494	-50.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.846.998	-2.399.349	-2.328.241	-1.790.482	-1.524.747	-1.408.949
11	- Personalaufwendungen	230.691	330.184	282.331	287.977	293.736	299.611
12	- Versorgungsaufwendungen	6.385	3				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.817	3.727.962	3.816.776	4.191.576	3.641.076	3.028.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686.413	739.541	1.639.451	1.636.715	1.531.030	1.400.175
15	- Transferaufwendungen	713					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.246	178.270	179.208	179.264	179.208	179.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.251.265	4.975.961	5.917.765	6.295.530	5.645.049	4.907.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.404.267	2.576.612	3.589.524	4.505.049	4.120.302	3.498.158
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.599					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29.599					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.433.866	2.576.612	3.589.524	4.505.049	4.120.302	3.498.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.433.866	2.576.612	3.589.524	4.505.049	4.120.302	3.498.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.505	-117.438	-122.356	-123.007	-124.918	-126.887

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.838	1.716.790	2.306.649	2.412.168	2.297.539	2.236.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.271.199	4.175.964	5.773.817	6.794.210	6.292.924	5.607.545

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.087	-720.000	-765.000		-225.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.005	-385.500	-385.500		-385.500	-385.500	-385.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.196	-2.800	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.202	-138.120	-140.880		-143.700	-146.570	-146.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.533	-50.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.023	-1.296.420	-1.292.280		-755.100	-532.970	-532.970
10	- Personalauszahlungen	219.696	320.020	282.318		287.964	293.723	299.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.214	3.725.000	3.805.700		4.180.500	3.630.000	3.017.000
14	- Transferauszahlungen	713						
15	- sonstige Auszahlungen	173.016	172.806	166.706		166.706	166.706	166.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.638	4.217.826	4.254.724		4.635.170	4.090.429	3.483.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.854.615	2.921.406	2.962.444		3.880.070	3.557.459	2.950.334
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.600	-931.250	-3.740.687		-1.528.579		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.621	-4.800	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-90.221	-936.050	-3.743.087		-1.530.979	-2.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.675	8.121.000	9.835.000	4.300.000	11.640.000	7.255.000	3.955.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.052	16.000	24.000		42.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	2.416.446	8.137.000	9.859.000	4.300.000	11.682.000	7.275.000	3.975.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.326.226	7.200.950	6.115.913	4.300.000	10.151.021	7.272.600	3.972.600



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

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

**Neubau / Unterhaltung
von Gemeindestraßen**

1.12.01.01

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

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

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

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (FB 7) , Herr 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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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

19370	Buswartehäuser	Bewirtschaftung, Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19570	Brücken FB7	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Brücken durch den Fachbereich 7	Objekt	7
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 Wededurchlässen
- 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 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.680	-1.259.723	-1.206.848	-666.269	-429.957	-379.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605.483	-535.996	-572.942	-572.941	-540.669	-475.162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-51	-210	-210	-210	-210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.746	-50.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.263.203	-1.845.770	-1.780.000	-1.239.420	-970.836	-855.097
11	- Personalaufwendungen	205.468	305.372	266.258	271.583	277.014	282.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.428	3.506.751	3.565.676	3.930.676	3.370.176	2.747.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613.577	643.395	1.573.207	1.571.883	1.469.550	1.338.865
15	- Transferaufwendungen	713					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.914	115.944	116.028	116.084	116.028	116.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.840.099	4.571.462	5.521.168	5.890.225	5.232.768	4.484.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.576.896	2.725.692	3.741.169	4.650.805	4.261.932	3.629.562
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.302					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28.302					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.605.197	2.725.692	3.741.169	4.650.805	4.261.932	3.629.562
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.605.197	2.725.692	3.741.169	4.650.805	4.261.932	3.629.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.249	-164.510	-163.210	-164.784	-167.771	-170.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.225	1.477.142	1.949.756	1.887.115	1.766.415	1.697.863

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.975.174	4.038.323	5.527.716	6.373.135	5.860.576	5.156.580

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

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit 1.206.848,- EUR (1.259.722,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit 572.942,- EUR (535.996,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten 2.448.500,- EUR (2.486.300,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.200,- EUR (3.200,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.) 5.000,- EUR (4.500,- EUR)
- Erstellung von Konzepten 95.000,- EUR (105.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.087	-720.000	-765.000		-225.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.091	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.791	-50.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.023	-770.500	-765.500		-225.500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	205.061	305.370	266.245		271.570	277.001	282.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.087	3.504.400	3.554.600		3.919.600	3.359.100	2.736.100
14	- Transferauszahlungen	713						
15	- sonstige Auszahlungen	99.276	113.226	103.526		103.526	103.526	103.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.137	3.922.996	3.924.371		4.294.696	3.739.627	3.122.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.096.114	3.152.496	3.158.871		4.069.196	3.739.127	3.121.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.600	-901.000	-3.740.687		-1.528.579		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.621	-4.800	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-90.221	-905.800	-3.743.087		-1.530.979	-2.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.675	7.946.000	9.835.000	4.300.000	11.640.000	7.255.000	3.955.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	7.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	2.263.395	7.951.000	9.842.500	4.300.000	11.645.000	7.260.000	3.960.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.173.174	7.045.200	6.099.413	4.300.000	10.114.021	7.257.600	3.957.600

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

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK (nähere Erläuterungen siehe Vorbericht)	2.050.000,- EUR
- Ausbau Landstraßen / Gemeindestraßen	1.750.00,- EUR
- Breitbandausbau	5.060.000,- EUR
- Stützmauer / Stützwände	215.000,- EUR
- Brückenbau	535.000,- EUR

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-520.000					-2.878.261	-3.398.261
6	= Summe Einzahlungen			-520.000					-2.878.261	-3.398.261
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								958	958
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.096	750.000	975.000		1.760.000	3.400.000	1.100.000	6.469.373	13.704.373
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.345	1.345
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.124	3.124
13	= Summe Auszahlungen	169.096	750.000	975.000		1.760.000	3.400.000	1.100.000	6.474.800	13.709.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.096	750.000	455.000		1.760.000	3.400.000	1.100.000	3.596.539	10.311.539

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-51.146	-60.746
6	= Summe Einzahlungen		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-106.887	-116.487
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								31.751	31.751
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110				500.000			418.248	918.248
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								950	950
13	= Summe Auszahlungen	4.110				500.000			450.949	950.949
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.110	-2.400	-2.400		497.600	-2.400	-2.400	344.062	834.462
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100097 Brückenbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.890	150.000	535.000		650.000			860.675	2.045.675
13	= Summe Auszahlungen	51.890	150.000	535.000		650.000			860.675	2.045.675
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.890	150.000	535.000		650.000			860.675	2.045.675

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100119 Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.775	265.000	200.000		150.000	150.000	150.000	528.812	1.178.812
13 = Summe Auszahlungen	14.775	265.000	200.000		150.000	150.000	150.000	528.812	1.178.812
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.775	265.000	200.000		150.000	150.000	150.000	528.812	1.178.812

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100122 Stützmauer / Stützwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.214	500.000	215.000	600.000	755.000	5.000	5.000	649.462	1.629.462
13 = Summe Auszahlungen	136.214	500.000	215.000	600.000	755.000	5.000	5.000	649.462	1.629.462
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.214	500.000	215.000	600.000	755.000	5.000	5.000	649.462	1.629.462

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Breitbandausbau FB 7										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.800.687		-1.201.579				-4.002.266
6	= Summe Einzahlungen			-2.800.687		-1.201.579				-4.002.266
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.474	500.000	5.110.000		500.000	1.000.000	1.000.000	590.303	8.200.303
13	= Summe Auszahlungen	72.474	500.000	5.110.000		500.000	1.000.000	1.000.000	590.303	8.200.303
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.474	500.000	2.309.313		-701.579	1.000.000	1.000.000	590.303	4.198.037
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-400.600	-400.600
6	= Summe Einzahlungen								-400.600	-400.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.321	41.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.462	350.000	100.000					1.885.996	1.985.996
13	= Summe Auszahlungen	868.462	350.000	100.000					1.927.317	2.027.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.462	350.000	100.000					1.526.717	1.626.717

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-901.000						-3.395.497	-3.395.497
6 = Summe Einzahlungen		-901.000						-3.395.497	-3.395.497
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.654	5.396.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	500.000	500.000	7.433.197	14.133.197
13 = Summe Auszahlungen	946.654	5.396.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	500.000	500.000	7.433.197	14.133.197
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	946.654	4.495.000	2.000.000	3.700.000	3.700.000	500.000	500.000	4.037.700	10.737.700

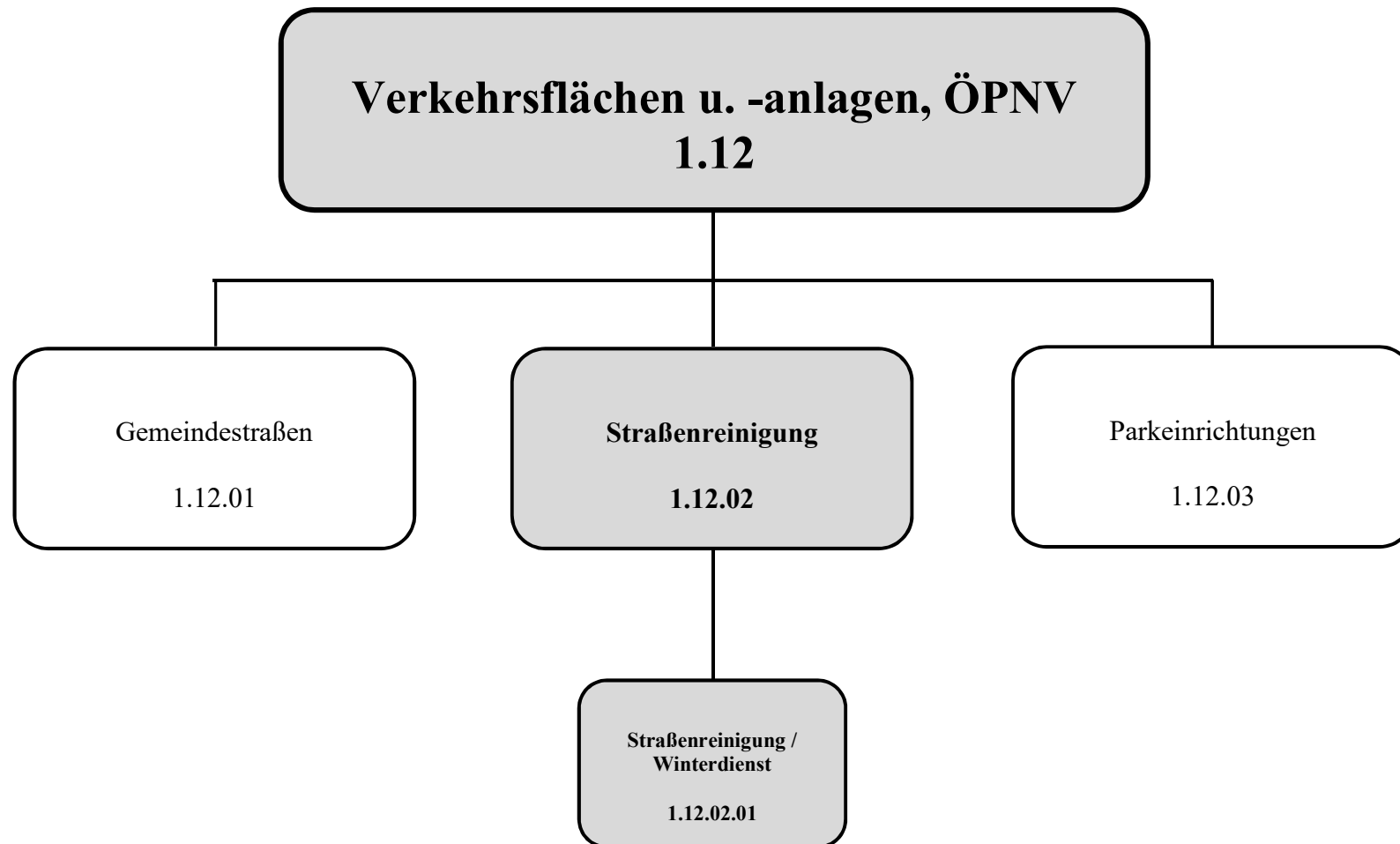
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-90.221	-2.400	-420.000		-327.000			-5.974.348	-6.721.348
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-280	40.000	707.500		3.630.000	2.205.000	1.205.000	9.224.142	16.971.642
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.501	37.600	287.500		3.303.000	2.205.000	1.205.000	3.249.794	10.250.294



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

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 Alf Karsten (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 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.113	-5.113				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.371	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235	-13				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-747					
10	= Ordentliche Erträge	-392.467	-390.127	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
11	- Personalaufwendungen	25.223	24.812	16.073	16.394	16.722	17.057
12	- Versorgungsaufwendungen	6.385	3				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.885	202.611	222.000	232.000	242.000	252.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.208	36.538	16.615	15.272	12.251	12.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.152	54.447	55.300	55.300	55.300	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.853	318.411	309.988	318.966	326.273	336.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.614	-71.715	-75.012	-66.034	-58.727	-48.407
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	158					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.457	-71.715	-75.012	-66.034	-58.727	-48.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.457	-71.715	-75.012	-66.034	-58.727	-48.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.092	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.320	224.366	346.939	530.394	533.816	537.754

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.771	-4.168	115.109	307.542	318.270	332.528

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 (26.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 196.000,- EUR (176.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386.914	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.914	-385.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
10	- Personalauszahlungen	14.635	14.650	16.073		16.394	16.722	17.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.252	202.000	222.000		232.000	242.000	252.000
15	- sonstige Auszahlungen	66.359	51.700	55.300		55.300	55.300	55.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.247	268.350	293.373		303.694	314.022	324.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.667	-116.650	-91.627		-81.306	-70.978	-60.643
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100098 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000	502.333	585.833
13	= Summe Auszahlungen	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000	502.333	585.833
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.052	11.000	16.500		37.000	15.000	15.000	502.333	585.833

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

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 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 und bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Weiherpassage durch den Fachbereich 9	Objekt	9
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 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.617	-18.688	-17.617	-17.617	-17.597	-17.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-2.800	-900	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.970	-138.120	-140.880	-143.700	-146.570	-146.570
10	= Ordentliche Erträge	-191.328	-163.453	-163.241	-166.061	-168.911	-168.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505	18.600	29.100	28.900	28.900	28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.628	59.607	49.628	49.559	49.229	49.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.313	86.087	86.608	86.339	86.009	85.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.015	-77.365	-76.633	-79.722	-82.903	-82.997
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.139					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.139					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.875	-77.365	-76.633	-79.722	-82.903	-82.997
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.875	-77.365	-76.633	-79.722	-82.903	-82.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.827	-16.414	-18.414	-18.214	-18.214	-18.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.957	235.588	226.040	211.469	215.194	219.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.254	141.809	130.993	113.533	114.077	118.437



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 | 900,- EUR | (2.800,- EUR) |
|----------------------|-----------|---------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH
<i>Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen)</i> | 140.880,- EUR | (138.120,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze | 29.100,- 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 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.196	-2.800	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.149	-138.120	-140.880		-143.700	-146.570	-146.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.742						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.087	-140.920	-141.780		-144.600	-147.470	-147.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874	18.600	29.100		28.900	28.900	28.900
15	- sonstige Auszahlungen	7.380	7.880	7.880		7.880	7.880	7.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.255	26.480	36.980		36.780	36.780	36.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.832	-114.440	-104.800		-107.820	-110.690	-110.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.250					
23	= investive Einzahlungen		-30.250					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000					
30	= investive Auszahlungen		175.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		144.750					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-30.250						-90.620	-90.620
2	- Summe der investiven Auszahlungen		175.000						291.923	291.923
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		144.750						201.303	201.303



Natur- und Landschaftspflege

1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.270	-164.110	-56.869	-56.708	-56.708	-56.107
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-556.650	-441.100	-625.000	-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.466	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.949	-60.280	-60.313	-60.403	-60.493	-60.493
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.625	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-744.959	-750.690	-827.382	-643.411	-643.501	-642.900
11	- Personalaufwendungen	97.821	95.762	85.522	88.639	90.875	91.269
12	- Versorgungsaufwendungen	31.923	15	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.036	765.749	902.992	883.992	906.992	898.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.398	493.713	169.368	165.669	160.277	153.214
15	- Transferaufwendungen	178.469	180.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	29.949	34.065	34.347	34.608	34.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.051	1.565.188	1.407.967	1.388.666	1.408.772	1.394.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.092	814.498	580.585	745.255	765.272	751.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.037					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.037					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.128	814.498	580.585	745.255	765.272	751.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	392.128	814.498	580.585	745.255	765.272	751.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-700	-3.800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.174	618.725	668.665	636.513	645.205	666.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.003.080	1.432.523	1.245.451	1.380.968	1.409.677	1.416.622

Haushaltsplan 2023

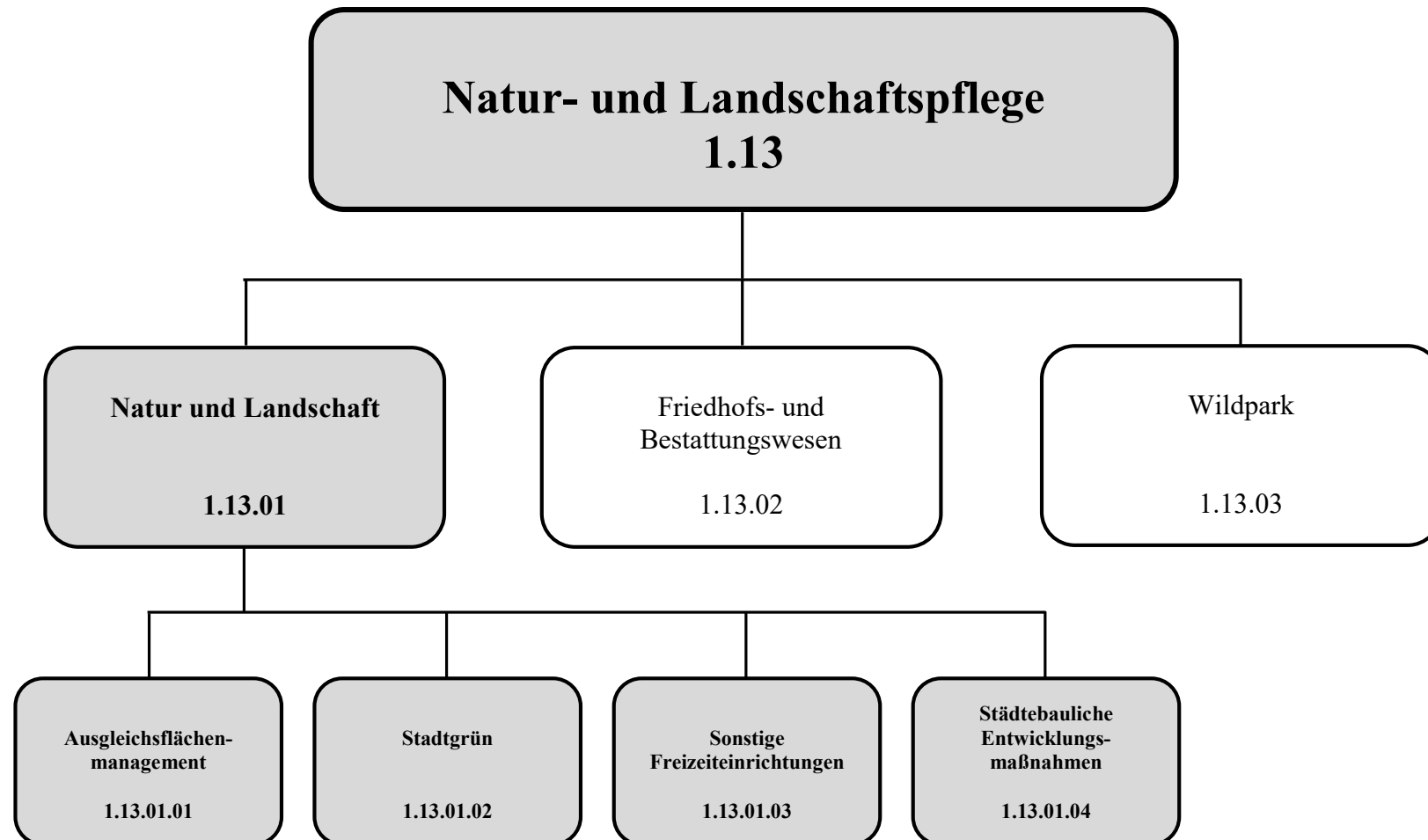
verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.651						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.209	-441.100	-625.000		-441.100	-441.100	-441.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.301	-85.100	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.134	-60.175	-60.265		-60.355	-60.445	-60.445
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.949	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.244	-586.475	-770.465		-586.655	-586.745	-586.745
10	- Personalauszahlungen	41.734	44.950	18.981		19.360	19.748	20.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.555	760.930	900.460		881.460	904.460	896.460
14	- Transferauszahlungen	178.469	180.000	216.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.088	14.177	17.757		17.757	17.757	17.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.846	1.000.057	1.153.198		1.134.577	1.157.965	1.150.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.398	413.582	382.733		547.922	571.220	563.614
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.000	-847.750	-196.000				
23	= investive Einzahlungen	-24.000	-847.750	-196.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.688.973	4.390.000	5.535.000		210.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.000				
30	= investive Auszahlungen	1.688.973	4.390.000	5.559.000		210.000	120.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.664.973	3.542.250	5.363.000		210.000	120.000	120.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



- Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien
- Verantwortlich:** Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)
- 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 16503 16510	Freizeitpark Wiehl Sonstige Freizeitanlagen Sonst. Park- u. Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16570	Freizeitpark Wiehl	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	7

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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

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 Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- + Erstellung von Gutachten (z.B. Bewertung Aufwuchs) im Zuge von Straßen-, Kanal- und Erschließungsmaßnahmen
- + Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl:

- + Koordination und Kontrolle der Beach- und Sportplätze
- + Terminabstimmungen mit dem Pächter

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.022	-158.863	-52.208	-52.208	-52.208	-51.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.466	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.879	-58.270	-58.360	-58.450	-58.540	-58.540
10	= Ordentliche Erträge	-175.367	-302.233	-195.668	-195.758	-195.848	-195.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.306	208.730	278.360	283.860	296.860	288.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.420	430.662	139.075	136.724	131.944	125.485
15	- Transferaufwendungen	178.469	180.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726	7.865	11.395	11.395	11.395	11.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.921	827.257	644.830	647.979	656.199	641.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.554	525.025	449.162	452.221	460.351	446.494
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.344					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.344					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.898	525.025	449.162	452.221	460.351	446.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.898	525.025	449.162	452.221	460.351	446.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-700	-3.800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.930	418.790	444.454	417.344	423.221	430.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	708.605	943.115	889.816	868.765	882.772	876.355

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Natur- und Landschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Mieten und Pachten (z.B. für unbebaute Grundstücke u.a.) | 84.000,- EUR | (84.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen | 40.000,- EUR | (40.000,- EUR) |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 13.400,- EUR | (13.400,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung (Ausgleichsflächen, Park- und Gartenanlagen) | 84.000,- EUR | (89.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen
z.B. Skate-Anlage, Wochenendmülldienst FZP Wiehl, ZOB, alter Kurpark, Veranstaltungen, Park WWW | 71.840,- EUR | (39.340,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Bach- und Flussläufe | 18.000,- EUR | (5.000,- EUR) |

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe | 216.000,- EUR | (170.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung) | 4.000,- EUR | (1.400,- EUR) |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge) | 4.095,- EUR | (4.095,- EUR) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.651						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.301	-85.100	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.070	-58.270	-58.360		-58.450	-58.540	-58.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.199						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.222	-143.370	-143.460		-143.550	-143.640	-143.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.635	208.730	278.360		283.860	296.860	288.860
14	- Transferauszahlungen	178.469	180.000	216.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.788	7.865	11.395		11.395	11.395	11.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.892	396.595	505.755		511.255	524.255	516.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.670	253.225	362.295		367.705	380.615	372.615
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.000	-847.750	-196.000				
23	= investive Einzahlungen	-24.000	-847.750	-196.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.564	4.300.000	5.307.000				
30	= investive Auszahlungen	1.558.564	4.300.000	5.307.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.534.564	3.452.250	5.111.000				

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

- Maßnahmen im Rahmen von ISEK, IKEK, DIEK
(nähere Erläuterungen siehe Vorbericht)

4.847.000,- EUR

- *Zusatzpflanzungen Wiehlpark 20.000 EUR; Umgestaltung Nösnerlandpark + Beschaffung Spielgeräte + Zusatzbepflanzungen 170.000 EUR*

190.000 EUR

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-847.750						-2.235.770	-2.235.770
6 = Summe Einzahlungen		-847.750						-2.235.770	-2.235.770
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.159	4.150.000	5.117.000					7.581.815	12.698.815
13 = Summe Auszahlungen	1.343.159	4.150.000	5.117.000					7.581.815	12.698.815
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.343.159	3.302.250	5.117.000					5.346.046	10.463.046

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-24.000		-196.000					-271.859	-467.859
2	- Summe der investiven Auszahlungen	215.405	150.000	190.000					1.940.308	2.130.308
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.405	150.000	-6.000					1.668.448	1.662.448



**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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Kevin Markus (FB 5)

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	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120520	Friedhofsverwaltung FB6	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 6	Orga	5
18060	Friedhöfe	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 6	Objekt	5
30050	Geräte/Ausstattung Friedhöfe	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Friedhofsbereich	Geräte	5

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung von Bestattungen und Umbettungen durch die Friedhofsgärtner
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe (z.B. Leichenhallen, Friedhofskapellen u.a.)
- Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnen- und Ehrengrabstätten, anonymen und pflegefreien Grabstätten und Grabstellen im Begräbniswald Steinacker
- Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Randeinfassungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.248	-5.248	-4.661	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-556.650	-441.100	-625.000	-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.066	-1.946	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.396	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-569.359	-448.394	-631.714	-447.653	-447.653	-447.653
11	- Personalaufwendungen	97.312	95.759	85.522	88.639	90.875	91.269
12	- Versorgungsaufwendungen	31.923	15	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.788	554.081	624.632	600.132	610.132	610.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.978	63.019	30.293	28.945	28.333	27.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.589	18.687	22.670	22.952	23.213	23.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.589	731.561	763.137	740.687	752.573	752.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.230	283.168	131.423	293.034	304.920	304.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.693					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.923	283.168	131.423	293.034	304.920	304.718
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.923	283.168	131.423	293.034	304.920	304.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.932	169.825	195.533	195.483	197.911	211.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.855	452.992	326.956	488.517	502.831	515.968



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>	620.500,- EUR	(441.100,- EUR)
+ Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit	445.000,- 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	(18.500,- 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	410.700,- EUR	(370.800,- EUR)
- Kosten für pflegefreie Gräber	46.000,- EUR	(43.000,- EUR)
- Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	120.000,- EUR	(120.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Versicherungsbeiträge	1.050,- EUR	(1.050,- EUR)
-------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.209	-441.100	-625.000		-441.100	-441.100	-441.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.064	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.750	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.023	-443.105	-627.005		-443.105	-443.105	-443.105
10	- Personalauszahlungen	41.734	44.950	18.981		19.360	19.748	20.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.920	552.200	622.100		597.600	607.600	607.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.300	6.312	6.362		6.362	6.362	6.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.954	603.462	647.443		623.322	633.710	634.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.069	160.357	20.438		180.217	190.605	190.999
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.409	90.000	228.000		210.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.000				
30	= investive Auszahlungen	130.409	90.000	252.000		210.000	120.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	130.409	90.000	252.000		210.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100104 Bau Friedhofsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.409	90.000	228.000		180.000	90.000	90.000	957.653	1.545.653
13	= Summe Auszahlungen	130.409	90.000	228.000		180.000	90.000	90.000	957.653	1.545.653
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.409	90.000	228.000		180.000	90.000	90.000	957.653	1.545.653

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			24.000		30.000	30.000	30.000	75.661	189.661
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			24.000		30.000	30.000	30.000	75.661	189.661



**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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-64				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230					
10	= Ordentliche Erträge	-233	-64				
11	- Personalaufwendungen	509	3				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942	2.938				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	3.397				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.541	6.369				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.308	6.305				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.308	6.305				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.308	6.305				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.312	30.110	28.679	23.687	24.073	24.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.620	36.416	28.679	23.687	24.073	24.299



Umweltschutz

1.14

**Sonstige
Umweltschutz-
maßnahmen**

1.14.01

Haushaltsplan 2023**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	13.400	20.900	13.400	20.900	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.420	38.400	45.900	38.400	45.900	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.731	36.999	35.116	34.948	35.592	35.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.152	74.749	80.366	72.698	80.842	73.674

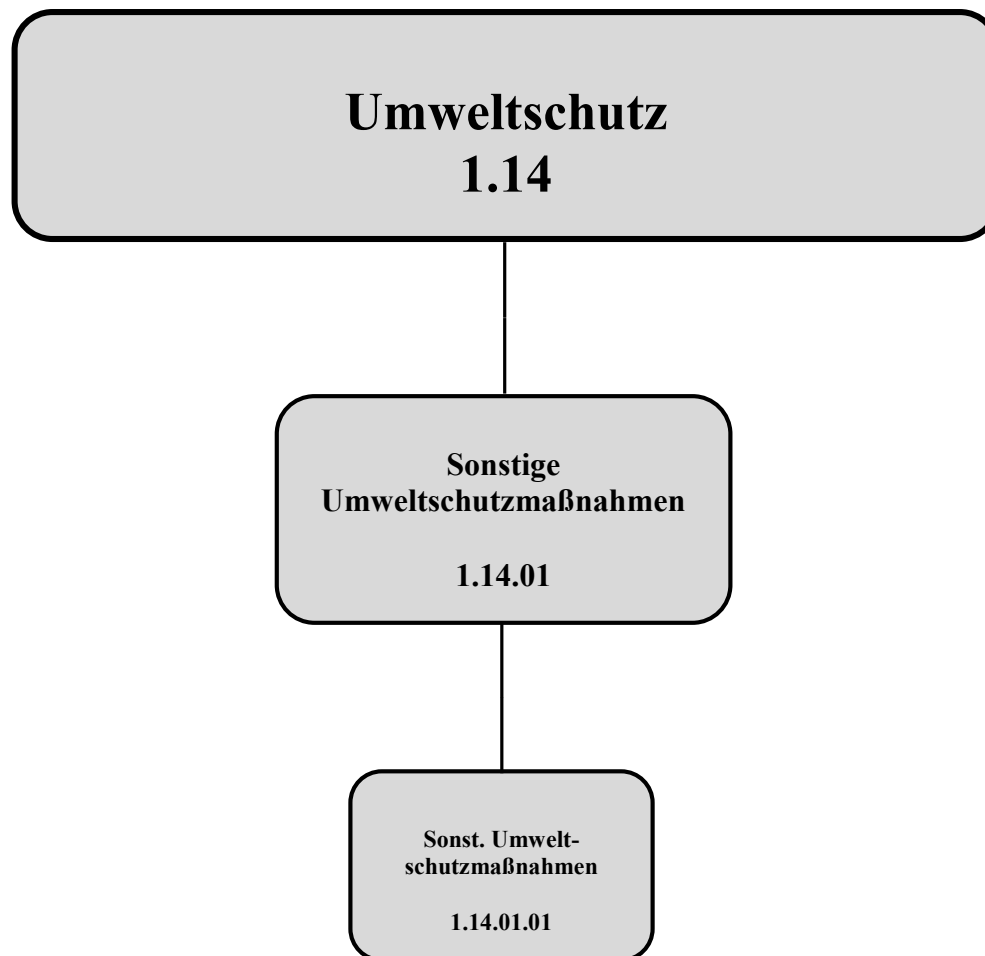
Haushaltsplan 2023**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	658	13.400	20.900		13.400	20.900	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.420	38.400	45.900		38.400	45.900	38.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.420	37.900	45.400		37.900	45.400	37.900



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



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 Gewässerschutzes durch Müllbeseitigung
2. Förderung der landschaftsprägenden Streuobstwiesen
3. Information der Bevölkerung über umweltschutzrelevante Themen zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens als "weicher Standortfaktor"

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.14.01.01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120870	Umweltschutz	siehe oben	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Koordination von Dorfaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse
- Organisation und Durchführung von:
 - + NaturErlebnisTagen
 - + Bürgeraktionstagen im NaturErlebnisPark

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



- Organisation der ökologischen Bauberatung der Stadt Wiehl - ÖkoBau Wiehl
- Begleitung von Schulaktionen
- Öffentlichkeitsarbeit über Presse und Internet

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	13.400	20.900	13.400	20.900	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.420	38.400	45.900	38.400	45.900	38.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.420	37.900	45.400	37.900	45.400	37.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.731	36.999	35.116	34.948	35.592	35.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.152	74.749	80.366	72.698	80.842	73.674

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

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

18.000,- EUR

(10.500,- EUR)

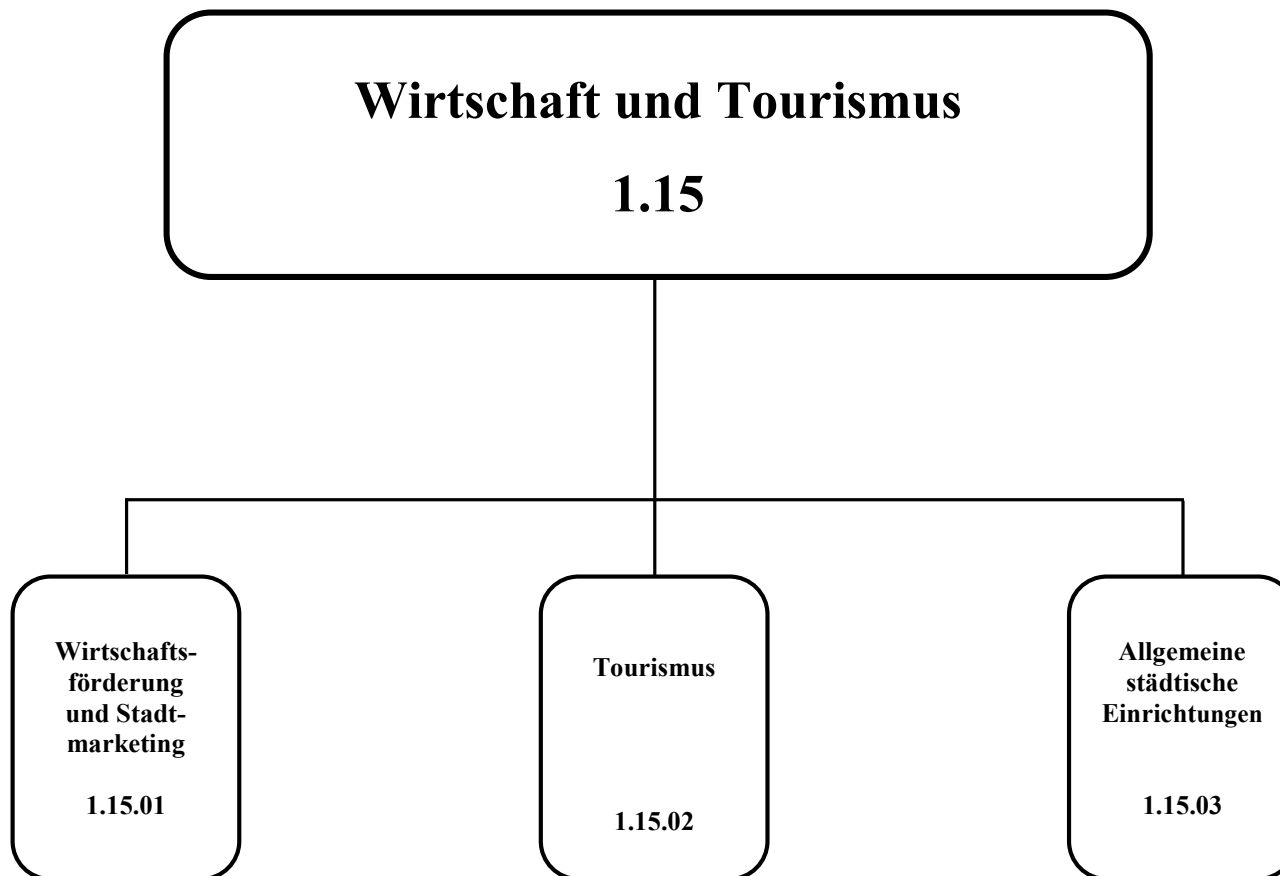
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	658	13.400	20.900		13.400	20.900	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.420	38.400	45.900		38.400	45.900	38.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.420	37.900	45.400		37.900	45.400	37.900



Haushaltsplan 2023**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Kevin Markus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096	-34.547	-45.147	-18.147	-18.147	-18.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.824	-128.500	-137.500	-114.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.753	-461	-460	-460	-460	-460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217					
9	+/- Bestandsveränderungen	-13.109					
10	= Ordentliche Erträge	-80.998	-163.508	-183.107	-133.107	-133.107	-133.107
11	- Personalaufwendungen	91.783	91.643	101.456	103.484	105.554	107.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.462	87.374	156.465	106.465	106.465	106.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.969	102.817	96.340	96.340	96.340	96.339
15	- Transferaufwendungen	85.420	61.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.404	217.288	194.702	165.418	161.402	161.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.039	560.221	560.062	482.806	480.861	482.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	361.040	396.713	376.955	349.699	347.753	349.875
19	+ Finanzerträge	-14.077	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.806					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.271	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.770	390.213	370.455	343.199	341.253	343.375
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.770	390.213	370.455	343.199	341.253	343.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.349	-44.580	-47.195	-47.828	-48.475	-49.135

Haushaltsplan 2023**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Kevin Markus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.672	215.744	253.085	205.397	208.190	212.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.093	561.377	576.345	500.768	500.968	507.021

Haushaltsplan 2023

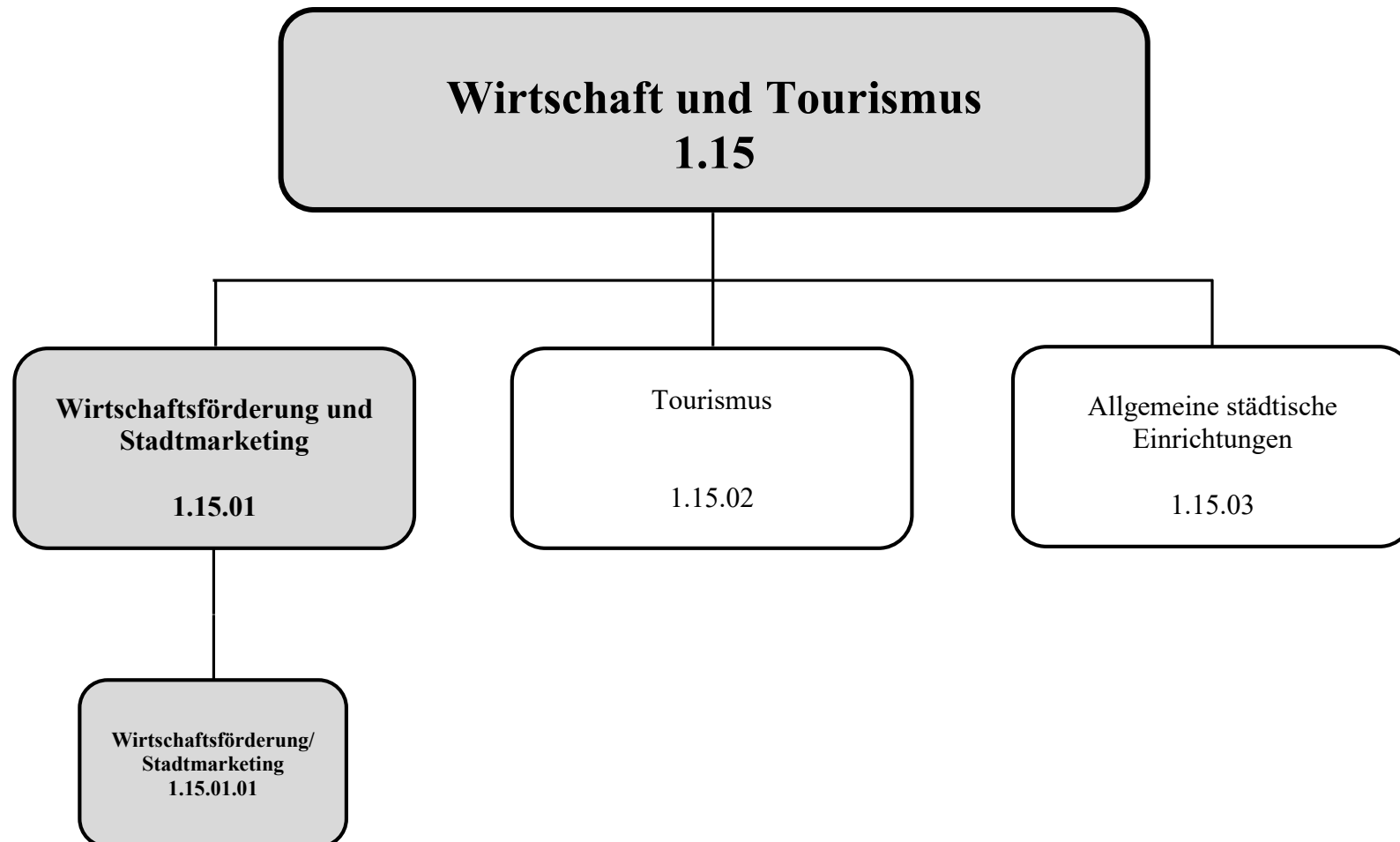
verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.400	-45.000		-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.329	-128.500	-137.500		-114.500	-114.500	-114.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.750	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.282						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.080	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.441	-169.800	-189.400		-139.400	-139.400	-139.400
10	- Personalauszahlungen	91.303	91.640	101.452		103.480	105.550	107.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.443	84.600	153.300		103.300	103.300	103.300
14	- Transferauszahlungen	12.230	61.100	11.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	147.472	214.080	191.130		161.830	157.830	157.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.447	451.420	456.982		379.710	377.780	379.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.007	281.620	267.582		240.310	238.380	240.492
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			150.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		260.000					
30	= investive Auszahlungen		1.510.000	250.000		400.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.410.000	-750.000		-600.000	-750.000	-750.000



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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 Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe: Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Ziele:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

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

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

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

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.948	-34.400	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.969	-24.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.750					
9	+/- Bestandsveränderungen	-13.109					
10	= Ordentliche Erträge	-38.776	-58.400	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	28.142	28.780	31.695	32.328	32.975	33.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.721				
15	- Transferaufwendungen	78.280	56.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.458	120.500	95.500	62.500	62.500	62.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.164	227.601	195.795	113.428	114.075	114.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.389	169.201	122.795	90.428	91.075	91.735
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.031					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.031					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.420	169.201	122.795	90.428	91.075	91.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.420	169.201	122.795	90.428	91.075	91.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.142	-28.780	-31.695	-32.328	-32.975	-33.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.636	94.700	137.181	112.830	114.686	116.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.914	235.121	228.281	170.930	172.786	174.795

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Mieteinnahmen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren | 28.000,- EUR | (24.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| - Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, Werbung) | 120.500,- EUR | (95.500,- EUR) |
|---|---------------|----------------|

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.400	-45.000		-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.924	-24.000	-28.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.750						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.674	-58.400	-73.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	28.142	28.780	31.695		32.328	32.975	33.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913	12.000	62.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	5.365	56.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	25.360	120.500	95.500		62.500	62.500	62.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.780	217.880	195.795		113.428	114.075	114.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.105	159.480	122.795		90.428	91.075	91.735
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			150.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		260.000					
30	= investive Auszahlungen		1.510.000	250.000		400.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.410.000	-750.000		-600.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	250.000		250.000	250.000	250.000	1.467.385	2.467.385
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000			150.000			4.902.101	5.052.101
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		260.000						3.659.634	3.659.634
13	= Summe Auszahlungen		1.510.000	250.000		400.000	250.000	250.000	10.029.120	11.179.120
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.510.000	250.000		400.000	250.000	250.000	10.031.195	11.181.195

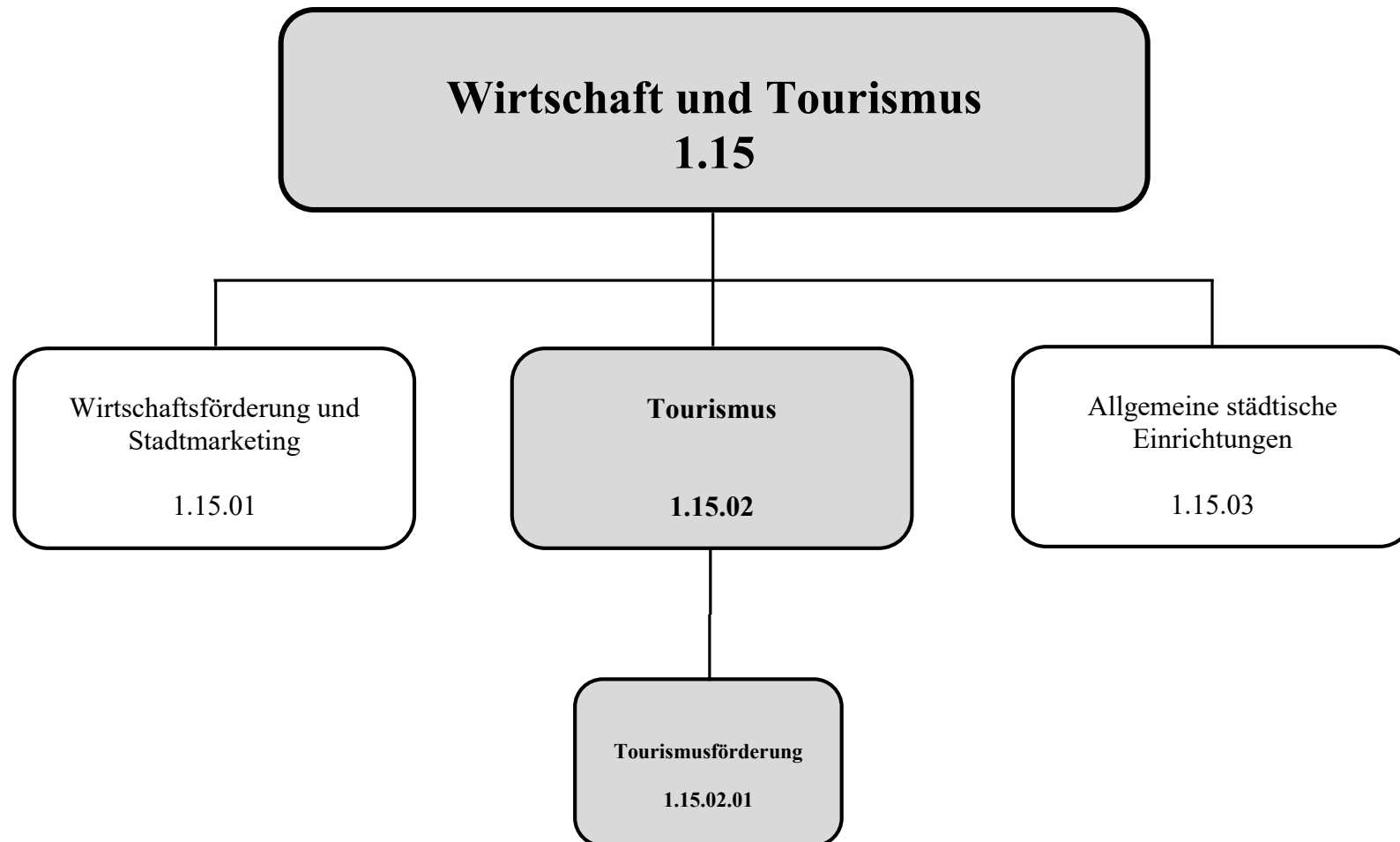
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.189.021	-7.189.021
2	- Summe der investiven Auszahlungen								11.795	11.795
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-100.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.177.227	-7.177.227



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Beschreibung: Förderung und Ausbau des Tourismus innerhalb der Stadt Wiehl

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

Ziele:

1. Entwicklung und Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wiehl
2. Förderung des Tourismusverkehr durch kompetente Beratung und Betreuung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.02.01	Tourismusförderung	Förderung und Ausbau des Tourismus	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110390	Tourismus FB3		extern	3
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 Tourismusangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination
- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen
- Enge Zusammenarbeit mit touristischen Institutionen (überregional): Das Bergische, Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Sauerländischer Gebirgsverein e.V.
- Zusammenarbeit mit gastronomischen und Beherbergungsbetrieben

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-451	-460	-460	-460	-460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-184					
10	= Ordentliche Erträge	-187	-451	-460	-460	-460	-460
11	- Personalaufwendungen	54.999	54.312	59.833	61.030	62.250	63.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856	18.151	18.165	18.165	18.165	18.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.794	92.944	93.165	93.165	93.165	93.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191	14.718	16.872	20.588	16.572	16.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.840	180.125	188.034	192.947	190.152	191.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.654	179.674	187.574	192.487	189.692	190.946
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	775					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.429	179.674	187.574	192.487	189.692	190.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.429	179.674	187.574	192.487	189.692	190.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.426	-67.358	-70.758	-49.484	-50.086	-50.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.365	91.796	91.126	46.337	46.654	48.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.368	204.112	207.942	189.340	186.260	189.051

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel	5.000,- EUR	(6.300,-EUR)
- Internetpräsentation und Termindatenbank	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gebäudeversicherung Waldhotel)	5.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge	2000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Werbe- und Sachausgaben Tourismus (<i>z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.</i>)	6.300,- EUR	(6.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	54.592	54.310	59.829		61.026	62.246	63.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642	15.800	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.521	12.000	13.300		17.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.755	82.110	88.129		93.026	90.246	91.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.755	81.710	87.729		92.626	89.846	91.091



Wirtschaft und Tourismus 1.15

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

1.15.01

Tourismus

1.15.02

Allgemeine städtische
Einrichtungen

1.15.03

Märkte

1.15.03.01

Sonstige städtische
Einrichtungen

1.15.03.02

Fotovoltaikanlagen

1.15.03.03

Blockheizkraftwerke

1.15.03.04

Öffentliches WLAN

1.15.03.05

DSL-Lehrrohre

1.15.03.06

Haushaltsplan 2023

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 Kevin Markus (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Uwe Bastian (FB 8), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Bevölkerung, Marktbesucher

Ziele: Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktpläche

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.03.01	Märkte	Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte	extern	8
1.15.03.02	Sonstige städt. Einrichtungen	Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind	extern	8
1.15.03.03	Fotovoltaikanlagen	Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen	extern	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

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 5	Anlage	5
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 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.855	-104.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-9				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33					
10	= Ordentliche Erträge	-42.036	-104.657	-109.647	-109.647	-109.647	-109.647
11	- Personalaufwendungen	8.642	8.550	9.928	10.126	10.329	10.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.321	57.223	76.300	76.300	76.300	76.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.175	152	3.175	3.175	3.175	3.175
15	- Transferaufwendungen	7.140	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.756	82.070	82.330	82.330	82.330	82.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.034	152.495	176.233	176.431	176.634	176.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.998	47.839	66.586	66.784	66.987	67.194
19	+ Finanzerträge	-14.077	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14.076	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.922	41.339	60.086	60.284	60.487	60.694
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.922	41.339	60.086	60.284	60.487	60.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.890	80.805	80.037	80.215	81.436	82.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.811	122.144	140.123	140.499	141.922	143.175



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten der Märkte	2.500,- EUR	(2.500,- EUR)
- Einspeisevergütung für Strom	107.000,- EUR	(102.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks	25.100,- EUR	(33.100,- 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	(58.700,- EUR)

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

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

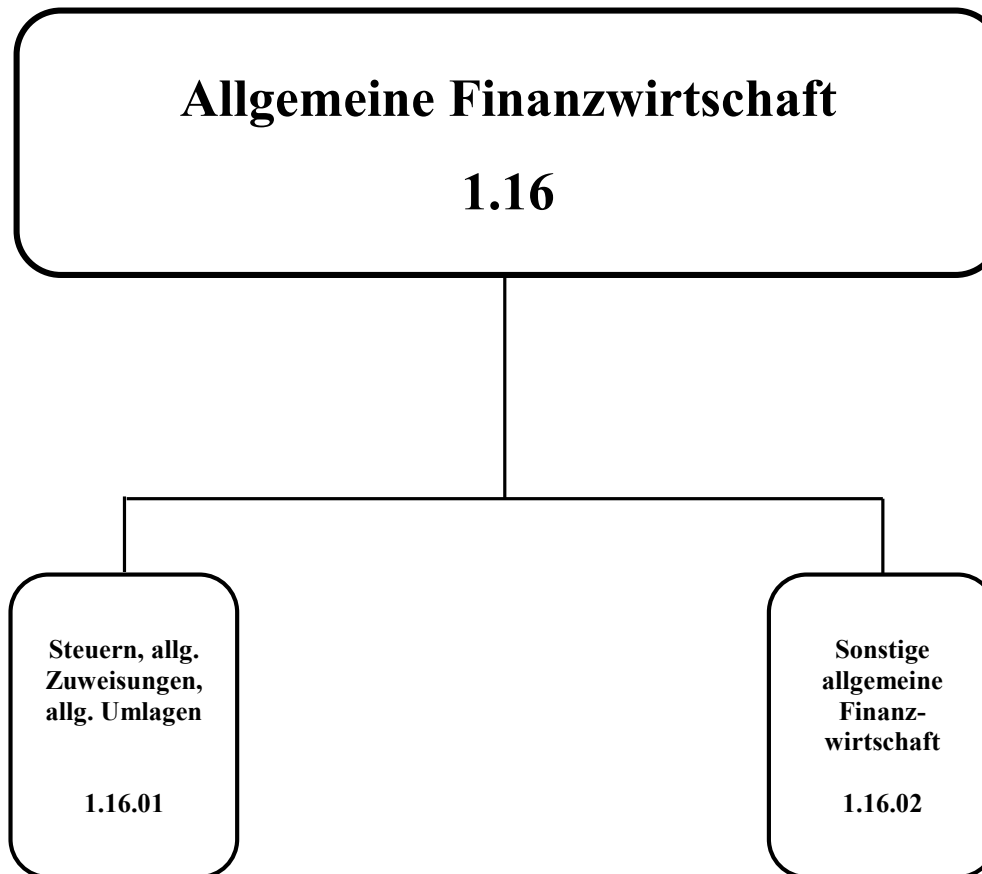
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.404	-104.500	-109.500		-109.500	-109.500	-109.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.282						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.080	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.766	-111.000	-116.000		-116.000	-116.000	-116.000
10	- Personalauszahlungen	8.568	8.550	9.928		10.126	10.329	10.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.888	56.800	76.300		76.300	76.300	76.300
14	- Transferauszahlungen	6.865	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	103.591	81.580	82.330		82.330	82.330	82.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.913	151.430	173.058		173.256	173.459	173.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.146	40.430	57.058		57.256	57.459	57.666



Haushaltsplan 2023**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.761.459	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670.111	-207.400	-251.684	-251.684	-251.684	-251.684
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.417	-1.018.956	-1.031.500	-732.692	-665.794	-665.794
10	= Ordentliche Erträge	-49.505.988	-48.303.362	-46.497.479	-52.663.407	-58.927.335	-61.423.756
15	- Transferaufwendungen	15.927.882	19.248.346	18.476.122	21.013.626	24.141.743	24.752.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.851	120.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.402.733	19.368.346	18.512.122	21.049.626	24.177.743	24.788.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.103.255	-28.935.016	-27.985.357	-31.613.781	-34.749.592	-36.634.930
19	+ Finanzerträge	-116.295	-142.315	-180.000	-176.500	-172.800	-169.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.762	280.000	360.000	320.000	300.000	280.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	98.468	137.685	180.000	143.500	127.200	110.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.004.787	-28.797.331	-27.805.357	-31.470.281	-34.622.392	-36.524.030
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.212.307	-31.234.323	-32.375.184	-34.470.281	-37.122.392	-38.024.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.855	365.659	401.164	377.183	408.103	429.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.820.103	-30.868.664	-31.974.020	-34.093.098	-36.714.289	-37.594.340

Haushaltsplan 2023**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.567.332	-47.077.006	-45.214.295		-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670.111	-207.400	-251.684		-251.684	-251.684	-251.684
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.286	-67.500	-20.250		-20.250	-20.250	-20.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.961	-142.315	-180.000		-176.500	-172.800	-169.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.249.119	-47.494.221	-45.666.229		-52.127.465	-58.454.591	-60.947.312
10	- Personalauszahlungen	46.307						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.111	280.000	360.000		320.000	300.000	280.000
14	- Transferauszahlungen	16.214.192	19.248.346	18.476.122		21.013.626	24.141.743	24.752.826
15	- sonstige Auszahlungen	141.765	120.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.616.376	19.648.346	18.872.122		21.369.626	24.477.742	25.068.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.632.743	-27.845.875	-26.794.107		-30.757.839	-33.976.848	-35.878.486
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-6.945.729						
23	= investive Einzahlungen	-8.359.326	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.197.000						
30	= investive Auszahlungen	12.297.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.937.674	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

**Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

1.16.02

**Steuern,
allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01.01

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



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

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

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.761.459	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670.111	-207.400	-251.684	-251.684	-251.684	-251.684
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.000	-651.456				
10	= Ordentliche Erträge	-49.521.570	-47.935.862	-45.465.979	-51.930.715	-58.261.541	-60.757.962
15	- Transferaufwendungen	15.927.882	19.248.346	18.476.122	21.013.626	24.141.743	24.752.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.292					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.275.174	19.248.346	18.476.122	21.013.626	24.141.743	24.752.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.246.396	-28.687.516	-26.989.857	-30.917.089	-34.119.798	-36.005.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.246.396	-28.687.516	-26.989.857	-30.917.089	-34.119.798	-36.005.136
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.207.520	-2.436.992	-4.569.827	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.453.916	-31.124.508	-31.559.684	-33.917.089	-36.619.798	-37.505.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.887	341.540	379.172	355.273	385.872	407.251
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-31.083.029	-30.782.968	-31.180.512	-33.561.816	-36.233.926	-37.097.885

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

Zu Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	-19.502	-20.100	-19.875	-20.094	-20.315	-20.518
Grundsteuer B	-4.411.441	-4.894.198	-5.074.649	-5.130.470	-5.186.905	-5.238.774
Gewerbesteuer	-23.749.754	-23.074.242	-18.964.400	-24.542.362	-29.564.283	-31.150.196
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.357.894	-13.442.429	-15.297.500	-15.970.590	-16.992.708	-17.723.394
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.822.513	-3.925.107	-3.987.909	-4.191.292	-4.325.413	-4.411.921
Sonstige Vergnügungssteuer	-27.918	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-211.033	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.132.87	-1.392.930	-1.539.962	-1.492.223	-1.586.233	-1.627.475
Summe	-46.600.055	-47.077.006	-45.214.295	-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278

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 2023 (GFG 2023) beträgt -- Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung auf 493 % 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 Oktober 2022 und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Aufwands- und Instandhaltungspauschale 251.684,- EUR (207.400,- EUR)
basiert auf der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus 2022.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 1.442.943,- EUR (1.755.649,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2021 voraussichtlich 35 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer rund 8 % abgeschöpft.
- Kreisumlage 15.973.689,- EUR (17.492.697,-EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Modellrechnung zum GFG 2023 und den Hebesätzen des Doppelhaushaltes 2023/2024 des Oberbergischen Kreises.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hebesatz	36,7707 %	36,7111 %	41,0767 %	37,7882 %	40,9988 %	42,9149 %
Umlagegrundlage	43.441.351 EUR	44.548.057 EUR	36.055.368 EUR	40.575.120 EUR	41.972.888 EUR	38.660.196 EUR

Der Zahlbetrag ist um 2,9 Mio. EUR höher – dieser Betrag ist jedoch in den Jahren 2021 und 2022 zurückgestellt worden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.567.332	-47.077.006	-45.214.295		-51.679.031	-58.009.857	-60.506.278
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670.111	-207.400	-251.684		-251.684	-251.684	-251.684
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.673						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.144.770	-47.284.406	-45.465.979		-51.930.715	-58.261.541	-60.757.962
10	- Personalauszahlungen	-1.950						
14	- Transferauszahlungen	16.214.192	19.248.346	18.468.563		21.984.088	24.661.712	25.273.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212.242	19.248.346	18.468.563		21.984.088	24.661.712	25.273.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.932.528	-28.036.060	-26.997.416		-29.946.627	-33.599.829	-35.484.162
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846
23	= investive Einzahlungen	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846	-14.653.084	-21.040.468
6	= Summe Einzahlungen	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846	-14.653.084	-21.040.468
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.413.597	-1.353.322	-1.596.846		-1.596.846	-1.596.846	-1.596.846	-14.653.084	-21.040.468



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

1.16.01

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

1.16.02

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

1.16.02.01

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung:** Zentrale Schuldenbewirtschaftung**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen**Verantwortlich:** Herr Alf Karsten (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 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.583	-367.500	-1.031.500	-732.692	-665.794	-665.794
10	= Ordentliche Erträge	15.583	-367.500	-1.031.500	-732.692	-665.794	-665.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.559	120.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.559	120.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.141	-247.500	-995.500	-696.692	-629.794	-629.794
19	+ Finanzerträge	-116.295	-142.315	-180.000	-176.500	-172.800	-169.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.762	280.000	360.000	320.000	300.000	280.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	98.468	137.685	180.000	143.500	127.200	110.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.609	-109.815	-815.500	-553.192	-502.594	-518.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	241.609	-109.815	-815.500	-553.192	-502.594	-518.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-651					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.968	24.119	21.992	21.910	22.231	22.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.926	-85.697	-793.508	-531.282	-480.363	-496.455

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

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

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.500,- EUR	(65.000,- EUR)
- Stundungszinsen	750,- EUR	(2.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	36.000,- EUR	(120.000,- EUR)
-----------------------------------	--------------	-----------------

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke	74.000,- EUR	(36.315,- EUR)
- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.612	-67.500	-20.250		-20.250	-20.250	-20.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.961	-142.315	-180.000		-176.500	-172.800	-169.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.349	-209.815	-200.250		-196.750	-193.050	-189.350
10	- Personalauszahlungen	48.257						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.111	280.000	360.000		320.000	300.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	141.765	120.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.133	400.000	396.000		356.000	336.000	316.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.785	190.185	195.750		159.250	142.950	126.650
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-6.945.729						
23	= investive Einzahlungen	-6.945.729						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.197.000						
30	= investive Auszahlungen	12.297.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.351.271						

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000							4.251.157	4.251.157
13	= Summe Auszahlungen	100.000							4.251.157	4.251.157
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000							4.251.157	4.251.157

Anhang 1 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|-------------|
| 1. Stellenplan | Seite 2-13 |
| 2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2021 | 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 28-39 |

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert		besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Frauen Männer		
<u>I. Stadtverwaltung</u>								kw
Wahlbeamte								
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	-	1	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsdirektoren	A 15	-	-	1	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	2	-	2	1	1	-	
Stadtverwaltungsräte	A 13	1	-	1	-	-	-	
1. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsräte	A 13	4	-	4	1	1	-	
Stadtamtsräte	A 12	5	-	5	2	1	1	
Stadtamt männer/-frauen	A 11	7		7	4	4	-	
Stadtoberinspektor/innen	A 10/ A 9	2 -	- -	2 -	3 -	2 -	1 -	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 1								3 mit Amtszulage,davon 1 mit kw 1 Stelle zu 25 % Abwasserwerk
Stadtamtsinspektor/innen	A 9	6	-	6	3	1	2	
Stadthauptsekretär/innen	A 8	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/innen	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/innen	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtassistent/innen	A 5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		29	2	30	16	10	6	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
14	1	1	-	-	-	
13	3	3	3	1	2	
12	8	8	4	2	2	
11	11	10	10	6	4	
10	14	13	7	3	4	
9c	6	6	3	1	2	
9b	12	11	11	11	-	
9a	19	18	16	8	8	
8	28	26	18	16	2	
7	14	14	7	3	4	
6	37	37	52	22	30	
5	15	15	11	6	5	
4	-	-	1	1	-	
3	-	-	-	-	-	
2 / 2Ü	3	3	6	6	-	
Insgesamt	171	165	149	86	63	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
S17	2	2	2	2	-	
S16	-	-	-	-	-	
S15	1	1	1	1	-	
S14	10	10	11	8	3	
S13	3	3	2	2	-	
S12	1	1	1	1	-	
S11b	12	10	4	3	1	
S11a	-	-	-	-	-	
S10	-	-	1	-	1	
S9	-	-	-	-	-	
S8b	2	1	4	2	2	
S8a	38	37	33	30	3	
S7	-	-	-	-	-	
S4	10	10	6	6	-	
S3	-	-	1	1	-	
S2	4	3	3	3	-	
Insgesamt	83	78	69	59	10	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Bachelor of Laws (LL.D)	Anwärterbezüge	-	-	nur nachrichtlich
Bachelor of Laws (LL.D)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	5	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	8	4	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende Gärtner/innen (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Fachangestellte f. Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	(-)	(-)	
Anerkennungspraktikant/innen	Praktikantenvergütung	1	-	
Insgesamt		21	12	

STELLENPLAN
nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	1	1	-	
10	-	-	-	-	-	
9b	1	1	-	-	-	
9a	-	-	-	-	-	
8	1	1	1	1	-	
6	-	-	-	-	-	
<u>III. Bau- u. Entwicklungs- gesellschaft</u>						
A14	1	-	-	-	-	
A13	-	-	1	-	1	
10	1	1	1	1	-	
<u>IV. Freizeit- u. Sport- stätten Wiehl</u>						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
Insgesamt	6	5	5	3	2	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10/ A9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
101	Innere Verwaltung	1	1	-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-	Amtszulage
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u.Entwicklung,Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amtszulage
110	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Amtszulage
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	0	0	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	-	-	2	2	7	10	2	5	10	10	4	23	6	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1	-	1	1	2	1	6	5	1	5	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	9	-	-	-	1	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	2	3	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	2	-	-	-	-	-	
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	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	1	2	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	11	14	6	12	19	28	14	37	15	0	0	3	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	-	1	10	3	1	7	-	-	-	1	38	-	10	-	4		
Insgesamt		2	0	1	10	3	1	12	0	0	0	2	38	0	10	0	4		

Ausweisung im Stellenplan

Teil A: Veranschlagung der Personalkosten bei Beamten

Produktbereich /Besoldung		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Anmerkungen
103	A 11 Laufb.Gr. 2 1. Einstiegsamt	103	60	104	15	108	25			zu 25 % Abwasserwerk
113	A 9 Laufb.Gr. 1 2. Einstiegsamt	113	70	111	25	112	5			

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	11	101	31	111	28	108	21	102	15	115	5	zu 28 % Abwasserwerk zu 10 % Abwasserwerk zu 25 % Abwasserwerk
101	9a	101	80	111	10	112	10					
101	8	101	75	111	25							
102	8	102	90	115	10							
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							Ausweisung bei 104
104	8	104	50	101	50							
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	60	103	40							Ausweisung bei 104 Ausweisung bei 104
104	8	104	50	101	50							
104	5	104	50	101	50							Ausweisung bei 106
104	5	104	91	102	9							
106	10	106	50	105	50							zu 50 % Abwasserwerk
110	12	110	92	113	8							
111	12	101	40	111	50	113	10					
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 2023

Der Stellenplan für das Jahr 2023 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>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
a) Stadtverwaltung ohne städt. Einrichtungen und Eigenbetriebe	162	159	155	153	148	145	143	140	127	119	118	111	110	110	111	110	109	108	120	121	124
b) städt. Einrichtungen	120	113	114	108	103	100	95	94	93	84	85	72	73	73	72	73	74	75	68	73	75
	282	272	269	261	251	245	238	234	220	203	203	183	183	183	183	183	183	183	188	194	199
c) Reinigungskräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	283	273	270	262	252	246	239	235	221	204	204	184	184	184	184	184	184	184	189	195	200
zusätzlich																					
d) Bachelor of Laws (LL.D)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	1	-	2	3	3
e) Auszubildende *	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	6	4	3	5	5	5	6	4	1	1	1
f) Praxisintegr.Ausb.Erzieher/innen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Vorprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3
h) Schwimmeistergehilfen Azubi (nur nachrichtlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1	-
i) Berufs-bzw. Vorpraktikanten Jugendtreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Vor-/Berufspraktikant Asylbetr./Seniorentreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Berufspraktikant/in Jugendamt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	304	286	283	275	264	258	251	246	232	215	213	190	188	192	192	191	191	189	197	205	207
Bedienstete, die nicht im Stellenplan oder i. d. Stellenübersicht erscheinen																					
m) Aushilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
n) ABM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Sozialhilfemaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Zivildienstleistende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	4
q) Bundesfreiwilligendienstleistende	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	308	290	287	279	268	261	254	249	235	217	215	192	190	194	194	193	193	192	199	208	211

* 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 beigefügten 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.

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.

Jahresrechnung 2021

Aktiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020	Passiva	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2020
A K T I V A	245.965.034,34	232.863.852,75	P A S S I V A	-245.965.034,34	-232.863.852,75
0. Aufw. Z. Erhalt. D. gemeindl. Leistungsf.	3.258.916,38	2.051.396,15	1. Eigenkapital	-100.456.792,26	-99.671.341,20
1. Anlagevermögen	219.785.503,60	210.857.351,65	1.1 Allgemeine Rücklage	-93.075.109,57	-93.110.286,85
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.340,96	55.928,02	1.2 Ausgleichsrücklage	-6.561.054,35	-5.498.096,58
1.2. Sachanlagen	157.393.370,26	153.840.902,21	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.383.721,94	17.584.959,05	Bilanzergebnis - Verlust		
1.2.1.1 Grünflächen	15.477.290,45	14.694.820,52	Bilanzergebnis - Gewinn	-820.628,34	-1.062.957,77
1.2.1.2 Ackerland	715.182,04	659.685,94	2. Sonderposten	-62.145.350,76	-62.543.313,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	556.521,15	558.787,35	2.1 für Zuwendungen	-47.829.953,44	-48.452.196,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.634.728,30	1.671.665,24	2.2 für Beiträge	-13.512.164,14	-14.063.129,98
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	67.533.633,57	68.732.621,01	2.3 für den Gebührenaussgleich		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.791.397,71	6.880.476,62	2.4 Sonstige Sonderposten	-803.233,18	-27.987,38
1.2.2.2 Schulen	25.077.184,69	25.605.810,54	3. Rückstellungen	-30.650.777,34	-27.243.466,75
1.2.2.3 Wohnbauten	6.551.839,82	6.676.106,15	3.1 Pensionsrückstellungen	-21.641.561,00	-19.989.875,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	29.113.211,35	29.570.227,70	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	-50.221,05	-229.306,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.970.463,54	54.031.099,70	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	-8.958.995,29	-7.024.285,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	15.640.714,26	15.416.243,86	4. Verbindlichkeiten	-47.374.929,16	-38.357.224,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.260.839,86	3.347.922,91	4.1 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-19.967.921,66	-17.559.310,46
1.2.3.3 Gleisanl. Streckenausr.u.Sicherh.-anl	479.229,17	489.389,51	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	-670.256,60	-689.022,88
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	251.211,98	261.827,14	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	-19.297.665,06	-16.870.287,58
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	33.389.176,62	32.680.521,99	4.2 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-3.563.703,40	-484.737,12
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.949.291,65	1.835.194,29	4.3 Verbindlichk. aus Lief. u. Leistungen	-2.891.179,56	-1.742.652,10
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.149,58	30.241,29	4.4 Verbindlichk. aus Transferleistungen	-280.285,58	-186.781,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.993,24	52.671,03	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.661.042,89	-4.173.340,21
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.642.319,86	5.530.104,53	4.6 Erhaltene Anzahlungen	-16.010.796,07	-14.210.403,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534.545,40	2.602.072,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.337.184,82	-5.048.506,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.238.543,13	5.277.133,23			
1.3. Finanzanlagen	62.311.792,38	56.960.521,42			
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	4.094.835,50	3.994.835,50			
1.3.5 Ausleihungen	7.593.022,08	2.341.751,12			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.586.298,39	2.334.771,78			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	6.723,69	6.979,34			
2. Umlaufvermögen	22.200.035,32	19.271.617,66			
2.1 Vorräte	5.758.520,70	5.956.780,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.758.520,70	5.956.780,00			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	4.304.179,63	3.809.704,97			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.509.304,51	3.435.876,27			
2.2.1.1 Gebühren	47.386,06	65.893,27			
2.2.1.2 Beiträge	2.513,60	9.201,70			
2.2.1.3 Steuern	478.621,29	750.479,16			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.433.757,24	2.336.942,68			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	547.026,32	273.359,46			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	740.489,25	346.717,21			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	30.329,58	67.073,35			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	410.697,20	14.671,62			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	115.486,79	107.653,55			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	237,50				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	183.738,18	157.318,69			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	54.385,87	27.111,49			
2.3 Liquide Mittel	12.137.334,99	9.505.132,69			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	720.579,04	683.487,29			

Anlage 2



Stadt Wiehl

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächt.-übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.588.331,14	-38.658.000,00		-47.761.458,97	-9.103.458,97	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.633.873,00	-9.783.555,87		-11.067.506,31	-1.283.950,44	
3	+	Sonstige Transfererträge	-461.363,11	-157.200,00		-212.095,28	-54.895,28	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.938.994,62	-2.739.941,91		-2.786.436,35	-46.494,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-994.495,13	-1.310.318,00		-995.498,09	314.819,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.121.640,83	-2.268.488,00		-3.008.060,97	-739.572,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.480.735,32	-1.602.697,34		-2.046.187,04	-443.489,70	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				-571,00	-571,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen				116.625,02	116.625,02	
10	=	Ordentliche Erträge	-63.219.433,15	-56.520.201,12		-67.761.188,99	-11.240.987,87	
11	-	Personalaufwendungen	13.730.162,17	14.551.115,00		14.062.642,38	-488.472,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	214.200,23	500,00		1.173.443,00	1.172.943,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059.402,50	10.480.983,00	347.000,00	9.508.074,95	-972.908,05	483.720,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.858.497,05	4.301.234,05		5.070.743,69	769.509,64	
15	-	Transferaufwendungen	32.760.122,05	32.253.158,00		31.586.728,10	-666.429,90	18.070,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431.850,80	4.092.519,00	133.700,00	6.623.526,27	2.531.007,27	82.578,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.054.234,80	65.679.509,05	480.700,00	68.025.158,39	2.345.649,34	584.368,42

Anlage 2



Stadt Wiehl

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortg. Ansatz des Haushalts-Jahres	davon Ermächt.-übertrag. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	834.801,65	9.159.307,93	480.700,00	263.969,40	-8.895.338,53	584.368,42
19	+	Finanzerträge	-249.093,15	-177.515,00		-205.209,24	-27.694,24	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.729,88	269.000,00		328.131,73	59.131,73	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	153.636,73	91.485,00		122.922,49	31.437,49	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	988.438,38	9.250.792,93	480.700,00	386.891,89	-8.863.901,04	584.368,42
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.051.396,15	-4.375.333,00		-1.207.520,23	3.167.812,77	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.051.396,15	-4.375.333,00		-1.207.520,23	3.167.812,77	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.062.957,77	4.875.459,93	480.700,00	-820.628,34	-5.696.088,27	584.368,42
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.062.957,77	4.875.459,93	480.700,00	-820.628,34	-5.696.088,27	584.368,42
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.621,00			8.570,00		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				-43.747,28		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	69.621,00			-35.177,28		

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächt.- übertrag. aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.- übertrag. in das Folgejahr EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.032.069,88	-38.658.000,00		-47.567.332,02	-8.909.332,02
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.769.900,72	-7.658.253,00		-9.398.117,54	-1.739.864,54
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-239.463,35	-157.200,00		-219.131,76	-61.931,76
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.405.716,22	-2.250.400,00		-2.439.453,56	-189.053,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-962.570,19	-1.310.318,00		-992.742,36	317.575,64
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.574.562,81	-2.268.488,00		-2.656.558,77	-388.070,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.507.351,16	-1.601.550,00		-1.427.252,15	174.297,85
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-252.595,98	-177.515,00		-216.811,91	-39.296,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.744.230,31	-54.081.724,00		-64.917.400,07	-10.835.676,07
10	-	Personalauszahlungen	13.055.242,40	13.958.115,00		13.208.007,25	-750.107,75
11	-	Versorgungsauszahlungen		500,00			-500,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.889,43	10.325.983,00	347.000,00	9.216.335,66	-1.109.647,34
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	249.125,20	269.000,00		214.111,34	-54.888,66
14	-	Transferauszahlungen	30.820.426,05	32.253.158,00		30.621.899,82	-1.631.258,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.644.164,80	3.808.819,00	133.700,00	5.098.074,52	1.289.255,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.996.847,88	60.615.575,00	480.700,00	58.358.428,59	-2.257.146,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.747.382,43	6.533.851,00	480.700,00	-6.558.971,48	584.369,42
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.086.103,43	-10.508.336,00		-3.036.609,03	7.471.726,97
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.081.524,00	-2.108.000,00		-259.251,00	1.848.749,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.423,87	-32.200,00		-14.620,90	17.579,10
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-10.679.590,70	-145.000,00		-6.945.729,04	-6.800.729,04
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.865.642,00	-12.793.536,00		-10.256.209,97	2.537.326,03
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.108.187,72	3.000.000,00		158.724,73	-2.841.275,27
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.132.773,77	21.389.948,00	2.313.102,67	5.878.629,86	-15.511.318,14
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067.440,83	2.722.224,00	659.262,27	920.006,23	-1.802.217,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				100.000,00	100.000,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.516.538,64	1.082.000,00	42.985,72	12.214.364,01	11.132.364,01
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.824.940,96	28.194.172,00	3.015.350,66	19.271.724,83	-8.922.447,17
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.959.298,96	15.400.636,00	3.015.350,66	9.015.514,86	-6.385.121,14
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.211.916,53	21.934.487,00	3.496.050,66	2.456.543,38	-19.477.943,62

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächt.- übertrag. aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.- übertrag. in das Folgejahr EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.572.111,63	-15.200.255,00	-2.600.000,00	-3.597.000,00	11.603.255,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.713.674,20			-12.400.000,00	-12.400.000,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.185.847,18	1.301.000,00		1.169.622,52	-131.377,48
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.200.000,00			9.300.000,00	9.300.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.100.061,35	-13.899.255,00	-2.600.000,00	-5.527.377,48	8.371.877,52
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	7.311.977,88	8.035.232,00	896.050,66	-3.070.834,10	-11.106.066,10
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.063.576,09	-7.828.272,00		-9.505.132,69	-9.505.132,69
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-753.534,48			438.631,80	438.631,80
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.505.132,69	206.960,00	896.050,66	-12.137.334,99	-20.172.566,99
							13.282.787,27

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026		
PSP-Element 5.100122.700 Stützmauer/Stützwände	<u>600.000,00 €</u>	600.000,00 €	-	-	-	-
PSP-Element 5.100009.710 Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	<u>630.000,00 €</u>	-	630.000,00 €			
PSP-Element 5.511201.700.012 3.4.15 Umgestaltung Mühlenstr.	<u>3.700.000,00 €</u>	3.700.000,00 €	-			
<u>SUMME Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>4.930.000,00 €</u>	<u>4.300.000,00 €</u>	<u>630.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>50.000.000,00 €</u>	21.000.000,00 €	16.000.000,00 €	13.000.000,00 €	-	-

Stand: 02.11.2022

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
2021	Eigenkapital	99.671.341	Ist			100.456.793
	1. Allgemeine Rücklage	93.110.287		-35.177		93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	6.561.054	820.628		820.628	7.381.683
2022	Eigenkapital	100.456.793	Plan			99.761.191
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110				93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	7.381.683	-695.601	-695.601		6.686.081
2023	Eigenkapital	99.761.191	Plan			95.399.100
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110		0		93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	6.686.081	-4.362.091	-4.362.091		2.323.990
2024	Eigenkapital	95.399.100	Plan			92.638.218
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110	-436.892	-436.892		92.638.218
	2. Ausgleichsrücklage	2.323.990	-2.323.990	-2.323.990		0
2025	Eigenkapital	92.638.218	Plan			92.635.015
	1. Allgemeine Rücklage	92.638.218	-3.203	-3.203		92.635.015
	2. Ausgleichsrücklage	0	0	0		0
2026	Eigenkapital	92.635.015	Plan			79.410.591
	1. Allgemeine Rücklage	92.635.015	0	-15.765.735		76.869.280
	2. Ausgleichsrücklage	0	2.541.311		2.541.311	2.541.311

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2021 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1) 19.968	*2) 33.855	*2) 59.373
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	670	658	626
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	670	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) 19.298	*2) 33.197	*2) 58.747
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	*3) 3.564	*4) 443	*4) 422
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.891	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.672	*	*
7.1 erhalten Anzahlungen	16.011	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	4.661	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>38.357</u>	<u>29.402</u>	<u>43.280</u>
<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaften	3.160	2.863	2.566

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

*2): wie 1)

*3): aus dem Programm Gute Schule 2020 sowie 3,1 Mio. EUR für FSW

*4): aus dem Programm Gute Schule 2020

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 08.11.2022

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
1	Stadt Wiehl	-66.452.995	75.293.428	8.931.918	91.485	8.840.433	-4.569.827	4.362.091
1_01	Innere Verwaltung	-408.345	8.873.509	8.465.164		8.465.164		1.563.763
10101	Zentrale Dienste	-107.829	5.441.872	5.334.043		5.334.043		71.622
10102	Gleichstellung von Frau und Mann	-60	90.156	90.096		90.096		58.911
10103	Rechnungsprüfung	-120	278.769	278.649		278.649		
10104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000		10.000		33.052
10105	Personalmanagement	-540	606.613	606.073		606.073		
10106	Technikunt. Informationsverarbeitung	-138	328.277	328.139		328.139		
10107	Finanzmanagement	-116.598	1.136.894	1.020.296		1.020.296		516.926
10108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-183.061	980.928	797.867		797.867		175.791
10109	Strategiebüro							707.461
1_02	Sicherheit und Ordnung	-831.912	3.123.116	2.291.204		2.291.204		2.530.562
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-291.562	694.814	403.252		403.252		427.261
10202	Einwohnerwesen	-201.685	417.755	216.070		216.070		285.537
10203	Personenstandswesen	-42.135	291.506	249.371		249.371		325.781
10204	Statistik und Wahlen							21.623
10205	Feuerwehrwesen	-296.530	1.719.042	1.422.512		1.422.512		1.470.360
1_03	Schulträgeraufgaben	-3.064.650	7.835.671	4.771.021		4.771.021		5.078.413
10301	Grundschulen	-1.316.289	3.119.515	1.803.226		1.803.226		1.794.515
10304	Gymnasien	-909.472	1.147.980	238.507		238.507		240.088
10305	Förderschulen		188.000	188.000		188.000		205.762
10306	Schülerbeförderung	-19.363	1.446.962	1.427.599		1.427.599		1.545.456
10307	Fördermaßnahmen für	-263.850	295.850	32.000		32.000		61.092

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
	Schüler							
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-316.530	348.000	31.470		31.470		61.563
10309	Sekundarschule	-239.145	1.289.365	1.050.219		1.050.219		1.169.937
1_04	Kultur und Wissenschaft	-249.375	1.258.654	1.009.279		1.009.279		1.309.601
10401	Heimat- und Kulturpflege	-225.058	864.700	639.641		639.641		803.301
10402	Büchereien	-24.053	360.450	336.396		336.396		438.308
10403	Erwachsenenbildung	-263	33.505	33.242		33.242		67.992
1_05	Soziale Leistungen	-2.160.544	2.963.094	802.550		802.550		853.477
10501	Hilfen nach dem SGB XII	-120	265.876	265.756		265.756		213.569
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.080	24.236	16.156		16.156		67.808
10503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.513.754	1.708.841	195.087		195.087		155.783
10504	Unterstützung von Senioren	-113.500	238.372	124.872		124.872		155.311
10505	Unterhaltsvorschuss	-525.090	725.768	200.678		200.678		261.005
1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.621.765	18.086.584	10.464.819		10.464.819		11.824.104
10601	Förd. von Kindern i. Bildung u.Betreuung	-4.561.481	7.823.619	3.262.138		3.262.138		4.255.483
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	69.500	53.500		53.500		245.215
10603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.532.970	4.160.276	2.627.305		2.627.305		2.150.979
10604	Einricht. d. offenen Kinder- /Jugendarb.	-46.610	508.444	461.834		461.834		656.252
10605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.464.704	5.524.746	4.060.042		4.060.042		4.516.176
1_07	Gesundheitsdienste		415.000	415.000		415.000		422.971
10701	Krankenhäuser		415.000	415.000		415.000		422.971

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
1_08	Sportförderung	-183.760	3.927.188	3.743.427		3.743.427		3.985.274
10801	Sportförderung		2.541.372	2.541.372		2.541.372		2.611.807
10802	Sportstätten	-183.760	1.385.816	1.202.055		1.202.055		1.373.467
1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-35.644	1.004.834	969.190		969.190		856.967
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.644	841.584	805.940		805.940		634.663
10902	Geoinformation		63.250	63.250		63.250		122.304
10903	Mobilitätsmanagement		100.000	100.000		100.000		100.000
1_10	Bauen und Wohnen	-250.975	735.903	484.928	-15	484.913		1.285.374
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-212.295	437.311	225.016		225.016		945.049
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250		4.250		29.623
11003	Wohnungswesen	-38.680	294.341	255.662	-15	255.647		310.702
1_11	Ver- und Entsorgung	-1.809.317	626.059	-1.183.258	-82.000	-1.265.258		-1.050.375
11101	Ver- und Entsorgung	-1.726.317	619.959	-1.106.358	-82.000	-1.188.358		-1.191.141
11102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900		-76.900		140.766
1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.328.241	5.917.765	3.589.524		3.589.524		5.773.817
11201	Gemeindestraßen	-1.780.000	5.521.168	3.741.169		3.741.169		5.527.716
11202	Straßenreinigung	-385.000	309.988	-75.012		-75.012		115.109
11203	Parkeinrichtungen	-163.241	86.608	-76.633		-76.633		130.993
1_13	Natur und Landschaftspflege	-827.382	1.407.967	580.585		580.585		1.245.451
11301	Natur und Landschaft	-195.668	644.830	449.162		449.162		889.816
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-631.714	763.137	131.423		131.423		326.956
11303	Wildpark							28.679

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
1_14	Umweltschutz	-500	45.900	45.400		45.400		80.366
11401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	45.900	45.400		45.400		80.366
1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-183.107	560.062	376.955	-6.500	370.455		576.345
11501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-73.000	195.795	122.795		122.795		228.281
11502	Tourismus	-460	188.034	187.574		187.574		207.942
11503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-109.647	176.233	66.586	-6.500	60.086		140.123
1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-46.497.479	18.512.122	-27.805.357	180.000	-27.985.357	-4.569.827	-31.974.020
11601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-45.465.979	18.476.122	-26.989.857		-26.989.857	-4.569.827	-31.180.512
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.031.500	36.000	-995.500	180.000	-815.500		-793.508

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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											
1	Finanzplanung Stadt Wiehl	-62.626.670	70.273.676	7.647.006	-10.646.390	39.340.480	28.694.090	36.341.096	-27.000.000	1.450.000	-25.550.000	4.930.000
1_01	Innere Verwaltung	-350.140	9.953.162	9.603.022	-600.000	2.615.000	2.015.000	11.618.022				
1_0101	Zentrale Dienste	-55.050	5.175.267	5.120.217		509.000	509.000	5.629.217				
1_0102	Gleichstellung		83.416	83.416				83.416				
1_0103	Rechnungsprüfung		150.904	150.904				150.904				
1_0104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000				10.000				
1_0105	Personalmanagement		1.856.957	1.856.957				1.856.957				
1_0106	Technikunt. Informationsverarbeitung		246.462	246.462		278.000	278.000	524.462				
1_0107	Finanzmanagement	-115.750	944.714	828.964				828.964				
1_0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-179.340	1.485.442	1.306.102	-600.000	1.828.000	1.228.000	2.534.102				
1_02	Sicherheit und Ordnung	-626.600	2.072.443	1.445.843	-37.750	3.092.300	3.054.550	4.500.393				630.000
1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-291.100	600.488	309.388				309.388				
1_0202	Einwohnerwesen	-201.000	382.504	181.504				181.504				
1_0203	Personenstandswesen	-42.000	144.599	102.599				102.599				
1_0205	Brandschutz	-92.500	944.852	852.352	-37.750	3.092.300	3.054.550	3.906.902				630.000
1_03	Schulträgeraufgaben	-1.731.391	7.125.588	5.394.197	-1.467.372	9.978.280	8.510.908	13.905.105				
1_0301	Grundschulen	-1.121.648	2.770.042	1.648.394	-300.000	1.517.280	1.217.280	2.865.674				
1_0304	Gymnasien	-6.500	967.456	960.956		6.334.000	6.334.000	7.294.956				
1_0305	Sonderschulen		188.000	188.000				188.000				
1_0306	Schülerbeförderung	-19.363	1.446.962	1.427.599				1.427.599				
1_0307	Fördermaßnahmen für Schüler	-263.850	295.850	32.000				32.000				
1_0308	Sonstige schulische Aufgaben	-316.530	348.000	31.470	-1.167.372		-1.167.372	-1.135.902				
1_0309	Sekundarschule	-3.500	1.109.278	1.105.778		2.127.000	2.127.000	3.232.778				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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											
1_04	Kultur und Wissenschaft	-161.770	1.101.693	939.923	-1.368.522	4.419.000	3.050.478	3.990.401				
1_0401	Heimat- und Kulturpflege	-138.040	783.753	645.713	-1.368.522	4.414.000	3.045.478	3.691.191				
1_0402	Büchereien	-23.500	305.152	281.652		5.000	5.000	286.652				
1_0403	Erwachsenenbildung	-230	12.788	12.558				12.558				
1_05	Soziale Leistungen	-2.126.580	2.721.219	594.639		2.000	2.000	596.639				
1_0501	Hilfen nach dem SGB XII		137.960	137.960				137.960				
1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-8.080	19.000	10.920				10.920				
1_0503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.480.000	1.619.095	139.095				139.095				
1_0504	Unterstützung von Senioren	-113.500	229.628	116.128		2.000	2.000	118.128				
1_0505	Unterhaltsvorschuss	-525.000	715.536	190.536				190.536				
1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.504.785	16.954.334	9.449.549		1.934.200	1.934.200	11.383.749				
1_0601	Förd. von Kindern i. Bildung u.Betreuung	-4.561.403	7.700.422	3.139.019				3.139.019				
1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-16.000	69.500	53.500				53.500				
1_0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.418.671	3.528.889	2.110.218		1.683.200	1.683.200	3.793.418				
1_0604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-45.200	414.960	369.760		251.000	251.000	620.760				
1_0605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.463.511	5.240.563	3.777.052				3.777.052				
1_07	Gesundheitsdienste		415.000	415.000				415.000				
1_0701	Krankenhäuser		415.000	415.000				415.000				
1_08	Sportförderung	-29.700	3.272.507	3.242.807	-636.813	1.456.700	819.887	4.062.694				
1_0801	Sportförderung		2.541.372	2.541.372				2.541.372				
1_0802	Sportstätten	-29.700	731.135	701.435	-636.813	1.456.700	819.887	1.521.322				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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											
1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-35.225	963.803	928.578		175.000	175.000	1.103.578				
1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.225	800.553	765.328		175.000	175.000	940.328				
1_0902	Geoinformation		63.250	63.250				63.250				
1_0903	Mobilitätsmanagement		100.000	100.000				100.000				
1_10	Bauen und Wohnen	-250.515	338.994	88.479				88.479				
1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-212.000	175.000	-37.000				-37.000				
1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250				4.250				
1_1003	Wohnungswesen	-38.515	159.744	121.229				121.229				
1_11	Ver- und Entsorgung	-1.891.090	572.007	-1.319.083				-1.319.083				
1_1101	Ver- und Entsorgung	-1.808.090	565.907	-1.242.183				-1.242.183				
1_1102	Abfallwirtschaft	-83.000	6.100	-76.900				-76.900				
1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.292.280	4.254.724	2.962.444	-3.743.087	9.859.000	6.115.913	9.078.357				4.300.000
1_1201	Gemeindestraßen	-765.500	3.924.371	3.158.871	-3.743.087	9.842.500	6.099.413	9.258.284				4.300.000
1_1202	Straßenreinigung	-385.000	293.373	-91.627		16.500	16.500	-75.127				
1_1203	Parkeinrichtungen	-141.780	36.980	-104.800				-104.800				
1_13	Natur und Landschaftspflege	-770.465	1.153.198	382.733	-196.000	5.559.000	5.363.000	5.745.733				
1_1301	Natur und Landschaft	-143.460	505.755	362.295	-196.000	5.307.000	5.111.000	5.473.295				
1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-627.005	647.443	20.438		252.000	252.000	272.438				
1_14	Umweltschutz	-500	45.900	45.400				45.400				
1_1401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	45.900	45.400				45.400				
1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-189.400	456.982	267.582	-1.000.000	250.000	-750.000	-482.418				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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											
1_1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-73.000	195.795	122.795	-1.000.000	250.000	-750.000	-627.205				
1_1502	Tourismus	-400	88.129	87.729				87.729				
1_1503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-116.000	173.058	57.058				57.058				
1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.666.229	18.872.122	-26.794.107	-1.596.846		-1.596.846	-28.390.953	-27.000.000	1.450.000	-25.550.000	
1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-45.465.979	18.476.122	-26.989.857	-1.596.846		-1.596.846	-28.586.703				
1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-200.250	396.000	195.750				195.750	-27.000.000	1.450.000	-25.550.000	

Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.450,00 €	2.450,00 €	0,00 €	Keine Auszahlung erfolgt
2	SPD	1.700,00 €	1.700,00 €	1.625,00 €	-
3	FDP	650,00 €	650,00 €	650,00 €	-
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	-
5	BFGW	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Neue Fraktion seit dem 28.11.2022
6	UWG	200,00 €	650,00 €	0,00 €	Keine Auszahlung in 2021 erfolgt, seit dem 28.11.2022 keine Fraktion mehr, 2023 - 200 Euro, da
7	DIE LINKE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-
8	AfD	650,00 €	650,00 €	566,85 €	-
Summe der Geldleistungen		8.050,00 €	8.500,00 €	4.741,85 €	

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 2023	Vorjahr 2022	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 €	259,05 €	0,00 €	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 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	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				

Zuwendungen an die Fraktion BFGW **(geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisa- torische 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 2-12
2. Freizeit- und Sportstätten Wiehl	Seite 13-22
3. Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH	Seite 23-26
4. Wiehler Service- und Verkehrsgesellschaft mbH	Seite 27-30
5. Stadtwerke Wiehl GmbH	Seite 31-44
6. AggerEnergie GmbH	Seite 45-48
7. Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH	Seite 49-74

Abwasserwerk der Stadt Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2023 (mit Erfolgs- und Vermögensplan)
2. Investitionsprogramm 2022 bis 2026
3. Finanzplanung 2022 bis 2026
4. Stellenplan
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Bilanz zum 31.12.2021
7. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	7.835.900,00 Euro
	im Aufwand auf	7.835.900,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	12.521.000,00 Euro
	in den Auszahlungen auf	12.521.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 10.702.000,00 Euro festgestellt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.847.000,00 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.

Abwasserwerk Erfolgsplan 2021 - 2026

	Ergebnis 2021 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsplan 2024 EUR	Erfolgsplan 2025 EUR	Erfolgsplan 2026 EUR
Umsatzerlöse	7.779.300,00	7.780.400,00	7.778.400,00	7.776.400,00	7.776.400,00	7.776.400,00
andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	52.500,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
sonstige betriebliche Erträge						
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse und Erträge	7.884.300,00	7.837.900,00	7.835.900,00	7.836.400,00	7.836.400,00	7.836.400,00
Materialaufwendungen						
Aufwendungen für bezogene Waren	40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.802.953,00	2.802.953,00	2.802.953,00	2.802.953,00	2.802.953,00	2.802.953,00
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	240.000,00	260.500,00	259.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Abschreibungen	1.573.658,00	1.618.658,00	1.668.658,00	1.718.658,00	1.718.658,00	1.718.658,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.336.431,00	2.216.681,00	2.083.181,00	2.019.681,00	2.009.681,00	1.999.681,00
Betriebsergebnis	791.258,00	797.108,00	798.108,00	804.108,00	804.108,00	804.108,00
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791.150,00	797.000,00	798.000,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
sonstige Steuern	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Vermögensplan

Bezeichnung	Auftrags- nummern	Art	Gesamt- kosten Euro	bisher finanziert Euro	Rest- kosten Euro	2022 Kosten Euro	2023 Kosten Euro	2024 Kosten Euro	2025 Kosten Euro	2026 Kosten Euro
Kanalsanierung 2021	23000264				4.300.000	750.000	3.550.000	0	0	0
Kanalsanierung 2022	23000263				2.150.000	50.000	1.100.000	1.000.000	0	0
Kanalsanierung 2023	23000274				865.000	25.000	40.000	800.000	0	0
Kanalsanierung 2024	NEU				1.100.000	0	100.000	500.000	500.000	0
Kanalsanierung 2025	NEU				1.100.000	0	0	100.000	500.000	500.000
Fremdwassersanierung 2022	23000269				1.230.000	30.000	400.000	800.000	0	0
Fremdwassersanierung 2023	23000275				600.000	10.000	30.000	560.000	0	0
Fremdwassersanierung 2024	NEU				1.100.000	0	100.000	500.000	500.000	0
Fremdwassersanierung 2025	NEU				1.100.000	0	0	100.000	500.000	500.000
Verlegung RW u. MW-Kanäle im Zuge Neubau L321 Bielstein	23000165	A	1.001.665	201.665	800.000	0	800.000	0	0	0
Kanalsanierung ISEK Wiehl	23000261	A	2.100.000	1.350.000	750.000	500.000	250.000	0	0	0
Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen-Morkeputz	23000244	A	375.000	65.000	310.000	30.000	20.000	260.000	0	0
RRB Immen-Ost Einleitstelle 173	23000216	A	400.000	370.000	30.000	30.000	0	0	0	0
RRB Cyrusweg, Zirrerstr.	23000224	A	1.390.000	540.000	850.000	750.000	100.000	0	0	0
Umbau RRB Büttinghausen	23000249	A	325.000	80.000	620.000	300.000	320.000	0	0	0
Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenst.		A		25.000	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
RRB Niederhof-Nord	23000231	A	1.035.000	75.000	960.000	400.000	560.000	0	0	0
Kanalsanierungsplanungen (nicht vorhersehbare)		A		20.000	150.000	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Ersatzbeschaff Pumpen für Pumpstationen	23000003	A		15.000	170.000	15.000	50.000	50.000	30.000	25.000
Sanierung Druckleitung Drabenderhöhe (Mühlbacher Gasse)	NEU				150.000	0	50.000	100.000	0	0
Umbau RÜ/RRB Alferzhagen	23000242	A	500.000	75.000	425.000	0	25.000	400.000	0	0
Starkregengefahrenkarte	23000260	A	50.000	25.000	25.000	0	15.000	10.000	0	0
Grunderwerb	NEU	A		0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalsanierung L336 Heckelsiefen	23000210	A	635.000	285.000	350.000	300.000	50.000	0	0	0
Kanalsanierung L133 Oberwiehl	NEU				350.000		50.000	300.000	0	0
Kanalsanierung Oskar-Hartmann-Straße					290.000	0	0	40.000	250.000	0
Kanalneubau Auf der Jod					150.000	0	0	150.000	0	0
Kanalneubau Regenwasser Zum Hegesiefen	23000277				290.000	10.000	30.000	250.000	0	0
Kanalbau GE D´höhe Kahlhambuche	NEU	A	4.910.000	250.000	4.660.000	100.000	1.200.000	1.680.000	1.680.000	0
Umbau RRB Dahl-Brächen	23000220	A	605.000	155.000	450.000	50.000	400.000	0	0	0
RRB Hermannstädter Gasse	23000201	A	715.000	115.000	600.000	50.000	550.000	0	0	0
RRB Büttinghausen Bachweg E 8.01.02	23000266	A	460.000	70.000	410.000	30.000	30.000	350.000	0	0
Stauraumkanal Homburger Str.	23000267	A	1.190.000	50.000	1.140.000	50.000	70.000	20.000	1.000.000	0
RRB Hillerscheid	23000229	A	995.000	60.000	935.000	20.000	35.000	880.000	0	0
Umbau HRB M´hagen	NEU	A	650.000	50.000	600.000	20.000	30.000	550.000	0	0
RRB Büttinghausen Büttinghausener Str.	NEU	A	360.000	50.000	310.000	0	30.000	30.000	250.000	0
RRB Angfurten Steinhardtstraße	NEU	A	360.000	50.000	310.000	0	30.000	30.000	250.000	0
Stauraumkanal Schulstr.	23000232	A	1.310.000	30.000	1.280.000	0	80.000	1.200.000	0	0
Wohnerschließung auf dem Buhlscheid	NEU	A	645.000	10.000	645.000	45.000	600.000	0	0	0
RRB Jennecken-Nord	23000225	A	230.000	10.000	220.000	0	100.000	120.000	0	0
RRB Jennecken-Süd	23000252	A	230.000	10.000	220.000	0	100.000	120.000	0	0
Umbau RRB Börnhausen	NEU	A	290.000	0	290.000	0	90.000	200.000	0	
RRB Hengstenberg	NEU	A	225.000	0	225.000	0	0	0	70.000	155.000
RKB Bielstein-Mühlen	23000052	A	320.000	25.000	295.000	0	0	0	25.000	270.000
RRB Marienhagen	23000187	A	695.000	0	695.000	0	0	0	230.000	465.000
Erschließung Seequartier	NEU	A	580.000	0	580.000	80.000	0	0	500.000	0
Kanalsanierung Margaretenanger M´hagen	23000058	A	375.000	0	375.000	0	0	0	175.000	200.000
RRB Mühlen	NEU	A	250.000	0	250.000	0	0	0	150.000	100.000
RRB Forst	23000268	A	600.000	15.000	585.000	15.000	0	20.000	50.000	500.000
RRB Merkhausen	23000271	A	455.000	15.000	440.000	45.000	0	0	45.000	350.000
Regenwasserkanal Uferstraße Wiehl-Bomig	23000270	A	65.000	0	65.000	65.000	0	0	0	
Regenwasserkanal Großfischbach	NEU	A	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0
Umbau HRB Sonnenhang	NEU	A	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0
Umbau HRB Wülfringhausen	NEU	A	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0
Umbau HRB Warthstraße	NEU	A	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0
Umbau HRB Dahl Drabenderhöhe	NEU	A	70.000	0	70.000	20.000	0	50.000	0	0
Umbau HRB Bomig	NEU	A	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
Umbau HRB Börnhausen	NEU	A	290.000	0	290.000	0	0	0	90.000	200.000
RRB Im Hänchen, Bielstein	NEU	A	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
Tilgung von Krediten des Landes	-	A				244.000	244.000	225.000	220.000	220.000
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	-	A				883.000	962.000	1.069.000	1.128.000	1.128.000
Umschuldungen	-	A				610.000	75.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Vermögensplan

Bezeichnung	Auftrags- nummern	Art	Gesamt- kosten Euro	bisher finanziert Euro	Rest- kosten Euro	2022 Kosten Euro	2023 Kosten Euro	2024 Kosten Euro	2025 Kosten Euro	2026 Kosten Euro
Finanzüberschuss		E				1.349.000	1.719.189	1.793.389	1.773.389	175.389
Kanalanschlussbeiträge		E				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse RKB`s Stadtgebiet / Kanalsanierung		E				0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt		E				3.848.000	10.701.811	10.950.611	6.584.611	4.572.611
Einnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen		E				610.000	75.000	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan		E				0	0	0	0	0
Summe Ausgabe		A				5.832.000	12.521.000	12.769.000	8.383.000	4.773.000
Summe Einnahme		E				5.832.000	12.521.000	12.769.000	8.383.000	4.773.000

Finanzplanung 2022 - 2026

alle Beträge in TEUR	2022	2023	2024	2025	2025
Baumaßnahmen	4.095	11.240	11.475	7.035	3.425
Tilgung	1.127	1.206	1.294	1.348	1.348
	5.222	12.446	12.769	8.383	4.773
Abschreibungen	1.619	1.669	1.719	1.719	1.719
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	-272	-270	-268	-268	-268
Finanzüberschuss	1.347	1.399	1.451	1.451	1.451
Kanalanschlussbeiträge	25	25	25	25	25
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Zuschüsse RKB Stadtgebiet/ Kanalsanierung	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritter, Landesbetrieb	0	0	0	0	0
Darlehen	3.848	10.702	10.951	6.585	4.573
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	5.222	12.446	12.769	8.383	4.773

STELLENPLAN
nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	1	1	-	
10	-	-	-	-	-	
9b	1	1	-	-	-	
9a	-	-	-	-	-	
8	1	1	1	1	-	
6	-	-	-	-	-	
Insgesamt	4	4	3	2	1	

Abwasserwerk
Übersicht über den Stand der Schulden T €

Art		31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
1	Schulden aus Krediten von			
1.1	Bund			
1.2	Land	4.611	4.367	4.123
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4	Zweckverbände und dergl.			
1.5	Sonstige öffentliche Bereiche			
1.6	Kreditmarkt	26.174	27.541	37.485
2	Bankkonten			
2.1	Kontokorrentkonto	3.002	1.500	0
	Summe	33.787	33.408	41.608

BILANZ zum 31.12.2021**Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl****A K T I V A**

	Jahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ä	598.402,00	618.906,00
2. geleistete Anzahlungen		
	598.402,00	618.906,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	342.860,89	342.860,89
2. Kanalanlagen	49.607.804,50	48.760.614,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.321,50	16.950,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.414.695,08	1.868.364,01
		
	51.378.681,97	50.988.789,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268.619,03	503.335,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.692,90	63.270,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.481,60	37.896,60
		
	344.793,53	604.502,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.906,38	
		
BILANZSUMME AKTIVA	<u>52.325.783,88</u>	<u>52.212.198,31</u>

P A S S I V A

	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	1.341.580,43	1.026.545,81
III. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	684.845,61	315.034,62
		
	14.441.566,68	13.756.721,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.370.734,00	3.613.575,00
		
	3.370.734,00	3.613.575,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	60.001,00	86.449,00
		
	60.001,00	86.449,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.806.033,20	34.087.860,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.115,94	355.675,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	164.202,46	149.580,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	41.340,60	40.152,24
5. sonstige Verbindlichkeiten		
		
	34.334.692,20	34.633.269,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	118.790,00	122.184,00
		
BILANZSUMME PASSIVA	<u>52.325.783,88</u>	<u>52.212.198,31</u>

Wiehl, den 20. Oktober 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	7.452.814,49	6.666.497,44
2. andere aktivierte Eigenleistungen	23.610,73	27.087,89
Gesamtleistungen	7.476.425,22	6.693.585,33
3. sonstige betriebliche Erträge	7.804,15	3.165,55
	7.804,15	3.165,55
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26.610,48	-28.606,98
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.784.471,88	-2.812.256,08
	-2.811.082,36	-2.840.863,06
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-247.048,16	-277.061,27
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-84.384,72	-86.669,33
	-331.432,88	-363.730,60
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.697.156,33	-1.650.196,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.298.080,88	-826.015,99
Betriebsergebnis	1.346.476,92	1.015.944,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.138,53	1.881,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664.769,84	-702.791,92
Ergebnis nach Steuern	684.845,61	315.034,62
10. sonstige Steuern		
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	684.845,61	315.034,62

Freizeit- und Sportstätten Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2023 (mit Erfolgs- und Vermögensplan)
2. Stellenplan
3. Bilanz zum 31.12.2021
4. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

**Wirtschaftsplan
der Freizeit- und Sportstätten Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	1.590.800,- Euro
	im Aufwand auf	4.091.200,- Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	498.500,- Euro
	in den Auszahlungen auf	498.500,- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 498.500,- 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.

Erfolgsplan 2023

	Ergebnis Gesamt					
	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Umsatzerlöse	525.996	931.000	951.800	942.800	953.800	943.800
Sonstige betriebliche Erträge	24.037	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gesamtleistung	550.033	964.000	969.800	960.800	971.800	961.800
Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	3.985 248.662	10.000 511.500	10.500 1.543.500	10.500 1.543.500	10.500 1.543.500	10.500 1.543.500
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	252.646 1.053.034	521.500 1.077.000	1.554.000 1.213.000	1.554.000 1.213.000	1.554.000 1.213.000	1.554.000 1.213.000
Summe Materialaufwand	1.305.680	1.598.500	2.767.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	672.468	667.800	592.500	589.300	589.300	589.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a. Reinigungsaufwand	26.087	77.000	78.750	78.750	78.750	78.750
b. Versicherungen, Beiträge	12.526	21.500	14.575	14.575	14.575	14.575
c. Reparaturen/Instandhaltung	133.564	249.000	263.390	172.140	198.390	172.140
d. Fahrzeugaufwand	5.138	5.250	6.025	6.025	6.025	6.025
e. Werbeaufwand	30.480	47.500	40.125	40.125	40.125	40.125
f. sonstige Aufwendungen						
Veranstaltungen	-	14.500	15.225	5.775	15.225	5.775
sonstiger Aufwand	173.188	186.100	195.405	195.405	195.405	195.405
Verwaltungskosten	45.912	47.000	49.350	49.350	49.350	49.350
	426.895	647.850	662.845	562.145	597.845	562.145
Betriebsergebnis	- 1.855.010	- 1.950.150	- 3.052.545	- 2.957.645	- 2.982.345	- 2.956.645
Erträge aus Beteiligungen	719.544	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.474	1.500	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.072	50.000	54.000	51.000	48.000	45.000
Ergebnis nach Steuern	- 1.171.063	- 1.377.650	- 2.485.545	- 2.387.645	- 2.409.345	- 2.380.645
Sonstige Steuern	23.997	13.108	14.827	14.827	14.827	14.827
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 1.195.061	- 1.390.758	- 2.500.372	- 2.402.472	- 2.424.172	- 2.395.472
Umlage Verwaltung	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 1.195.061	- 1.390.758	- 2.500.372	- 2.402.472	- 2.424.172	- 2.395.472

Erfolgsplan 2023

	Eishalle mit Verleih						Kleinspielfeld					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	169.533	355.000	355.000	345.000	355.000	345.000	16.738	14.000	24.800	24.800	24.800	24.800
Sonstige betriebliche Erträge	18.529	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-					
Gesamtleistung	188.063	385.000	370.000	360.000	370.000	360.000	16.738	14.000	24.800	24.800	24.800	24.800
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	69.899	160.000	480.000	480.000	480.000	480.000	3.252	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	287.027	306.000	339.200	339.200	339.200	339.200	-					
Summe Materialaufwand	356.925	466.000	819.200	819.200	819.200	819.200	3.252	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.033	171.000	92.000	92.000	92.000	92.000	4.318	4.500	3.200	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	12.811	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400						
b. Versicherungen, Beiträge	8.538	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500						
c. Reparaturen/Instandhaltung	71.804	105.000	128.000	63.000	63.000	63.000	51	500	540	540	540	540
d. Fahrzeugaufwand	-											
e. Werbeaufwand	8.344	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500						
f. sonstige Aufwendungen	-											
Veranstaltungen	-	10.000	10.500	1.050	10.500	1.050						
sonstiger Aufwand	32.870	45.500	47.775	47.775	47.775	47.775		100	105	105	105	105
Verwaltungskosten	795	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150						
	135.160	216.500	239.825	165.375	174.825	165.375	51	600	645	645	645	645
Betriebsergebnis	- 477.056	- 468.500	- 781.025	- 716.575	- 716.025	- 716.575	9.116	7.900	8.955	12.155	12.155	12.155
Erträge aus Beteiligungen	-											
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-											
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.943	7.000	10.000	9.500	9.000	8.500						
Ergebnis nach Steuern	- 482.999	- 475.500	- 791.025	- 726.075	- 725.025	- 725.075	9.116	7.900	8.955	12.155	12.155	12.155
Sonstige Steuern	13.234	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700						
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 496.232	- 488.500	- 805.725	- 740.775	- 739.725	- 739.775	9.116	7.900	8.955	12.155	12.155	12.155
Umlage Verwaltung	- 37.844	- 51.563	- 56.281	- 56.281	- 56.281	- 56.281	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 534.076	- 540.063	- 862.006	- 797.056	- 796.006	- 796.056	9.116	7.900	8.955	12.155	12.155	12.155

Erfolgsplan 2023

	WWW						Freibad					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	209.107	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	58.133	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.356						4.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtleistung	210.464	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	62.183	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	3.985	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	42.019	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	133.355	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	42.019	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	427.642	441.000	544.600	544.600	544.600	544.600	181.396	181.000	175.800	175.800	175.800	175.800
Summe Materialaufwand	564.981	751.000	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100	223.415	231.000	325.800	325.800	325.800	325.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	419.510	389.000	410.000	410.000	410.000	410.000	63.538	95.000	72.500	72.500	72.500	72.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	12.867	37.000	38.850	38.850	38.850	38.850	409	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
b. Versicherungen, Beiträge	2.336	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.166	3.000	1.050	1.050	1.050	1.050
c. Reparaturen/Instandhaltung	35.740	95.000	99.750	73.500	99.750	73.500	20.058	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
d. Fahrzeugaufwand	-	3.500					-	1.500				
e. Werbeaufwand	10.159	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.153	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
f. sonstige Aufwendungen												
Veranstaltungen	-	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
sonstiger Aufwand	64.654	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	27.309	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Verwaltungskosten	197	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	166	1.500	1.575	1.575	1.575	1.575
	125.953	276.500	274.250	248.000	274.250	248.000	54.261	96.000	79.275	79.275	79.275	79.275
Betriebsergebnis	- 899.980	- 946.500	- 1.669.350	- 1.643.100	- 1.669.350	- 1.643.100	- 279.031	- 329.000	- 374.575	- 374.575	- 374.575	- 374.575
Erträge aus Beteiligungen	-						-					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-						-					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.803	40.000	36.000	34.000	32.000	30.000	2.299	3.000	8.000	7.500	7.000	6.500
Ergebnis nach Steuern	- 938.783	- 986.500	- 1.705.350	- 1.677.100	- 1.701.350	- 1.673.100	- 281.330	- 332.000	- 382.575	- 382.075	- 381.575	- 381.075
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 938.783	- 986.500	- 1.705.350	- 1.677.100	- 1.701.350	- 1.673.100	- 281.330	- 332.000	- 382.575	- 382.075	- 381.575	- 381.075
Umlage Verwaltung	- 53.057	- 74.311	- 90.362	- 90.362	- 90.362	- 90.362	- 27.889	- 30.500	- 29.169	- 29.169	- 29.169	- 29.169
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 991.841	- 1.060.811	- 1.795.712	- 1.767.462	- 1.791.712	- 1.763.462	- 309.219	- 362.500	- 411.744	- 411.244	- 410.744	- 410.244

Erfolgsplan 2023

	Wildpark						Verwaltung mit Beteiligung					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	673	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	71.812					
Sonstige betriebliche Erträge	-						101					
Gesamtleistung	673	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	71.812					
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	137	500	1.500	1.500	1.500	1.500	-					
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	37.389	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300	119.581	112.000	116.100	116.100	116.100	116.100
Summer Materialaufwand	37.526	37.500	38.800	38.800	38.800	38.800	119.581	112.000	116.100	116.100	116.100	116.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.996	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800	7.073	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	-						-					
b. Versicherungen, Beiträge	-						487	500	525	525	525	525
c. Reparaturen/Instandhaltung	1.494	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	4.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
d. Fahrzeugaufwand	740	250	525	525	525	525	4.398		5.500	5.500	5.500	5.500
e. Werbeaufwand	1.161	500	525	525	525	525	5.662		2.000	2.000	2.000	2.000
f. sonstige Aufwendungen												
Veranstaltungen	-	2.500	2.625	2.625	2.625	2.625	-					
sonstiger Aufwand	36.948	5.500	5.775	5.775	5.775	5.775	11.407	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
Verwaltungskosten	79	500	525	525	525	525	44.675	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40.422	11.250	12.075	12.075	12.075	12.075	71.047	47.000	56.775	56.775	56.775	56.775
Betriebsergebnis	- 82.272	- 50.050	- 54.675	- 53.675	- 52.675	- 52.675	- 125.889	- 164.000	- 181.875	- 181.875	- 181.875	- 181.875
Erträge aus Beteiligungen							719.544	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							11.474	1.500	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							27					
Ergebnis nach Steuern	- 82.272	- 50.050	- 54.675	- 53.675	- 52.675	- 52.675	605.102	458.500	439.125	439.125	439.125	439.125
Sonstige Steuern	-						10.764	108	127	127	127	127
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 82.272	- 50.050	- 54.675	- 53.675	- 52.675	- 52.675	594.339	458.392	438.998	438.998	438.998	438.998
Umlage Verwaltung	- 6.314	- 6.235	- 6.189	- 6.189	- 6.189	- 6.189	125.105	162.608	182.002	182.002	182.002	182.002
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 88.586	- 56.285	- 60.864	- 59.864	- 58.864	- 58.864	719.443	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000

Vermögensplanung 2023-2027

	2023 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Investitionen im Anlagevermögen	498.500	92.000	0	0	0
a) Eishalle	213.333	70.000	0	0	0
b) WWW	76.667	2.000	0	0	0
c) Freibad Bielstein	190.000	20.000	0	0	0
d) Wildpark	18.500	0	0	0	0
Darlehnsaufnahmen	498.500	92.000	0	0	0

STELLENPLAN**nachrichtlich**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>IV. Freizeit- u. Sport- stätten Wiehl</u>						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
Insgesamt	0	0	0	0	0	

BILANZ zum 31. Dezember 2021							
Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl							
AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.815,00	14.445,00				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.491.418,85		8.695.897,85				
2. technische Anlagen und Maschinen	2.731.014,00		2.941.133,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.526,00		515.563,00				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.164,80</u>	11.796.123,65	48.306,34				
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		<u>10.915.861,00</u>	<u>10.915.861,00</u>				
		22.724.799,65	23.131.206,19				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.063,70		13.406,52				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.350,10</u>	22.413,80	8.504,60				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.494,49		17.915,12				
2. Forderungen gegen die Stadt	70.275,59		20.849,10				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>446.856,79</u>	541.626,87	541.997,80				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>99.334,24</u>	<u>613.201,18</u>				
		663.374,91	1.215.874,32				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.470,04	5.164,17				
		<u>23.394.644,60</u>	<u>24.352.244,68</u>				
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital					2.000.000,00	2.000.000,00	
II. Kapitalrücklage					11.267.306,04	11.267.306,04	
III. Bilanzverlust					<u>-3.113.802,90</u>	<u>-3.768.741,54</u>	
					10.153.503,14	9.498.564,50	
B. Sonderposten für Zuwendungen					8.436,90	4.144,82	
C. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen					30.583,00	74.424,43	
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.852.128,00						14.436.024,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 3.804.656,00 (31.12.2020: EUR 4.683.887,77)							
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr							
EUR 9.047.472,00 (31.12.2020: EUR 9.752.136,23)							
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.988,56						98.459,96
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 108.988,56 (31.12.2020: EUR 98.459,96)							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.804,36						66.978,13
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 71.804,36 (31.12.2020: EUR 66.978,13)							
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	153.858,39						159.443,39
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 153.858,39 (31.12.2020: EUR 159.443,59)							
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.647,85</u>	13.192.427,16	9.116,88				
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
EUR 5.647,85 (31.12.2020: EUR 9.116,88)							
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9.694,40	5.088,57				
		<u>23.394.644,60</u>	<u>24.352.244,68</u>				

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		525.996,26	491.967,24
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.356,44		1.125,54
b) sonstige betriebliche Erträge	<u>22.680,25</u>	24.036,69	119.763,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-252.646,24		-365.406,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.053.034,01</u>	-1.305.680,25	-1.096.009,32
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-672.467,81	-650.232,23
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Reinigungskosten	-26.087,12		-32.587,23
b) Versicherungen, Beiträge	-12.526,36		-25.004,31
c) Reparaturen/Instandhaltung	-133.563,63		-173.300,76
d) Fahrzeugkosten	-5.138,23		-2.623,10
d) Werbekosten	-30.479,84		-35.058,66
e) sonstige Aufwendungen	<u>-219.100,16</u>	-426.895,34	-220.716,46
6. Betriebsergebnis		-1.855.010,45	-1.988.082,71
7. Erträge aus Beteiligungen		719.544,21	624.357,98
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.473,67	1.524,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-47.071,52</u>	-51.337,32
10. Ergebnis nach Steuern		-1.171.064,09	-1.413.537,22
11. sonstige Steuern		-23.997,27	-13.910,25
12. Jahresfehlbetrag		-1.195.061,36	-1.427.447,47
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-3.768.741,54	-4.443.462,98
14. Verlustübernahme durch die Stadt		<u>1.850.000,00</u>	2.102.168,91
15. Bilanzverlust		<u>-3.113.802,90</u>	-3.768.741,54

Eigengesellschaft

Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

1. Erfolgsplan 2023
2. Finanz- und Vermögensplan 2023
3. Stellenplan 2023

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 Euro beschlossen am 15.09.2020	Ergebnis 2021 Euro	Soll - Ist	Planansatz 2022 Euro beschlossen am 07.09.2021	Planansatz 2023 Euro Entwurf
1.	Umsatzerlöse					
a.	aus der Hausbewirtschaftung					
	Kaltmieten inkl. Mieten für Stellplätze, Garagen u- Einbauküchen	576.071	571.420	-4.651	583.895	595.928
	Nebenkostenvorauszahlungen	241.363	243.070	1.707	247.727	271.450
b.	Foderungen für kommende NK Abrechnungen					80.586
c.	aus Verkauf von Grundstücken	0	249.871	249.871	0	0
d.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	520	112	-408	520	500
				0		
2.	Bestandsveränderung Vorräte	0	-270.000	-270.000	0	0
	Gesamtleistungen	817.954	794.474	-23.480	832.142	948.464
3.	sonstige betriebliche Erträge	13.500	27.550	14.050	26.000	25.000
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0		
a.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
	umlagefähig über Nebenkosten	-240.000	-196.593	43.407	-213.000	-298.380
	nicht umlagefähig (u.a. Instandhaltung)	-135.000	-116.625	18.375	-142.500	-196.700
b.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	-8.580	-8.580	0	0
5.	Personalaufwand					
a.	Löhne und Gehälter	-128.000	-127.377	623	-125.000	-198.800
b.	soziale Abgaben	-29.500	-30.587	-1.087	-30.500	-29.100
		-157.500	-157.964	-464	-155.500	-227.900
6.	Abschreibungen	-189.500	-187.963	1.537	-185.290	-185.683
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.000	-122.298	-18.298	-114.074	-96.484
	Betriebsergebnis	5.454	32.001	26.547	47.778	-31.683
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	60	60	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.500	-43.116	19.384	-41.000	-39.580
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-57.046	-11.055	45.991	6.778	-71.263
11.	sonstige Steuern	-23.000	-23.408	-408	-23.000	-24.000
	Jahresergebnis	-80.046	-34.463	45.583	-16.222	-95.263

Finanz- und Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 Euro beschlossen am 15.09.2020	Ergebnis 2021 Euro	Soll - Ist	Planansatz 2022 Euro beschlossen am 07.09.2021	Planansatz 2023 Euro Entwurf	
A.	Geschäftstätigkeit						
	Jahresergebnis	-80.046	-34.463	45.583	-16.222	-95.263	
	+ Abschreibungen	189.500	187.963	-1.537	185.290	185.683	
	+ Zinsaufwendungen	62.500	43.111	-19.389	41.000	39.580	
	+ Forderungen aus Nebenkostenabrechnungen 2023			0		-80.586	
	+/- Veränderung working capital		35.058	35.058			
	= Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	171.954	231.669	59.715	210.068	49.414	
B.	Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
1.	Investitionen im Anlagevermögen				-15.000	-250.000	
		0		0			
2.	Desinvestitionen von Anlage- & Umlaufvermögen	0		0	270.000		
	Verkauf Renault Kadjar	0	11.000	11.000			
	Verkauf Bielsteiner Str.	0	252.000	252.000			
	Verkauf eingelegte Grundstücke Stadt Wiehl					0	
		0		0			
3.	Zinsaufwendungen	-62.500	-43.111	19.389	-41.000	-39.580	
		0		0			
4.	Tilgung langfristiger Darlehen	0		0			
a.	Planmäßige Tilgung	-190.000	-225.565	-35.565	-225.522	-207.152	lt. Tilgungsvorschau
b.	Vorzeitige Ablösung Darlehen	0	0	0	0	0	
				0			
5.	Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	
	= Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-252.500	-5.677	246.823	-11.522	-496.732	
A.	Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	171.954	231.669	59.715	210.068	49.414	
B.	Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-252.500	-5.677	246.823	-11.522	-496.732	
C.	Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)	-80.546	225.993	306.539	198.546	-447.318	
	Bankguthaben kurzfristig Anfang des Jahres	655.441	256.799		482.792	681.338	
	Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)	-80.546	225.993		198.546	-447.318	
	Bankguthaben kurzfristig Ende des Jahres	574.895	482.792		681.338	234.020	

STELLENPLAN**nachrichtlich**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>III. Bau- u. Entwicklungs- gesellschaft</u>						
A14	1	-	-	-	-	
A13	-	-	1	-	1	
10	1	1	1	1	-	
Insgesamt	2	1	2	1	1	

Eigengesellschaft

Wiehler Service- u. Verkehrsgesellschaft mbH

(2013 hervorgegangen aus der Campingplatz Bielstein GmbH)

1. Wirtschaftsplan 2023
2. Bilanz zum 31.12.2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021



WSV GmbH

Wirtschaftsplan 2023

	Betriebsführung FSW				
	vorläufig Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0
Erträge aus Betriebsführung	1.000.694	1.062.000	1.197.713	1.197.713	1.197.713
Gesamteinnahmen	1.000.694	1.063.000	1.197.713	1.197.713	1.197.713
Betriebsführungsaufwand					
Verwaltungskosten	962.722	1.036.000	1.168.500	1.168.500	1.168.500
Betriebsausgaben	13.409	22.000	25.000	25.000	25.000
	976.131	1.058.000	1.193.500	1.193.500	1.193.500
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis	24.563	5.000	4.213	4.213	4.213

Bilanz zum 31.12.2021

WSV GmbH
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl
Wiehl

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.650,83		140.512,84	I. Gezeichnetes Kapital	554.800,00	554.800,00	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	378.432,08		295.623,82	II. Kapitalrücklage	342.105,79	342.105,79	
		439.082,91	436.136,66	III. Verlustvortrag	531.579,29	540.461,03	
				IV. Jahresüberschuss	24.563,20	8.881,74	
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	243,80	Summe Eigenkapital	389.889,70	365.326,50	
				B. Rückstellungen	4.500,00	14.200,00	
				C. Verbindlichkeiten	44.693,21	56.853,96	
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.693,21 (EUR 56.853,96)			
		439.082,91	436.380,46		439.082,91	436.380,46	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

WSV GmbH
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl
Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		1.000.694,23	1.150.251,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	779.780,65		904.897,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>182.941,28</u>		<u>214.354,90</u>
		962.721,93	1.119.252,77
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		13.409,10	22.070,09
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	47,00
5. Ergebnis nach Steuern		<u>24.563,20</u>	<u>8.881,74</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>24.563,20</u></u>	<u><u>8.881,74</u></u>

Eigengesellschaft

Stadtwerke Wiehl GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021
3. Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021
Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €		31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	3.598,50	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	2.505.408,80	2.627.049,24	andere Gewinnrücklagen	229.958,27	229.958,27
2. technische Anlagen und Maschinen	15.875.854,84	14.973.421,25	IV. Gewinnvortrag	861.482,81	634.709,81
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.588,00	38.099,50	V. Jahresüberschuss	43.674,13	226.773,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	244.348,70	273.001,53			
	<u>18.666.200,34</u>	<u>17.911.571,52</u>	Summe Eigenkapital	6.666.835,81	6.623.161,68
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Ertragszuschüsse	0,00	10.443,29
I. Vorräte			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.259.836,97	1.227.585,42
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.385,07	2.135,60	D. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	16.074,00	71.073,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.395,47	434.432,36	2. sonstige Rückstellungen	33.177,93	37.834,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	29.551,06	61.189,12		49.251,93	108.907,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	381.547,42	240.641,76	E. Verbindlichkeiten		
	<u>902.493,95</u>	<u>736.263,24</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.105.095,88	5.482.617,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 5,811,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 480,235,91 (€ 378,902,01)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	55.117,03	15.486,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.271,01	29.228,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.095,48	4.318,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 28.271,01 (€ 29.228,34)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.639.325,65	2.555.963,47
			- davon aus Lieferungen und Leistungen € 101.102,69 (€ 101.900,62)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 299.024,15 (€ 366,665,08)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.340,301,50 (€ 2.189,298,39)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.417.959,63	2.187.015,39
				<u>11.190.652,17</u>	<u>10.254.824,54</u>
			- davon aus Steuern € 824,25 (€ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.417.959,63 (€ 2.184,424,34)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 2,591,05)		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	13.194,49	13.623,12
			G. Passive latente Steuern	454.119,00	431.231,00
	<u>19.633.890,37</u>	<u>18.669.776,15</u>		<u>19.633.890,37</u>	<u>18.669.776,15</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtwerke Wiehl GmbH, Wiehl

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.290.198,40	3.449.573,08
2. sonstige betriebliche Erträge	13.109,50	11.863,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	831.597,77	843.965,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.445,32	378.261,80
	<u>1.219.043,09</u>	<u>1.222.227,12</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.605,44	6.120,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.797,70	1.753,50
	<u>13.403,14</u>	<u>7.873,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	640.990,97	633.538,31
	<u>31.363,75</u>	<u>29.937,58</u>
	609.627,22	603.600,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.234.018,66	1.135.139,42
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,66	57,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.688,52	160.809,84
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon für latente Steuern € 22.888,00 (€ 21.991,00)	22.888,63	98.859,92
10. Ergebnis nach Steuern	49.885,30	232.984,17
11. sonstige Steuern	6.211,17	6.211,17
	<u> </u>	<u> </u>
12. Jahresüberschuss	<u>43.674,13</u>	<u>226.773,00</u>

Stadtwerke Wiehl GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 Betriebsführungsentgelt auf Basis der angeschlossenen Wasserzähler. Die Betriebsführungspauschale ist außerdem der Höhe nach an die Personalkostenentwicklung der AggerEnergie GmbH gekoppelt. Die Kosten der Netunterhaltung 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 Netunterhaltungsaufwendungen 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:

		2021	2020	2019	2018	2017
Einwohner		26.190	26.290	26.250	26.251	26.316
davon angeschlossen		25.352	25.449	25.430	25.411	25.474
in %		96,8%	96,8%	96,8%	96,8%	96,8%
Länge des Rohrnetzes	km	206,7	206,4	206,4	206,3	206,0
Länge der Hausanschlüsse	km	128,1	127,7	127,2	126,8	126,6
Anzahl der Hausanschlüsse		7.997	7.962	7.929	7.901	7.874
Anzahl der Zähler		8.399	8.379	8.346	8.325	8.312
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u>						
Hausanschluss	m/HA	25,8	25,9	26,0	26,1	26,2
<u>Länge des Rohrnetzes</u>						
angeschlossene Einwohner	m/EW	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
Anzahl Hochbehälter		1	1	1	1	2
Gesamtinhalt	m ³	300	300	300	300	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 2021 planmäßig verlaufen wird.

Der tatsächliche Geschäftsverlauf in 2021 stellt sich im Vergleich zu unserem Wirtschaftsplan wie folgt dar:

	Planansatz 2021 T€	Ist-Wert 2021 T€	Abweichung	
			T€	%
Umsatzerlöse	3.309	3.290	-19	-0,6
sonstige betriebliche Erträge	7	13	6	85,8
Betriebserträge	3.316	3.303	-13	-0,4
Wasserbezugskosten	826	829	3	0,4
Materialaufwand Parken	3	3	0	0,0
Netzunterhaltungsaufwand	453	387	-66	-14,6
Personalaufwand	10	13	3	30,0
Abschreibungen	606	610	4	0,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.109	1.234	125	11,3
sonstige Steuern	6	6	0	0,0
Betriebsaufwendungen	3.013	3.082	69	2,3
Betriebsergebnis	303	221	-82	-27,1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	-3	-100,0
Zinsaufwendungen	166	154	-12	-7,2
Finanzergebnis	-163	-154	9	5,5
Operatives Ergebnis	140	67	-73	-52,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83	23	-60	-72,3
Jahresergebnis	57	44	-13	-22,8

Das Ergebnis für 2021 liegt um 13 T€ unter dem Plan. Bei niedrigeren Betriebserträgen von 13 T€ und Betriebsaufwendungen von 69 T€ liegt das Betriebsergebnis mit 82 T€ unter dem Plan. Durch ein Finanzergebnis mit 9 T€ besser als im Plan ergibt sich ein operatives Ergebnis mit 73 T€ unter Plan.

Die Anlageninvestitionen betrugen in 2021 1.399 T€ und waren damit 687 T€ unter dem geplanten Umfang. Das Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH hat zum 31. Dezember 2021 einen negativen Saldo von – 1.379 T€ (Vorjahr – 2.163 T€).

2.3 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021		2020		Ergebnis- änderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	3.290	100,0	3.450	100,0	-160	-4,6
sonstige betriebliche Erträge	13	0,4	12	0,3	1	8,3
Betriebsleistung	3.303	100,4	3.462	100,3	-159	-4,6
Wasserbezugsaufwand	829	25,2	842	24,4	13	1,5
Materialaufwand Parken	3	0,1	2	0,1	-1	-50,0
Netzunterhaltungsaufwand	387	11,8	378	11,0	-9	-2,4
Personalaufwand	13	0,4	8	0,2	-5	-62,5
Abschreibungen	641	19,5	634	18,4	-7	-1,1
Auflösung Investitionszuschüsse	-31	-0,9	-30	-0,9	1	3,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.234	37,5	1.135	32,8	-99	-8,7
sonstige Steuern	6	0,2	6	0,2	0	0,0
Betriebsaufwendungen	3.082	93,8	2.975	86,2	-107	-3,6
Betriebsergebnis	221	6,6	487	14,1	-26	-54,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	4,7	161	4,7	7	4,3
Finanzergebnis	-154	-4,7	-161	-4,7	7	4,3
Operatives Ergebnis	67	2,0	326	9,4	-259	-79,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23	0,7	99	2,9	76	76,8
Jahresergebnis	44	1,3	227	6,6	-183	-80,6

Die Umsatzerlöse betreffen:

	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse Bereich Wasser	3.056.130,06	3.188.657,96
Umsatzerlöse Bereich Parkraum- bewirtschaftung	<u>234.068,34</u>	<u>260.915,12</u>
	<u>3.290.198,40</u>	<u>3.449.573,08</u>

Die Umsatzerlöse fielen um 160 T€ geringer aus als im Vorjahr.

In der Sparte Parkraum nahmen die Umsatzerlöse bei unveränderten Tarifen um 27 T€ ab. Ursachen sind hauptsächlich die durch die Pandemie bedingten geringeren Erlöse sowie die Mindereinnahmen durch die ISEK-Baumaßnahmen im Ortskern und den Neubau des Einmündungsbereiches Wülfringhausener Straße (K 48)/Hauptstr. Dies hatte den Entfall von 4 Parkscheinautomaten für die Bauzeit zur Folge. Ein Ausgleich durch den Bauherrn Stadt Wiehl wird tlw. angestrebt.

Die Umsatzerlöse der Sparte Wasser verringerten sich um 133 T€. Ursache sind hauptsächlich die geringeren Erlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von 76 T€, geringere Erlöse aus Reparaturen in Höhe von 51 T€, sowie geringere Erlöse aus Ertragszuschüssen mit 6 T€.

Die **Verkaufs- und Bezugsmengenentwicklung** stellt sich im Fünfjahresvergleich wie folgt dar:

	2021 m³	2020 m³	2019 m³	2018 m³	2017 m³
Aggerverband	1.248.665	1.303.208	1.280.115	1.277.429	1.211.987
Gemeinde Nümbrecht	63.329	65.322	74.715	73.814	70.326
Gemeinde Reichshof	168	320	118	198	137
Wasserbezug	1.312.162	1.368.850	1.354.948	1.351.441	1.282.450
abgegrenzter Wasserverkauf	1.183.296	1.265.399	1.211.599	1.246.029	1.153.940
Korrektur Abgrenzung Vorjahre	4.274	-17.634	18.491	-29.108	15.733
Wasserabgabe	1.187.570	1.247.765	1.230.090	1.216.921	1.169.673
Wirtschaftlicher Wasserverlust	124.592	121.085	124.858	134.520	112.777
oder in %	9,50%	8,85%	9,2%	10,0%	8,8%
Scheinbarer Wasserverlust in m³	26.243	27.377	27.099	27.029	25.649
Realer Wasserverlust	98.349	93.704	97.759	107.491	87.128
oder in %	7,5%	6,8%	7,2%	8,0%	6,8%
Spezifischer Wasserverlust in m³ pro km Rohrnetz und Stunde	0,054	0,052	0,054	0,059	0,048
Durchschnittlicher täglicher Verbrauch je angeschlossenem Einwohner in Liter	125	128	128	127	123
Beseitigte Rohrbrüche					
in Hauptleitungen/Hydranten	17	16	16	20	18
in Hausanschlüssen (ohne Erneuerung)	6	3	12	7	11
	23	19	28	27	29

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 (Deutscher Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.) dem unteren Wasserverlustbereich zuzuordnen. Der spezifische Wasserverlust liegt im mittleren 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 2021 €	Wasser 2021 €	Parkraum 2021 €
Umsatzerlöse	3.290.198,40	3.056.130,06	234.068,34
sonstige betriebl. Erträge	13.109,50	4.233,19	8.876,31
Materialaufwand			
a) für Rohstoffe und Waren	831.597,77	828.993,32	2.604,45
b) für bezogene Leistungen	387.445,32	387.445,32	0,00
Personalaufwand	13.403,14	0,00	13.403,14
Abschreibungen	640.990,97	496.294,62	144.696,35
abzüglich:			
Auflösung Investitionszuschüsse	31.363,75	31.363,75	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.234.018,66	869.201,55	364.817,11
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246,66	239,45	7,21
Zinsaufwand	154.688,52	171.875,64	-17.187,12
Ergebnis vor Steuern	72.773,93	338.156,00	-265.382,07
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.888,63	0,63	22.888,00
sonstige Steuern	6.211,17	0,00	6.122,17
Jahresergebnis	43.674,13	338.155,37	-294.481,24
Fiktive Ertragsteuerbelastung (intern)	0,00	109.904,37	-109.904,37
Jahresergebnis	43.674,13	228.251,00	-184.576,87

Das Ergebnis der Sparte Wasser liegt ohne Berücksichtigung der fiktiven Ertragsteuerbelastung um 149 T€ über dem geplanten Ergebnis (189 T€).

Im Bereich Parken wurde der Planfehlbetrag (ohne Berücksichtigung der fiktiven Ertragsteuerbelastung -132 T€) um 162 T€ überschritten.

2.4 Finanzlage

Die Liquiditätsentwicklung der Stadtwerke stellt sich wie folgt dar:

	2021 T€	2020 T€
Jahresergebnis	44	227
(+) Abschreibungen auf das Anlagevermögen	641	633
(-) Ertrag aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	-31	-30
(-) Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-10	-17
(+) Zunahme passive latente Steuern	23	22
(+) Zunahme (-) Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-5	7
(+) Abnahme (-) Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-166	1
(+) Zunahme (-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-58	115
(=) Kennzahl: Jahres-Cashflow	438	958
(+) Zinsaufwand/ (-)-erträge	154	161
(+) Ertragssteueraufwand/ (-)-ertrag	0	77
(-) Ertragssteuerzahlungen	-55	-55
(=) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	537	1.141
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.395	-1.021
(=) Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.399	-1.021
(+) Einzahlungen von Investitionszuschüssen	64	79
(-) Abführung an die Stadt	0	-80
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.297	0
(-) Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-521	-523
(-) Gezahlte Zinsen	-154	-161
(=) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.686	-685
(=) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	824	-565
(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-2.148	-1.583
(=) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.324	-2.148

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Verrechnungskonto AggerEnergie GmbH, Gummersbach	-1.379.151,15	-2.163.178,53
Sparkasse Gummersbach	43.861,72	5.562,27
Volksbank Oberberg eG, Wiehl	3.621,71	6.779,53
unterwegs befindliche Gelder	7.371,60	2.677,60
Geldbestand in Kassen- und Parkautomaten	262,00	466,60
	<u>-1.324.034,12</u>	<u>-2.147.692,53</u>

Der Finanzmittelbestand enthält neben liquiden Mitteln auch das Verrechnungskonto mit der AggerEnergie GmbH, welches wie ein Bankkonto genutzt wird. Wie im Vorjahr weist dieses Konto eine Verbindlichkeit aus.

2.5 Vermögenslage

Das Vermögen der Stadtwerke hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	18.670	95,1	17.912	96,0	758	4,2
Pachtausgleichsforderung	0	0,0	6	0,0	-6	-
Langfristige Vermögenswerte	18.670	95,1	17.918	96,0	752	4,2
Vorräte	2	0,0	2	0,0	0	0,0
Liefer- und Leistungsforderungen	491	2,5	434	2,3	57	13,1
Forderungen an Gesellschafter	30	0,1	61	0,3	-31	-50,8
Sonstige Vermögensgegenstände/RAP	386	2,0	240	1,3	146	60,8
Flüssige Mittel	55	0,3	15	0,1	40	-
Kurz- und mittelfristige Vermögenswerte	964	4,9	752	4,0	212	28,2
VERMÖGEN	19.634	100,0	18.670	100,0	964	5,2

Die Finanzierungsstruktur der Stadtwerke hat sich wie folgt entwickelt:

PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	6.667	34,0	6.623	35,5	44	0,7
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.260	6,4	1.228	6,6	32	2,6
Sonderposten für Ertragszuschüsse	0	0,0	10	0,1	-10	-
Schulden mit Fälligkeit über 5 Jahre						
- Darlehen Gesellschafterin	3.434	17,5	1.631	8,7	1.803	-
- Darlehen Kreditinstitute	2.622	13,4	3.720	19,9	-1.098	-29,5
- Kautions Pächter	0	0,0	3	0,0	-3	-
- Passive latente Steuern	454	2,3	431	2,3	23	5,3
	6.510	33,2	5.785	30,9	725	12,5
Schulden mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
- Darlehen Gesellschafterin	906	4,6	558	3,0	348	62,4
- Darlehen Kreditinstitute	2.003	10,2	1.383	7,4	620	44,8
	2.909	14,8	1.941	10,4	968	49,9
Schulden mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
- Steuerrückstellungen	16	0,1	71	0,4	-55	-77,5
- Sonstige Rückstellungen	33	0,2	38	0,2	-5	-13,2
- Darlehen Kreditinstitute	479	2,5	376	2,0	103	27,4
- Übrige Verbindlichkeiten Kreditinstitute	1	0,0	4	0,0	-3	-75,0
- Leistungsverbindlichkeiten	28	0,1	29	0,1	-1	-3,4
- Darlehen Gesellschafterin	146	0,7	145	0,8	1	0,7
- Übrige Verbindl. Gesellschafterin	154	0,6	221	1,2	-67	-30,3
- Verrechnungskonto Betriebsführerin	1.379	7,0	2.163	11,6	-784	-36,2
- Übrige sonstige Verbindlichkeiten/RAP	52	0,3	36	0,2	16	44,4
	2.288	11,6	3.083	16,5	-795	-25,8
KAPITAL	19.634	100,0	18.670	100,0	964	5,2

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss (44 T€).

Die Veränderung der empfangenen Ertragszuschüsse beruht auf der letztmaligen planmäßigen Auflösung dieses Postens mit 5 Prozent. Die seit 2003 entstandenen Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen passiviert. Er wird über die Nutzungsdauer des Leitungsnetzes, d. h. mit 2 Prozent, aufgelöst.

Der Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist hauptsächlich auf die Reduzierung des Verrechnungskontos der Betriebsführerin zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen zur Finanzierung der Investitionen über die Stadt aufgenommen, die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich entsprechend.

2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft agiert in einem stabilen Unternehmensumfeld und ist in der Lage nachhaltig positive Jahresergebnisse und Cashflows zu erwirtschaften. Die fortschreitende Netzsanierung erfordert ggf. weitere Darlehensaufnahmen. Liquiditätsprobleme bestehen nicht. Die Lage wird von uns insgesamt positiv beurteilt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

In der Sparte Parken wurden die Tarife in der Tiefgarage angepasst. Für die Sparte Wasser wird ein Gewinn in Höhe von 250 T€ erwartet. Mit diesem Gewinn sollen die zu erwartenden Verluste der Sparte Parken in Höhe von 94 T€ abgedeckt werden.

Geplant sind für 2022 u. a. Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.379 T€, Materialaufwand in Höhe von 1.304 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.047 T€. Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen lt. Wirtschaftsplan 503 T€ auf die Betriebsführungspauschale und 267 T€ auf die Konzessionsabgabe.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Die geschäftlichen Tätigkeiten der Stadtwerke Wiehl GmbH sind im Rahmen der vielfältigen Einflussfaktoren unternehmerischen Handelns untrennbar mit Chancen und Risiken verbunden.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH verfügt jedoch über ein Risikomanagementsystem für die Sparte Wasser, das am 1. Mai 2015 in Kraft getreten ist. Ziel und Zweck dieses Systems ist die zeitgerechte Erkennung, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von Risiken, auch vor dem Hintergrund der Sicherstellung rechtlicher Vorgaben gemäß des Kontroll- und Transparenzgesetzes sowie dem Bilanzrecht (HGB). Hierzu wird das Risikomanagementsystem kontinuierlich an gesetzliche Vorgaben angepasst und weiterentwickelt.

Allgemein wird das Ziel verfolgt, Risiken bestmöglich zu vermeiden und unvermeidbare Risiken zu minimieren. Zum Ende eines Quartals ist hierzu der Risikomanager, bei der Stadtwerke Wiehl GmbH der kaufmännische Verantwortliche, dazu verpflichtet, der Geschäftsführung von den aktuell vorliegenden Risiken zu berichten sowie diese einzuschätzen. Die Einschätzung erfolgt wenn möglich auf statistischen Kennzahlen oder Erfahrungswerten. Des Weiteren ist eine ad-hoc Mitteilung bei einem Risiko mit schwerwiegendem Nettoschaden (ab 35 T€) vorgeschrieben.

Die Stadtwerke Wiehl GmbH sieht sich in den Bereichen Wasser und Parken mit folgenden Risikofeldern konfrontiert:

Operative Risiken:

1) Wasser

Der Wasserpreis bleibt in 2022 unverändert zum Vorjahr bei 1,40 €/cbm. Die Grundgebührensätze wurden um rd. 4 % angehoben. Ein hohes Risiko besteht vor allem im Minderverkauf von Wasser. Weiterhin besteht ein potenzielles Risiko in der Veränderung von Bezugspreisen, welches die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen kann. Folgt man jedoch den Voraussagen der Klimaforscher, so ist in Zukunft mit weiteren trockenen und heißen Sommern zu rechnen, die unweigerlich einen Anstieg des Wasserverbrauchs zu Folge haben und das Risiko des Wasserminderverkaufs reduzieren. Das Jahr 2021 hat diesen Prognosen nicht Rechnung getragen. Jedoch zeigt die Starkregenkatastrophe in unmittelbarer Nachbarschaft nachdrücklich die Folgen und Risiken des Klimawandels auf.

2) Parken

Lediglich die Parktarife für die Tiefgarage wurden ab 2022 angepasst. Zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie Gesellschafterversammlung herrscht Einvernehmen darüber, dass das seinerzeit durch die FA. MWM erstellte Parkraumkonzept die Anforderungen der Geschäftsführung nicht erfüllt. Es wurden keinerlei Aussagen über die nach der Umsetzung des Konzeptes im Vergleich zum Status quo zu

erzielenden Erlöse getroffen. Außerdem wäre eine Umsetzung eines wie auch immer gearteten Parkraumbewirtschaftungskonzeptes vor Abschluss der ISEK-Maßnahmen in der Innenstadt kontraproduktiv, da eine konsequente Umsetzung aufgrund der vielen Baustellen im Ortskern unmöglich wäre. Es wird daher angestrebt, nach Beendigung der ISEK-Maßnahmen aufgrund einer erneut durchzuführenden Zählung unter Berücksichtigung der sich dann entwickelnden neuen Verkehrsströme und neu geschaffenen Parkmöglichkeiten für Dauerparker ein realistisches und den Bedürfnissen der potenziellen Nutzer gerecht werdendes Parkraumbewirtschaftungskonzept umzusetzen. Zudem hat der neue Aufsichtsrat einen Arbeitskreis gebildet, der sich u. a. auch mit intelligentem Parken und Smart-City Themen beschäftigen soll. Standorte für ein neues Parkhaus kristallisieren sich ebenfalls mehr und mehr heraus. In der zweiten Jahreshälfte ist beabsichtigt, den Arbeitskreis mit konkreten Aufträgen zu versehen sowie konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. Abhängig ist jedoch das Handeln des Arbeitskreises von Voranschreiten der Stadtentwicklung im Ortskern Wiehl (Entwicklung ehem. Platte sowie vor allem ehemals Promarkt-Gelände). Realistisch ist hier jedoch vor 2025 kein Baubeginn zu erwarten. Bis dahin sollte aber Ersatz für die 100 Fahrzeuge geschaffen werden, die auf dem ehemaligen Promarktgelände parken.

Umfeld- und Branchenrisiken:

1) Wasser

Witterungsverhältnisse stellen ebenfalls potenzielle Risiken dar. Durch den direkten Einfluss auf das Material können hieraus Materialschäden wie beispielsweise Rohrbrüche entstehen. Die Wahrscheinlichkeit sowie das Schadenspotenzial sind jedoch geringfügig.

2) Parken

Unabhängig von den Risiken durch die Umsetzung des Verkehrskonzeptes und eines neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (s. operative Risiken unter 2.) wird vieles davon abhängen, ob uns im Herbst 2022 eine neue Welle der Corona-Pandemie heimsucht.

Finanzrisiken:

1) Wasser

Bestandsgefährdende Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nicht, wenn die sukzessive Erhöhung der Grundgebühren zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes konsequent weiterverfolgt wird.

2) Parken

In der Sparte Parken sollte der Rückgang an Parkgebühren durch eine Ausweitung des Angebotes an dauerhaft zu vermietenden Parkplätzen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Parkraumbedarfsanalyse kompensiert werden. Die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind unabsehbar.

Bestandsgefährdende Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nicht, solange es nicht zu wesentlichen Mindereinnahmen aufgrund politischer Entscheidungen im Rahmen der Umsetzung des Parkraumkonzeptes kommt.

Wiehl, den 19.05.2022

Stadtwerke Wiehl GmbH

gez.
Ulrich Stücker
Geschäftsführer

gez.
Uwe Bastian
Geschäftsführer

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

Beteiligung

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH

1. Bilanz zum 31.07.2021
2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.07.2021
3. Lagebericht zum Jahresabschluss 2020/2021
4. Wirtschaftspläne 2022/2023

BILANZ zum 31. Juli 2021

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH, Wiehl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.053,00		6.099,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.550,00</u>	21.603,00	<u>18.087,00</u> 24.186,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		11.280,31	1.881,76
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		293.660,92	624.193,47
		<u>326.544,23</u>	<u>650.261,23</u>

BILANZ zum 31. Juli 2021

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH, Wiehl

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	163.360,21	163.360,21
III. Gewinnvortrag	268.470,25	445.503,76
IV. Jahresfehlbetrag	272.358,80-	177.033,51-
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	67.800,00	68.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	74.272,57	68.860,77
- davon aus Steuern EUR 7.535,46 (EUR 6.043,84)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.712,93)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.272,57 (EUR 68.860,77)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	56.070,00
	<u>326.544,23</u>	<u>650.261,23</u>

Wiehl, den 08. November 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.August 2020 bis 31. Juli 2021

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH, Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>144.742,83</u>	<u>124.506,10</u>
2. Gesamtleistung		144.742,83	124.506,10
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		909.264,52	896.337,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	944.597,96		826.443,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>209.073,54</u>		<u>190.920,57</u>
		1.153.671,50	1.017.363,92
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.150,32	5.895,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	6.178,52		5.523,49
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	38.741,57		33.898,59
c) Fahrzeugkosten	2.192,45		2.210,07
d) Werbe- und Reisekosten	1.334,47		1.836,35
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>118.097,32</u>		<u>131.168,29</u>
		166.544,33	174.636,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>19,37</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>272.358,80-</u>	<u>177.033,51-</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>272.358,80</u>	<u>177.033,51</u>

Lagebericht
für das Geschäftsjahr vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021
der Firma
Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH, 51674 Wiehl

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

1. Allgemeine Darstellungen

Die Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH hat die Aufgabe, außerschulische Unterstützung und Betreuung an den einzelnen Schulstandorten anzubieten.

Dies hat in der Coronazeit jedoch zu vielen Neuerungen und Umstrukturierungen geführt, um die vom Land NRW vorgegebenen Hygieneschutzrichtlinien zu erfüllen.

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 272.358,80 EUR erzielt.

Die Elternbeiträge für Betreuung und Essen an den einzelnen OGS – Standorten (freiwilliger Anteil der Stadt Wiehl) in Höhe von 375.120,00 EUR wurden im Geschäftsjahr 2020/2021 komplett von der Stadt Wiehl einbehalten. Lediglich die Elternbeiträge für die 8-1 Betreuung an den einzelnen Standorten wurden an die fwb gGmbH in Höhe von 68.775,00 EUR ausgezahlt.

2. Zuschüsse

Die Zuschüsse des Landes, des Kreises und der Stadt Wiehl belaufen sich im Geschäftsjahr 2020/2021 auf die Summe von 907.596,78 EUR. Diese sind jeweils in zwei Zahlungen fristgerecht an die Fördergesellschaft Wiehler Bildung gGmbH weitergeleitet worden.

3. Personalkosten

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da wir, wie es in der Gesellschafterversammlung empfohlen wurde, Lohnanpassungen beim Personal vorgenommen haben und um dadurch mehr qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen.

Zudem mussten wir coronabedingt unser vorhandenes Betreuungskonzept dahingehend ändern, in kleineren Gruppen zu betreuen, um die vom Land NRW vorgegebenen Hygieneschutzrichtlinien einzuhalten.

4. Sonstige Kosten

Auch in diesem Geschäftsjahr waren die Kosten im Bereich Lebensmittel auf Grund von Corona sehr niedrig, da wir im Wechsel zwischen Lockdown und Notbetreuung an den einzelnen Schulstandorten deutlich weniger Kinder über Mittag betreut haben. Zudem ist erst im Laufe des Geschäftsjahres die Essenslieferung von der BWO Wiehl GmbH wieder Schritt für Schritt in Betrieb genommen worden. Zwischenzeitlich mussten unsere Mitarbeiter selber vor Ort die Lebensmittel einkaufen und individuell kleinere Mahlzeiten zubereiten.

5. Investitionen

Um in diesem schwierigen Geschäftsjahr keine unnötigen Kosten zu verursachen, wurden alle Investitionen zurückgestellt.

6. Finanzierung

Die Zugänge des Anlagevermögens der Gesellschaft sind durch Eigenkapital finanziert.

7. Geschäftsergebnis

In diesem Jahr setzten sich ebenfalls die Folgen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Schul- und damit auch auf den Betreuungsbetrieb fort. Dieses Geschäftsjahr war geprägt von Wechselunterricht, Notbetreuung und schrittweisem Wiedereinstieg in eine neu strukturierte Betreuung an den einzelnen Schulstandorten. Das hat weiterhin gravierende Auswirkungen auf unser Geschäftsergebnis.

B. DARSTELLUNG DER LAGE

1. Vermögenslage

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens kann aus dem Anlagespiegel im Anhang entnommen werden.

AKTIVA	31.07.2021 TEUR	%	31.07.2020 TEUR	%	Veränderung TEUR
Sachanlagen	22	6,6	24	3,7	-2
Anlagevermögen	22	6,6	24	3,7	-2
Sonstige Vermögensgegenstände	11	3,5	2	0,3	9
Guthaben bei Kreditinstituten	294	89,9	624	96,0	-330
Umlaufvermögen	305	93,40	626	96,3	-321
Gesamtvermögen	327	100,0	650	100,0	-323

PASSIVA	31.07.2021 TEUR	%	31.07.2020 TEUR	%	Veränderung TEUR
Eigenkapital	184	56,5	457	70,3	-273
Rückstellungen	68	20,8	68	10,5	0
Verbindlichkeiten	75	22,7	69	10,6	5
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	56	8,6	-56
Gesamtvermögen	327	100,0	650	100,0	-323

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Verlustes um rd. 273 TEUR auf nunmehr 184 TEUR (VJ 457 TEUR) gesunken. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 56,5 % (VJ 70,3 %).

Der Rechnungsabgrenzungsposten ist um 56 TEUR gesunken, da vollständig aufgelöst.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Abschlussstichtag auf rd. 327 TEUR (VJ 650 TEUR).

- Aufgrund von Rundungen sind Differenzen möglich

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um rd. 330 TEUR im Geschäftsjahr gesunken, so dass am Abschlussstichtag ein Bestand in Höhe von rd. 294 TEUR zu verzeichnen ist. Gründe hierfür sind unter anderem weiterhin die gesunkenen Elternbeiträge und gestiegene Personalkosten.

3. Ertragslage

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickelten sich wie folgt:

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtleistung	145 100,00%	125 100,00%	548 100,00%	543 100,00%	584 100,00%
Sonstige betriebliche Erträge	909 626,90%	896 716,80%	756 138,00%	571 105,20%	735 125,90%
Personalaufwand	1.154 795,86%	1.017 813,60%	985 179,70%	874 161,00%	808 138,40%
Abschreibungen	6 4,14%	6 4,80%	7 1,30%	9 1,70%	11 1,90%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	166 114,48%	175 140,00%	239 43,60%	209 38,50%	207 35,40%
Zinsergebnis	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Jahresergebnis	-272 -187,59%	-177 141,60%	73 13,30%	22 4,10%	293 50,00%

Die Umsatzerlöse sind um rd. 20 TEUR als Folge der Corona-Pandemie leicht gesunken, so dass im Geschäftsjahr Umsatzerlöse von rd. 145 TEUR zu verzeichnen sind (VJ 125 TEUR).

C. CHANCEN-/ RISIKOBERICHT

Wesentliche Chancen oder Risiken der künftigen Entwicklung bestehen insoweit, dass die Gesellschaft von Zuschüssen des Landes, des Oberbergischen Kreises und der Stadt Wiehl abhängig ist. Sollte sich die Gesamtleistung weiterhin auf einem Niveau der Jahre 2019-2021 bewegen und sich nicht deutlich verbessern, sind entweder Kosteneinsparungen oder höhere Zuschüsse erforderlich.

D. PROGNOSEBERICHT

Zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft, welche aus einem gemeinnützigen Verein hervorgegangen ist, stellt von Beginn an die Betreuung der Offenen Ganztagschulen und der Betreuung von 8-1 an den einzelnen Wiehler Grundschulen sicher. Zudem besteht eine Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis, so dass die Förderschule für Sprache in Oberwiehl gemeinsam mit der Grundschule Oberwiehl ein integratives Angebot anbietet.

An der Sekundarschule in Bielstein sowie dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl werden für die Schülerinnen und Schüler Angebote zur Lernunterstützung und dem sogenannten Selbstlernzentrum zur Verfügung gestellt.

Zurzeit beschäftigen wir insgesamt 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bereichen Geschäftsführung, Verwaltung, Betreuung, Küche und Mensa tätig sind und für den reibungslosen Ablauf der einzelnen Standorte sorgen. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 30 geringfügig Beschäftigten, 42 Festangestellten, 4 Auszubildenden und 3 Bundesfreiwilligen.

Die künftig steigenden Kinderzahlen in den einzelnen Betreuungsangeboten und damit verbundenen Anforderungen an die fwb gGmbH sind auch weiterhin durch die finanzielle Unterstützung durch das Land, den Oberbergischen Kreis und die Stadt Wiehl gewährleistet.

Die Geschäftsführung erwartet entsprechend dem Wirtschaftsplan 2021/2022 einen Jahresüberschuss i. H. v. 23 TEUR.

Wiehl, im November 2021

Geschäftsführung

Gez. - Ansgar Schneider -

Gesamtergebnis fwB 2022/23	
OGS Wiehl Einnahmen	260.786,00 €
OGS Wiehl Ausgaben	215.700,00 €
Personal Küche Wiehl Ausgaben	54.200,00 €
Betreuung Wiehl Einnahmen	36.236,39 €
Betreuung Wiehl Ausgaben	32.180,00 €
Wiehl Ergebnis	- 5.057,61 €
OGS Marienhagen Einnahmen	58.379,00 €
OGS Marienhagen Ausgaben	76.700,00 €
Personal Küche Marienhagen Ausgaben	7.100,00 €
Betreuung Marienhagen Einnahmen	21.435,61 €
Betreuung Marienhagen Ausgaben	17.510,00 €
Marienhagen Ergebnis	- 21.495,39 €
OGS Bielstein Einnahmen	192.002,00 €
OGS Bielstein Ausgaben	157.110,00 €
Personal Küche Bielstein Ausgaben	22.700,00 €
Betreuung Bielstein Einnahmen	29.700,00 €
Betreuung Bielstein Ausgaben	21.200,00 €
Bielstein Ergebnis	20.692,00 €
OGS Drabenderhöhe Einnahmen	183.318,00 €
OGS Drabenderhöhe Ausgaben	167.120,00 €
Personal Küche Drabenderhöhe Ausgaben	19.300,00 €
Betreuung Drabenderhöhe Einnahmen	25.704,00 €
Betreuung Drabenderhöhe Ausgaben	14.500,00 €
Drabenderhöhe Ergebnis	8.102,00 €
OIGO Oberwiehl Einnahmen	328.303,00 €
OIGO Oberwiehl Ausgaben	319.600,00 €
Personal Küche Oberwiehl Ausgaben	27.100,00 €
Betreuung Oberwiehl Einnahmen	22.596,00 €
Betreuung Oberwiehl Ausgaben	21.550,00 €
OIGO Oberwiehl Ergebnis	- 17.351,00 €
Sekundarschule Wiehl Einnahmen	197.200,00 €
Sekundarschule Wiehl Ausgaben	160.000,00 €
Personal Mensa Sekundarschule Ausgaben	48.800,00 €
Sekundarschule Wiehl Ergebnis	- 11.600,00 €
Gymnasium Wiehl Einnahmen	30.700,00 €
Gymnasium Wiehl Ausgaben	22.400,00 €
Gymnasium Wiehl Ergebnis	8.300,00 €
Gesamtergebnis fwB	- 18.410,00 €

Gesamtübersicht inklusive OGS-Elternbeiträge	
Gesamtergebnis fwb 2022/23	
Wiehl	- 5.057,61 €
Marienhagen	- 21.495,39 €
Bielstein	20.692,00 €
Drabenderhöhe	8.102,00 €
OIGO Oberwiehl	- 17.351,00 €
Sekundarschule Wiehl	- 11.600,00 €
Gymnasium Wiehl	8.300,00 €
Gesamtergebnis fwb	- 18.410,00 €

Wirtschaftsplan OGS 22/23					
Bezeichnung	Wiehl (94)	Marienhausen (21)	Bielstein (70)	Drabenderhöhe (66)	Oberwiehl (44)
Landeszuschüsse (1.352 €)	121.680,00 €	27.040,00 €	93.288,00 €	85.176,00 €	52.728,00 €
Landeszuschüsse Flüchtlingskinder (2.464 €)					
Landeszuschüsse sonderp. Fö (2.464 €)	9.856,00 €	2.464,00 €	2.464,00 €	7.392,00 €	12.320,00 €
Summe Landesmittel	131.536,00 €	29.504,00 €	95.752,00 €	92.568,00 €	65.048,00 €
Zahlung Oberberg. Kreis (45 Kinder Fösch)					199.755,00 €
städt. Eigenanteil (535,00 €)	50.290,00 €	11.235,00 €	37.450,00 €	35.310,00 €	23.540,00 €
Bufdi Bundeskasse Trier					3.000,00 €
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	78.960,00 €	17.640,00 €	58.800,00 €	55.440,00 €	36.960,00 €
Summe Einnahmen	260.786,00 €	58.379,00 €	192.002,00 €	183.318,00 €	328.303,00 €
Personalkosten	190.000,00 €	65.000,00 €	142.800,00 €	150.000,00 €	288.400,00 €
Fremdleistungen	4.500,00 €	4.000,00 €	760,00 €	1.600,00 €	8.500,00 €
Materialien + Kleingeräte	4.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Sachanlagen	400,00 €				
lfd. Kosten	200,00 €	200,00 €	300,00 €	270,00 €	200,00 €
Fortbildungskosten	100,00 €		250,00 €	250,00 €	500,00 €
Verwaltungskosten	16.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	19.000,00 €
Summe Ausgaben	215.700,00 €	76.700,00 €	157.110,00 €	167.120,00 €	319.600,00 €
Summe Einnahmen	260.786,00 €	58.379,00 €	192.002,00 €	183.318,00 €	328.303,00 €
Summe Ausgaben	215.700,00 €	76.700,00 €	157.110,00 €	167.120,00 €	319.600,00 €
Differenz	45.086,00 €	- 18.321,00 €	34.892,00 €	16.198,00 €	8.703,00 €

Wirtschaftsplan Personal Küchen + Mensa 22/23						
Bezeichnung	Wiehl	Marienhagen	Bielstein	Drabenderhöhe	Oberwiehl	Sekundarschule
Personalkosten	50.000,00 €	6.500,00 €	21.100,00 €	17.800,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €
Verwaltungskosten	4.200,00 €	600,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	2.100,00 €	3.800,00 €
Summe Ausgaben	54.200,00 €	7.100,00 €	22.700,00 €	19.300,00 €	27.100,00 €	48.800,00 €

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppen 22/23					
Bezeichnung	Wiehl (71 Ki)	Marienhagen (42 Ki)	Bielstein (50 Ki)	Drabenderhöhe (41 Ki)	Oberwiehl (34 Ki)
Landeszuschüsse (anteilig)	4.712,39 €	2.787,61 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
städt. Eigenanteil					
Elternbeiträge (37 € / Monat)	31.524,00 €	18.648,00 €	22.200,00 €	18.204,00 €	15.096,00 €
Summe Einnahmen	36.236,39 €	21.435,61 €	29.700,00 €	25.704,00 €	22.596,00 €
Personalkosten	28.500,00 €	15.500,00 €	18.500,00 €	12.500,00 €	19.200,00 €
Materialien + Kleingeräte	900,00 €	500,00 €	900,00 €	500,00 €	550,00 €
Sachanlagen					
lfd. Kosten	280,00 €	110,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €
Verwaltungskosten	2.500,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €
Summe Ausgaben	32.180,00 €	17.510,00 €	21.200,00 €	14.500,00 €	21.550,00 €
Summe Einnahmen	36.236,39 €	21.435,61 €	29.700,00 €	25.704,00 €	22.596,00 €
Summe Ausgaben	32.180,00 €	17.510,00 €	21.200,00 €	14.500,00 €	21.550,00 €
Differenz	4.056,39 €	3.925,61 €	8.500,00 €	11.204,00 €	1.046,00 €

Wirtschaftsplan OGS Wiehl 22/23 (94 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1352 €)	121.680,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2464 €)	9.856,00 €	
Summe Landesmittel	131.536,00 €	
städt. Eigenanteil (535 €)	50.290,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)		
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	78.960,00 €	
Summe Einnahmen	260.786,00 €	
Personalkosten		190.000,00 €
Fremdleistungen		4.500,00 €
Materialien + Kleingeräte		4.500,00 €
Sachanlagen		400,00 €
lfd. Kosten		200,00 €
Fortbildungskosten		100,00 €
Verwaltungskosten		16.000,00 €
Summe Ausgaben		215.700,00 €
Summe Einnahmen	260.786,00 €	
Summe Ausgaben	215.700,00 €	
Differenz	45.086,00 €	



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Wiehl 22/23 (71 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (anteilig)	4.712,39 €	
städt. Eigenanteil	- €	
Bufdi Bundeskasse Trier	- €	
Elternbeiträge (37 € / Monat)	31.524,00 €	
Summe Einnahmen	36.236,39 €	
Personalkosten		28.500,00 €
Materialien + Kleingeräte		900,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		280,00 €
Verwaltungskosten		2.500,00 €
Summe Ausgaben		32.180,00 €
Summe Einnahmen	36.236,39 €	
Summe Ausgaben	32.180,00 €	
Differenz	4.056,39 €	

Wirtschaftsplan OGS Marienhagen 22/23 (21 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1352 €)	27.040,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2464 €)	2.464,00 €	
Summe Landesmittel	29.504,00 €	
städt. Eigenanteil (535 €)	11.235,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)		
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	17.640,00 €	
Summe Einnahmen	58.379,00 €	
Personalkosten		65.000,00 €
Fremdkosten		4.000,00 €
Materialien + Kleingeräte		1.500,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		200,00 €
Fortbildungskosten		
Verwaltungskosten		6.000,00 €
Summe Ausgaben		76.700,00 €
Summe Einnahmen	58.379,00 €	
Summe Ausgaben	76.700,00 €	
Differenz	- 18.321,00 €	



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Marienhagen 22/23 (42 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (anteilig)	2.787,61 €	
städt. Eigenanteil	- €	
Bufdi Bundeskasse Trier	- €	
Elternbeiträge (37 € / Monat)	18.648,00 €	
Summe Einnahmen	21.435,61 €	
Personalkosten		15.500,00 €
Materialien + Kleingeräte		500,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		110,00 €
Verwaltungskosten		1.400,00 €
Summe Ausgaben		17.510,00 €
Summe Einnahmen	21.435,61 €	
Summe Ausgaben	17.510,00 €	
Differenz	3.925,61 €	

Wirtschaftsplan OGS Bielstein 22/23 (70 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1352 €)	93.288,00 €	
Landeszuschüsse sonderp. Fö (2464 €)	2.464,00 €	
Summe Landesmittel	95.752,00 €	
städt. Eigenanteil (535 €)	37.450,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 €/ Monat)		
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	58.800,00 €	
Summe Einnahmen	192.002,00 €	
Personalkosten		142.800,00 €
Fremdleistungen		760,00 €
Materialien + Kleingeräte		3.000,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		300,00 €
Fortbildungskosten		250,00 €
Verwaltungskosten		10.000,00 €
Summe Ausgaben		157.110,00 €
Summe Einnahmen	192.002,00 €	
Summe Ausgaben	157.110,00 €	
Differenz	34.892,00 €	



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Bielstein 22/23 (50 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
städt. Eigenanteil	- €	
Bufdi Bundeskasse Trier	- €	
Elternbeiträge (37 € / Monat)	22.200,00 €	
Summe Einnahmen	29.700,00 €	
Personalkosten		18.500,00 €
Materialien + Kleingeräte		900,00 €
Sachanlagen		
lfd.Kosten		200,00 €
Verwaltungskosten		1.600,00 €
Summe Ausgaben		21.200,00 €
Summe Einnahmen	29.700,00 €	
Summe Ausgaben	21.200,00 €	
Differenz	8.500,00 €	

Wirtschaftsplan OGS Drabenderhöhe 22/23 (66 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1352 €)	85.176,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2464 €)	7.392,00 €	
Summe Landesmittel	92.568,00 €	
städt. Eigenanteil (535 €)	35.310,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)		
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	55.440,00 €	
Summe Einnahmen	183.318,00 €	
Personalkosten		150.000,00 €
Fremdleistungen		1.600,00 €
Materialien + Kleingeräte		2.500,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		270,00 €
Fortbildungskosten		250,00 €
Verwaltungskosten		12.500,00 €
Summe Ausgaben		167.120,00 €
Summe Einnahmen	183.318,00 €	
Summe Ausgaben	167.120,00 €	
Differenz	16.198,00 €	



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Drabenderhöhe 22/23 (41 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
städt. Eigenanteil	- €	
Bufdi Bundeskasse Trier	- €	
Elternbeiträge (37 € / Monat)	18.204,00 €	
Summe Einnahmen	25.704,00 €	
Personalkosten		12.500,00 €
Materailien + Kleingeräte		500,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		100,00 €
Verwaltungskosten		1.400,00 €
Summe Ausgaben		14.500,00 €
Summe Einnahmen	25.704,00 €	
Summe Ausgaben	14.500,00 €	
Differenz	11.204,00 €	

Wirtschaftsplan OIGO Oberwiehl 22/23 (44 GGS-Kinder + 45 Fösch-Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1352 €)	52.728,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2464 €)	12.320,00 €	
Summe Landesmittel	65.048,00 €	
städt. Eigenanteil (535 €)	23.540,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)	3.000,00 €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	36.960,00 €	
Zahlung OBK (45 Kinder Förderschule)	199.755,00 €	
Summe Einnahmen	328.303,00 €	
Personalkosten		288.400,00 €
Fremdleistungen		8.500,00 €
Materialien + Kleingeräte		3.000,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		200,00 €
Fortbildungskosten		500,00 €
Verwaltungskosten		19.000,00 €
Summe Ausgaben		319.600,00 €
Summe Einnahmen	328.303,00 €	
Summe Ausgaben	319.600,00 €	
Differenz	8.703,00 €	



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Oberwiehl 22/23 (34 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
städt. Eigenanteil	- €	
Bufdi Bundeskasse Trier	- €	
Elternbeiträge (37 € / Monat)	15.096,00 €	
Summe Einnahmen	22.596,00 €	
Personalkosten		19.200,00 €
Materialien + Kleingeräte		550,00 €
Sachanlagen		
lfd. Kosten		200,00 €
Verwaltungskosten		1.600,00 €
Summe Ausgaben		21.550,00 €
Summe Einnahmen	22.596,00 €	
Summe Ausgaben	21.550,00 €	
Differenz	1.046,00 €	



Wirtschaftsplan Sekundarschule Wiehl 22/23		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	197.200,00 €	
Summe Einnahmen	197.200,00 €	
Personalkosten		160.000,00 €
lfd.Kosten		3.000,00 €
Sachanlagen		
Verwaltungskosten		10.500,00 €
Summe Ausgaben		173.500,00 €
Summe Einnahmen	197.200,00 €	
Summe Ausgaben	173.500,00 €	
Differenz	23.700,00 €	



Wirtschaftsplan Gymnasium Wiehl 22/23		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	30.700,00 €	
Summe Einnahmen	30.700,00 €	
Personalkosten		20.700,00 €
lfd.Kosten		
Verwaltungskosten		1.700,00 €
Summe Ausgaben		22.400,00 €
Summe Einnahmen	30.700,00 €	
Summe Ausgaben	22.400,00 €	
Differenz	8.300,00 €	

Wirtschaftsplan Sekundarschule Wiehl und Gymnasium Wiehl		
Bezeichnung	Sekundarschule	Gymnasium
Landeszuschüsse	197.200,00 €	30.700,00 €
Elternbeiträge		
Summe Einnahmen	197.200,00 €	30.700,00 €
Personalkosten	160.000,00 €	20.700,00 €
lfd.Kosten	3.000,00 €	
Sachanlagen		
Verwaltungskosten	10.500,00 €	1.700,00 €
Summe Ausgaben	173.500,00 €	22.400,00 €
Summe Einnahmen	197.200,00 €	30.700,00 €
Summe Ausgaben	173.500,00 €	22.400,00 €
Differenz	23.700,00 €	8.300,00 €