

An aerial photograph of the town of Wipperfürth, showing a mix of residential housing, commercial buildings, and green spaces. The town is surrounded by rolling green hills and fields. The image is used as a background for a document cover.

Hansestadt Wipperfürth
Haushalt 2017

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	57.022.339 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.609.587 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	53.987.916 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.774.326 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.730.954 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.659.257 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.928.302 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.383.688 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.928.302 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.587.248 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 62.000.000 € festgesetzt.

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

§ 7

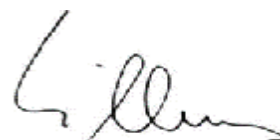
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

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

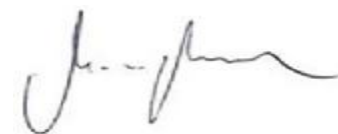
Wipperfürth, den 12.12.2016

Aufgestellt:



(Herbert Willms)
- Stadtkämmerer -

Bestätigt:



(Michael von Rekowski)
- Bürgermeister -

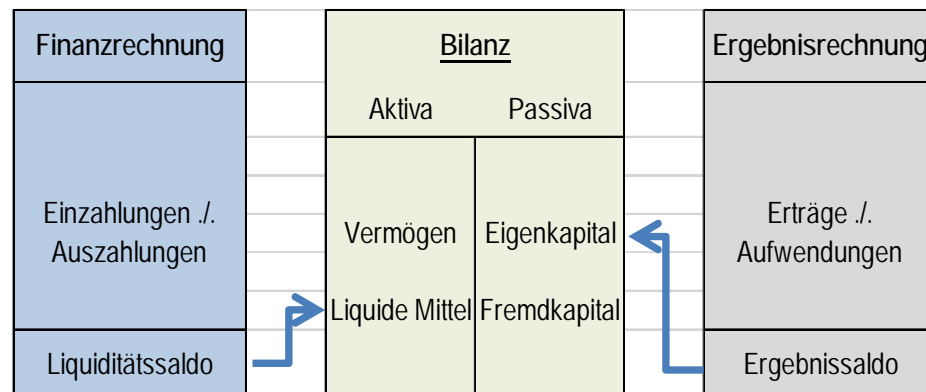
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er hat einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzuzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken.

Die Hansestadt Wipperfürth hat ihre Haushaltswirtschaft 2007 von der ehemaligen Kameralistik auf das doppelte, der kaufmännischen Buchführung angelehnte **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt. Das NKF beinhaltet für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss drei Komponenten:

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

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



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den jeweiligen Teilplänen dazu. Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan: Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis-, bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelnpläne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens. Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen; als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

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

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

Die Hansestadt Wipperfürth hat hiervon zur Verbesserung des Informationsgehaltes ihres Haushaltsplanes Gebrauch gemacht und den Haushalt produktorientiert aufgestellt. Innerhalb der einzelnen Produktbereiche -wie vorstehend abgebildet- sind daher insgesamt **50 Produktgruppen** mit ihren Teilplänen aufgeführt. Sie dokumentieren mit den im jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen im dazugehörigen Teilfinanzplan den Ressourceneinsatz für die durch die Stadt erbrachten **111 Produkte**. Siehe hierzu im Detail den Produktplan der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 15 bis III - 18.

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

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

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

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 Ordentliche Aufwendungen

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

18 Ordentliches Ergebnis

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

23 Außerordentliche Erträge

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

25 Außerordentliches Ergebnis

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

26 Jahresergebnis

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

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

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Teilergebnispläne:

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis

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

Die Ziffern 1 bis 17 der **Finanzplanung** entsprechen weitgehend den Positionen der Ergebnisplanung, wobei hier jedoch der Geldfluss dargestellt wird. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Finanzerträgen und Zinsen incl. der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes. Differenzen ergeben sich, wenn Erträge oder Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen), oder Ein- und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind (wie die Umsatzsteuer).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt. Alle nicht unter den Positionen 18 bis 22, bzw. 24 bis 28 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden in den sonstigen Investitionsein- und -auszahlungen unter den Ziffern 22 oder 29 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 38 die Veränderung des Liquiditäts- (Kassen-) kreditbestandes.

Finanzplanung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

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

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

Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch“ bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen. Das gleiche ist für die Finanzplanung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive sind Auszahlungen.

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zum NKF -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Broschüre des NRW-Landesministeriums für Kommunales und Inneres „*Kommunalpolitik und NKF / Basisinformationen für Rats- und Kreistagsmitglieder zum nordrhein-westfälischen Neuen Kommunalen Finanzmanagement*“ oder die Internetseite des Ministeriums unter www.mik.nrw.de.

Nach Umstellung der zuvor kameralen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppische NKF hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017 die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2015, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2013 vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2015, sowie der erste städtische Gesamtabschluss für 2010 wurden dabei entsprechend § 101 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert und vom Rat förmlich festgestellt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2010 und die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2013 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Die bisherigen **Jahresergebnisrechnungen** seit 2007, dem „NKF-Einstiegsjahr“ der Hansestadt Wipperfürth, sehen wie folgt aus:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-25.933.101	-31.625.659	-19.074.171	-19.519.158	-25.599.182	-31.968.558	-34.419.125	-26.393.319	-28.332.143
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.278.476	-6.460.093	-4.719.569	-4.464.196	-10.153.729	-9.077.562	-5.492.135	-6.795.725	-7.757.534
3 Sonstige Transfererträge	-110.867	-108.984	-148.728	-132.121	-184.042	-245.968	-500.499	-207.864	-197.475
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380.390	-6.904.598	-6.469.698	-6.665.380	-7.455.505	-6.993.364	-6.780.437	-6.843.261	-6.850.216
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.001	-450.733	-498.572	-406.607	-654.055	-625.984	-558.404	-596.519	-553.097
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.428	-762.811	-723.242	-564.209	-635.157	-675.888	-1.787.288	-2.231.425	-2.412.632
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.665.781	-2.258.670	-2.107.784	-2.088.171	-1.624.799	-2.464.409	-2.518.522	-1.694.575	-2.545.980
8 Aktivierte Eigenleistungen	-26.073	-17.873	-60.030	-7.750	-23.677	-13.953	-127.494	-164.964	-221.606
10 Ordentliche Erträge	-41.418.117	-48.589.421	-33.801.794	-33.847.592	-46.330.146	-52.065.686	-52.183.904	-44.927.652	-48.870.683
11 Personalaufwendungen	7.921.348	8.825.675	9.725.976	8.874.764	8.819.516	9.235.656	9.567.028	9.786.305	10.145.789
12 Versorgungsaufwendungen	84.951	59.647	746.120	250.135	883.958	804.785	530.110	951.978	809.461
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.713	8.937.034	8.578.927	8.665.335	8.780.415	8.573.234	8.714.885	9.471.754	8.904.094
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.022.349	4.862.048	4.685.943	5.109.868	5.388.563	5.457.787	5.525.027	5.620.950	5.816.800
15 Transferaufwendungen	18.100.544	18.159.063	18.807.042	18.783.093	19.469.382	21.496.487	22.591.852	25.599.274	24.240.079
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.060	3.031.636	2.661.871	2.636.358	3.154.682	3.107.467	3.363.411	2.915.770	3.149.036
17 Ordentliche Aufwendungen	42.155.965	43.875.103	45.205.879	44.319.553	46.496.516	48.675.416	50.292.313	54.346.031	53.065.259
18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.848	-4.714.318	11.404.085	10.471.961	166.370	-3.390.270	-1.891.591	9.418.379	4.194.576
19 Finanzerträge	-1.682.376	-1.511.576	-1.508.706	-1.356.557	-1.204.086	-1.202.009	-1.208.834	-1.233.981	-1.220.747
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221.070	3.033.678	2.725.611	2.666.111	2.820.597	2.562.153	2.387.766	2.242.768	1.981.419
21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.538.694	1.522.102	1.216.905	1.309.554	1.616.511	1.360.144	1.178.932	1.008.787	760.672
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.276.542	-3.192.216	12.620.990	11.781.515	1.782.881	-2.030.126	-712.659	10.427.166	4.955.248
25 Außerordentliches Ergebnis	-280.038	126.688	0	0	14.528	36.696	-2.082		
26 Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.996.504	-3.065.528	12.620.990	11.781.515	1.797.409	-1.993.430	-714.741	10.427.166	4.955.248
<i>Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den Jahresrechnungen!</i>									

Aufgrund der überwiegend negativen Jahresabschlüsse hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 auf 15,5 Mio. € vermindert. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6.420.755,75 € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2015.

Schlussbilanz zum 31.12.2015
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA					PASSIVA
	€	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €	
1. Anlagevermögen			229.754,94	223.338,52	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage 20.452.764,20
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage 0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -4.955.247,34
1.2.1.1 Grünflächen	11.694.110,55			12.060.417,37	<u>15.497.516,86</u>
1.2.1.2 Ackerland	688.947,58			689.239,32	2. Sonderposten
1.2.1.3 Wald, Forsten	384.150,31			384.881,71	2.1 für Zuwendungen 48.591.822,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.875.249,70			1.751.576,05	2.2 für Beiträge 16.960.701,00
	<u>14.642.458,14</u>			<u>14.886.114,45</u>	2.3 für den Gebührenaussgleich 835.748,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten 2.824.631,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.331.047,30			1.352.156,30	<u>69.212.903,26</u>
1.2.2.2 Schulen	40.555.861,77			41.651.317,82	3. Rückstellungen
1.2.2.3 Wohnbauten	3.627.666,15			3.463.366,46	3.1 Pensionsrückstellungen 14.905.292,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.081.925,19			23.734.810,19	3.2 Instandhaltungsrückstellungen 0,00
	<u>68.596.500,41</u>			<u>70.201.650,77</u>	3.3 Sonstige Rückstellungen 690.705,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen					<u>15.595.997,42</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.813.016,14			8.667.421,38	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.210.408,00			4.317.704,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.834.066,00			44.428.921,15	4.1.1 vom öffentlichen Bereich 466.232,82
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	29.222.303,00			29.557.447,45	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 39.212.998,72
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285.976,00			281.839,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 52.000.000,00
	<u>87.365.769,14</u>			<u>87.253.332,98</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.760.469,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	187.062,67			136.530,32	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.356.406,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.847.734,73			1.481.226,69	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen 2.160.222,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540.574,91			2.578.999,20	<u>96.956.330,03</u>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.374.818,14			3.017.542,50	<u>90.472.421,02</u>
	<u>8.950.190,45</u>	<u>179.554.918,14</u>		<u>7.214.298,71</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3 Finanzanlagen					<u>4.825.644,36</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	636.173,47			636.173,47	<u>4.907.019,32</u>
1.3.2 Beteiligungen	13.405.641,99			13.405.641,99	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	297.639,26			271.127,22	
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	218.753,21			320.320,96	
	<u>14.558.207,93</u>	<u>14.558.207,93</u>		<u>14.633.263,64</u>	
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte			355,41	355,41	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	155.717,83			111.110,49	
2.2.1.2 Beiträge	165.730,32			45.731,94	
2.2.1.3 Steuern	1.142.521,59			665.159,64	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	92.783,00			35.810,64	
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	608.171,04			546.879,07	
	<u>2.164.923,78</u>			<u>1.404.691,78</u>	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	540.146,12			924.836,32	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	367.024,93			20.521,77	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00	
	<u>907.171,05</u>			<u>945.358,09</u>	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	349.394,72			353.047,46	
2.3 Liquide Mittel	1.473.257,68			725.052,47	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.850.408,28	3.160.398,04	
			<u>202.088.391,93</u>	<u>6.812.241,77</u>	
					<u>202.088.391,93</u>
					<u>201.000.902,32</u>

Wipperfürth, 08.07.2016

gez.

Herbert Wilms
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Bei dem vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. Januar 2015 verabschiedeten Haushalt 2015 handelte es sich bereits um den neunten Plan, der nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** aufgestellt wurde. Das zusammen mit dem Haushaltsplan 2015 aufgestellte, bzw. fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 15. Juni 2015 unter Auflagen genehmigt.

An dem noch für die Planung 2014 vorgesehenen und seit dem Haushaltsjahr 2012 verbindlich festgelegten strukturellen Haushaltsausgleich spätestens im Jahre 2017 konnte nicht länger festgehalten werden. Dieser war jetzt für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2015 über 4.945.354 € aus. Im Jahresverlauf wurde bei der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, der Gewerbesteuer, ein Minderertrag von bis zu 4,0 Mio. € zum Planansatz von 14,0 Mio. € erwartet. Damit hätte sich der eingeplante Fehlbedarf, bereinigt um die Minderaufwendungen für eingesparte Gewerbesteuerumlagen, auf rund 8,3 Mio. € nahezu verdoppelt. In Anbetracht dieses Szenarios wurde durch den Kämmerer Anfang September eine Haushaltssperre nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung verhängt. Das Gewerbesteueraufkommen verbesserte sich bis Jahresende dann allerdings noch auf 12,1 Mio. € und auch aus der Sperre der disponiblen Bewirtschaftungsansätze konnte insgesamt noch ein Minderaufwand von 486.000 € erreicht werden. Unter Einbezug aller übrigen Mehr- / Minderaufwendungen und -erträgen war im Jahresabschluss 2015 dann eine marginale Plan- / Istabweichung von knapp 40.000 € als **Ergebnisverschlechterung** zu verzeichnen. Einzelheiten können dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

Nach der Systematik der Gemeindefinanzierung wirkt sich die Verschlechterung des Gewerbesteueraufkommens 2015 und zuvor auch 2014 mit 11,3 Mio. € zeitversetzt auf die vom Land zuerkannten kommunalen Schlüsselzuweisungen 2016 aus. Zuletzt wurden der Stadt im Haushaltsjahr 2012 noch rund 3,9 Mio. € zuerkannt, nach 5,8 Mio. € für das Jahr 2011. Durch die gestiegene Steuerkraft in den Jahren 2011 bis 2013 konnten in den Jahren 2013 bis 2015 dann keine Schlüsselzuweisungen mehr gewährt werden. Die geringere Steuerkraft der Haushaltsjahre 2014 / 2015 löste aber wieder in 2016 ca. 630.000 € an Landeszuweisungen aus.

Im **Ergebnisplan 2015** wurde -wie erwähnt- ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 4,9 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag mit einem Minus von 4,9 Mio. € nahezu am Planwert. Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2015 beträgt das bilanzielle Eigenkapital 15,5 Mio. und ist damit in den 9 Jahren NKF-Bewirtschaftung um 2/3 aufgebraucht!

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2015 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt:

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.419.125	-26.393.319	-29.944.500	-28.332.143
	-davon:				
	Grundsteuer A	-137.455	-132.396	-137.000	-137.043
	Grundsteuer B	-2.804.078	-2.832.373	-3.823.000	-3.797.660
	Gewerbesteuer	-19.890.481	-11.335.949	-14.000.000	-12.087.622
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.147.436	-9.667.802	-9.370.000	-9.688.799
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.165.833	-1.202.952	-1.390.000	-1.386.344
	Sonstige Vergnügungssteuer	-128.547	-79.813	-110.000	-110.301
	Hundsteuer	-120.917	-121.866	-121.000	-123.228
	Zweitwohnungssteuer	-24.785	-24.020	-23.000	-19.423
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-7.394	-14.193	-10.500	-9.834
	Kompensationszahlung	-992.199	-981.955	-960.000	-971.889
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.492.135	-6.795.725	-6.604.095	-7.757.534
	-davon:				
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-119.673	-162.271	-280.000	-1.179.120
3	Sonstige Transfererträge	-500.499	-207.864	-176.000	-197.475
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.780.437	-6.843.261	-7.314.607	-6.850.216
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.404	-596.519	-559.293	-553.097
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.787.288	-2.231.425	-2.037.912	-2.412.632
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.518.522	-1.694.575	-1.642.952	-2.545.980
8	Aktivierete Eigenleistungen	-127.494	-164.964	0	-221.606
10	Ordentliche Erträge	-52.183.904	-44.927.652	-48.279.359	-48.870.683
11	Personalaufwendungen	9.567.028	9.786.305	10.041.812	10.145.789
12	Versorgungsaufwendungen	530.110	951.978	810.182	809.461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714.885	9.471.754	9.558.132	8.904.094
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.529.900	1.479.348	1.403.932	1.436.960
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.476.087	3.452.512	3.439.398	3.087.594
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	1.770.815	2.040.439	2.058.650	1.867.410
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.525.027	5.620.950	5.804.408	5.816.800
15	Transferaufwendungen	22.591.852	25.599.274	23.752.626	24.240.079
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.170.561	2.127.172	2.358.000	2.162.654
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	363.267	621.689	700.000	1.410.848
	Kreisumlage	11.576.772	13.962.936	11.701.957	11.701.957
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363.411	2.915.770	2.419.067	3.149.036
17	Ordentliche Aufwendungen	50.292.313	54.346.031	52.386.227	53.065.259
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.891.591	9.418.379	4.106.868	4.194.576
19	Finanzerträge	-1.208.834	-1.233.981	-1.233.714	-1.220.747
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387.766	2.242.768	2.072.200	1.981.419
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.178.932	1.008.787	838.486	760.672
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-712.659	10.427.166	4.945.354	4.955.248
23	Außerordentliche Erträge	-2.082	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0			
25	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.082	0	0	0
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-714.741	10.427.166	4.945.354	4.955.248

Auf die **Finanzrechnung 2015** wirkte sich die anhaltend negative Haushaltsentwicklung ebenfalls kritisch aus. Insgesamt stieg der benötigte Finanzmittelbedarf erheblich stärker an als geplant. Zum 31.12.2015 belief sich der Gesamtbestand der Liquiditäts(Kassen-)kredite auf 52,0 Mio. € und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 9,0 Mio. €. Der Anstieg des Kassenreditvolumens wird sich perspektivisch erheblich auf die Ergebnisrechnung auswirken. Dies insbesondere deshalb, weil mittelfristig ein Anstieg des seit vielen Jahren anhaltend niedrigen Zinsniveaus zu erwarten sein wird.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2016

Der zehnte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 26. Januar 2016 beschlossen und am 07. Juli 2016 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne weitere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2016 ging von einem Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 5.291.935 € und einem spätesten jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2020 aus.

Seit Frühjahr 2016 werden in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vierteljährliche Controlling-Berichte zur unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung vorgelegt. Zum Berichtsstand Ende des dritten Quartals 2016 konnte erfreulicherweise bereits mitgeteilt werden, dass das Rechnungsjahr 2016 voraussichtlich mit einem geringen Defizit über 130.000 € schließen wird. Die aktuelle Entwicklung zum Jahresende lt. nebenstehender Überschuss zeigt aber jetzt, dass 2016 mindestens mit einer „Schwarzen Null“, vermutlich eher noch mit einem Überschuss in Höhe von rd. 656.000 € abschließen wird.

Wieder einmal trägt hierzu maßgeblich das weit über Planansatz liegende Gewerbesteueraufkommen von aktuell 17.115.000 € bei. Dazu kommen Minderaufwendungen u.a. im Personalbereich und für die Flüchtlingsunterbringung von rd. 1,2 Mio. €.

Im Finanzplan konnten viele Investitionsprojekte erst nach der späten Haushaltsgenehmigung in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Auch haben sich Verzögerungen durch Ansatzsperrern im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse, ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungsreife ergeben. Deshalb wurden je nach Umsetzungsstand dann Neuveranschlagungen oder aber Ermächtigungsübertragungen für 2017 vorgenommen. Die in der Haushaltssatzung eingeräumte Kreditermächtigung über 5,9 Mio. € musste bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Nach dem derzeitigen Stand per 08.12.2016 wird die **Ergebnisrechnung 2016** wie folgt erwartet:

	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Ergebnis 2016 (voraussichtlich)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.502.336	-33.607.646
	-davon:		
	Grundsteuer A	-139.000	-137.716
	Grundsteuer B	-3.836.000	-3.830.176
	Gewerbesteuer	-12.000.000	-17.114.904
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.768.000	-9.788.174
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.440.000	-1.424.058
	Sonstige Vergütungssteuer	-162.000	-144.065
	Hundesteuer	-145.000	-150.228
	Zweitwohnungssteuer	-23.000	-18.175
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.000	-10.000
	Kompensationszahlung	-979.336	-990.150
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.064.168	-9.976.892
	-davon:		
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-2.818.583	-3.058.959
3	Sonstige Transfererträge	-176.000	-195.786
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.711.219	-7.361.038
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.389	-588.703
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779.509	-2.728.933
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.512.953	-1.510.321
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
10	Ordentliche Erträge	-51.334.574	-55.969.319
11	Personalaufwendungen	10.721.652	10.049.016
12	Versorgungsaufwendungen	840.790	860.655
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077.483	9.862.057
	-davon:		
	Schülerbeförderungskosten	1.436.750	1.403.223
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.711.983	3.356.324
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.253.440	2.197.049
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.820.353	5.815.681
15	Transferaufwendungen	24.794.639	25.623.722
	-davon:		
	Jugendhilfe	2.709.000	2.629.494
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	2.629.345	2.786.545
	Kreisumlage	10.391.214	10.391.214
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.228	3.025.952
17	Ordentliche Aufwendungen	56.340.145	55.237.083
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.005.571	-732.236
19	Finanzerträge	-1.223.936	-1.372.114
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.300	1.448.330
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	286.364	76.216
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.291.935	-656.020
26	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.291.935	-656.020

5. Haushaltsplanung 2017

5.1 Ergebnisplanung 2017 - 2020

Die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2017, einschließlich der notwendigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 – 2020, stand insbesondere durch

- ü das zwischenzeitlich fast 18 Mio. € erreichende Veranlagungssoll der Gewerbesteuer,
- ü den mittlerweile feststehenden Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 für den Fonds „Deutsche Einheit“ -Haushaltsverbesserung 1,1 Mio. € p.a.-,
- ü die ab 2018 mit bundesweit jährlich 5 Mrd. € den Kommunen zugesagte Entlastung für die flüchtlingsbedingten Integrationskosten, u.a. über eine höhere Beteiligung am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Haushaltsverbesserung örtlich rd. 700 T€ p.a.-,
- ü die lt. Modellrechnung des Landes für 2017 vorgesehene Abrechnung kommunaler Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes für das Jahr 2015, mit einer Erstattung von 666 T€ zugunsten der Stadt,
- ü die beabsichtigten Änderungen beim Unterhaltsvorschuss durch Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre und Wegfall der Bezugsgrenze von 72 Monaten -dadurch sind städtische Mehrbelastungen von 100 T€ plus einer zusätzlichen halben Personalstelle zu erwarten-,
- ü den Wegfall der in bisher in der Finanzplanung 2017 - 2020 erwarteten Schlüsselzuweisungen des Landes von insgesamt 5,4 Mio. € aufgrund der gestiegenen städtischen Steuerkraft im Referenzzeitraum 2015/2016,
- ü die erneute Heranziehung nach 2015 zum „Kommunalsoli“ für 2017 in Höhe von 389 T€,
- ü die noch nicht endgültig abgeschlossenen Verhandlungen über die Neuordnung der Bund-Länder-Finzen und deren Auswirkungen auf die kommunale Ebene,
- ü die gestiegenen Personalaufwendungen infolge notwendiger Stellenaufstockungen und höherer Tarifabschlüsse / Besoldungsanpassungen (= + 524 T€ zum Plan 2016), wobei der gesamte Personal- und Versorgungsaufwand fast 20 v.H. des Haushaltsgesamtaufwandes umfasst,

ü und vor allem durch die zwingend einzuhaltende kommunalaufsichtliche Vorgabe, den strukturellen Ausgleich der Ergebnisplanung unverändert im Haushaltsjahr 2020 zu erreichen,

unter sehr ambivalenten Ausgangsbedingungen!

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen sind die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens von den Fachämtern angemeldeten Mittelbedarfe für die Planjahre 2017 ff. in den Budgetverhandlungen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt worden.

Im direkten Vergleich zur vorjährigen Jahresplanung liegen die Ordentlichen Erträge 2017 mit 55.789.260 € um 8,7 % höher, verlaufen aber in der anschließenden Finanz- bzw. HSK-Planung 2018 - 2020 mit Steigerungsraten zwischen 1,6 bis 2,8 % dann moderat.

Erträge und Aufwendungen		Plan 2016	Ergebnis 2016 (voraussichtlich)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.502.336	-33.607.646	-31.734.697	-33.043.800	-34.396.100	-35.590.400
	-davon:						
	Grundsteuer A	-139.000	-137.716	-153.000	-155.000	-157.000	-159.000
	Grundsteuer B	-3.836.000	-3.830.176	-3.877.000	-3.924.000	-4.264.000	-4.315.000
	Gewerbesteuer	-12.000.000	-17.114.904	-14.500.000	-14.900.000	-15.300.000	-15.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.768.000	-9.788.174	-10.070.000	-10.574.000	-11.092.000	-11.647.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.440.000	-1.424.058	-1.763.000	-2.073.000	-2.121.000	-2.170.000
	Sonstige Vergünstigungssteuer	-162.000	-144.065	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000
	Hundesteuer	-145.000	-150.228	-149.000	-151.000	-153.000	-155.000
	Zweitwohnungssteuer	-23.000	-18.175	-19.000	-21.300	-21.600	-21.900
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Kompensationszahlung	979.336	-990.150	-1.041.197	-1.081.000	-1.121.000	-1.154.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.064.168	-9.976.892	-10.377.588	-10.340.304	-10.540.823	-10.594.200
	-davon:						
	Schlüsselzuweisungen	-630.179	-630.179	0	0	0	-180.022
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-2.818.583	-3.058.959	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000
3	Sonstige Transfererträge	-176.000	-195.786	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.711.219	-7.361.038	-8.166.487	-8.223.924	-8.277.860	-8.313.961
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.389	-588.703	-957.614	-612.984	-583.104	-583.104
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779.509	-2.728.933	-2.715.083	-2.641.355	-2.646.418	-2.643.369
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.512.953	-1.510.321	-1.554.791	-1.554.733	-1.554.671	-1.554.614
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-51.334.574	-55.969.319	-55.789.260	-56.700.100	-58.281.976	-59.562.648

Ursächlich für die überproportionale Erhöhung im Planjahr 2017 ist neben dem Einmaleffekt aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten des 800-jährigen Stadtjubiläums / Westfälischen Hansetages 2017 die Tatsache, dass die Einplanung der Gewerbesteuererträge mit 14,5 Mio. € deutlich höher als noch 2016 (12,0 Mio. €) erfolgen konnte.

Das Aufkommen dieser, mit ¼ der Gesamterträge bedeutendsten städtischen Einnahmequelle verlief 2016 unterjährig durchgehend stabil und wird sich im Jahresergebnis auf rd. 17,1 Mio. € belaufen, nach 12,1 Mio. im Haushaltsjahr 2015. Ausgehend von einem realistischen „Basiswert“ in Höhe von 13,5 Mio. € ergibt sich für die Haushaltsplanung 2017 nach Fortschreibung mit den Orientierungsdaten (OD) des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK NRW)

von + 3,1 % ein „Erwartungswert“, ohne die vorgesehene Hebesatzänderung auf 470 v.H., von über 13,9 Mio. €

Die Orientierungsdaten 2017-2020 des MIK nennen für 2017 tatsächlich einen Steigerungsfaktor von 11,3 %, der auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes zur sogenannten Schachtelprivilegierung im steuerlichen Organkreis (BFH 17.12.2014, I R 39/14) zurückgeht. Kommunen, wie auch Wipperfürth, die von diesem Urteil nicht betroffen sind, wird aber empfohlen, für die Gewerbesteuerplanung auf den Orientierungsdatenerlass 2016 zurück zu greifen und damit einen Faktor von 3,1 % anzusetzen.

Weiter berücksichtigt wurde die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und der weiteren Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 vorgesehene **Hebesatzanpassung ab 01. Januar 2017 für die Gewerbesteuer** von den seit 2005 unverändert geltenden 450 v.H. (bis dahin 430 v.H.) auf nunmehr 470 v.H.. Der Planwert beläuft sich damit auf 14,5 Mio. € für 2017 und steigt in den Folgejahren jeweils entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass vom 25. Juli 2016), bzw. für das dem Ausgleichsjahr 2020 folgende Haushaltsjahr 2021 nach der spezifisch ermittelten Wachstumsrate über 6,02 % lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013.

Der Mehrertrag aus dieser Steuererhöhung von knapp 513.000 € p.a. (*Netto unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlagen*) ist wichtiger Bestandteil der städtischen Finanzkonsolidierung.

Der Mittelwert im Oberbergischen Kreis liegt nach dem Stand der Haushalts-einbringungen / -beschlüsse für das Haushaltsjahr 2017 bei 484 v.H. Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer.

	2016			2017		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1 Bergneustadt	325 v.H.	959 v.H.	460 v.H.	370 v.H.	959 v.H.	470 v.H.
2 Engelskirchen	401 v.H.	582 v.H.	503 v.H.	450 v.H.	631 v.H.	503 v.H.
3 Gummersbach	410 v.H.	520 v.H.	460 v.H.	430 v.H.	560 v.H.	470 v.H.
4 Hückeswagen	400 v.H.	630 v.H.	470 v.H.	400 v.H.	690 v.H.	470 v.H.
5 Lindlar	400 v.H.	570 v.H.	475 v.H.	400 v.H.	595 v.H.	495 v.H.
6 Marienheide	400 v.H.	735 v.H.	490 v.H.	400 v.H.	735 v.H.	490 v.H.
7 Morsbach	400 v.H.	495 v.H.	450 v.H.	400 v.H.	515 v.H.	450 v.H.
8 Nümbrecht	305 v.H.	444 v.H.	474 v.H.	308 v.H.	451 v.H.	479 v.H.
9 Radevormwald	380 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	380 v.H.	470 v.H.	470 v.H.
10 Reichshof	360 v.H.	550 v.H.	470 v.H.	370 v.H.	570 v.H.	475 v.H.
11 Waldbröl	320 v.H.	590 v.H.	550 v.H.	320 v.H.	620 v.H.	620 v.H.
12 Wiehl	260 v.H.	430 v.H.	430 v.H.	260 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
13 Wipperfürth	320 v.H.	550 v.H.	450 v.H.	350 v.H.	550 v.H.	470 v.H.
Mittelwerte	360 v.H.	579 v.H.	473 v.H.	372 v.H.	598 v.H.	484 v.H.

Ebenfalls sieht die Fortschreibung 2017 des laufenden Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2020 eine **Hebesatzänderung bei der Grundsteuer A** von (unverändert seit 2005) 320 v.H. auf 350 v.H. vor.

Wie beim Gewerbesteuerhebesatz von 470 v.H. liegt die Hansestadt Wipperfürth auch mit der Grundsteuer A für landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe in Höhe der im vorliegenden Haushaltsentwurf eingeplanten 350 v.H. unterhalb des Mittelwertes Oberberg. Der jährliche Mehrertrag aus dieser Erhöhung liegt „nur“ bei 13.000 €, wird aber aus dem Solidaritätsgedanken heraus -Erhöhung Grundsteuer B ab 2015, Gewerbesteuer ab 2017- für notwendig erachtet!

Von der Erhöhung der Grundsteuer A wären 1.490 „Veranlagungsfälle“ berührt, davon 10 mit einem jährlichen Mehraufwand von 100 bis maximal 147 € p.a. Weitere 65 Fälle betrafen eine höhere Steuer zwischen 50 und 100 €, 84 zwischen 25 und 50 €, der Rest der Steuerpflichtigen (1.331 Fälle) hätte unter 25 € pro Jahr mehr an Grundsteuer A zu entrichten.

Die örtlichen Steigerungen bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) 2017, 2019 bzw. ab 2021 ergeben sich aus den, im oberbergischen Vergleich immer noch maßvollen **Hebesatzanpassungen im HSK-Zeitraum**, wie sie auch bereits in den jährlichen Haushaltsplanungen seit 2015 als notwendige Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen und erläutert wurden.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die eingeplanten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze **zwingend notwendig** sind, um das Ziel des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahre 2020 nicht zu gefährden. Auch mit der vorliegenden Planung 2017 ff. beträgt der Überschuss dann lediglich knapp 860.000 € und das Eigenkapital wird voraussichtlich bei 9,6 Mio. liegen!

2017	von	auf
Grundsteuer A	320%	350%
Gewerbesteuer	450%	470%
2019	von	auf
Grundsteuer B	550%	590%
2021		
Grundsteuer A	350%	380%
Gewerbesteuer	470%	490%

Die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** entwickeln sich weiter planmäßig.

Das örtliche Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit voraussichtlich 9,8 Mio. € Ende 2016 steigt um 100.000 € zum Vorjahresergebnis

(2015). Insofern konnten die Planansätze auf dieser Basis unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben werden.

Für das dem letzten Jahr (2020) dieser Empfehlung folgende Planungsjahr 2021 ist die für Wipperfürth individuell berechnete Wachstumsrate lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 mit 2,05 % zu Grunde gelegt worden.

Für die Umsatzsteueranteile wurden in den Haushaltsjahren 2017/ 2018 überproportionale Steigerungen lt. Orientierungsdaten mit 24,1 bzw. 17,6 % geplant. Hierin ist die Erhöhung um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 gemäß der Bund-Ländervereinbarung vom 16. Juni 2016 zur kommunalen Entlastung der Flüchtlingsintegrationskosten berücksichtigt (Änderung Finanzausgleichsgesetz, sog. „Bundesmilliarde“). Neben der Einarbeitung der Orientierungsdaten für die Planjahre 2017 bis 2020 ist für das Haushaltsjahr 2021 die Wachstumsrate lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 in Höhe von 2,38 % „eingepreist“.

Aufgrund der höheren Steuerkraft seit Mitte 2015 wird die Hansestadt Wipperfürth 2017 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung auch bis 2019 nicht ändern. Nach den in die Berechnung einfließenden Prognosewerten (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) kann aus heutiger Sicht erst für das Haushaltsjahr 2020 wieder eine Zuweisung in Höhe von 180 T€ erwartet werden:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Berechnung der Ausgangsmesszahl:						
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.354	21.481	21.531	21.581	21.631	21.681
+ Schüleransatz	2.715	2.517	2.517	2.517	2.868	2.868
+ Soziallastenansatz	8.515	8.551	8.551	8.551	8.551	8.551
+ Zentrallitätsansatz	3.819	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901
+ Flächenansatz	469	481	481	481	481	481
= Gesamtansatz	36.873	36.930	36.980	37.030	37.431	37.481
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	651 EUR	668 EUR	711 EUR	748 EUR	780 EUR	813 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	24.011.862 EUR	24.663.918 EUR	26.277.942 EUR	27.681.772 EUR	29.185.023 EUR	30.480.640 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:						
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.060.843 EUR	3.085.760 EUR	3.044.572 EUR	3.137.870 EUR	3.177.297 EUR	3.329.678 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	9.209.682 EUR	15.196.953 EUR	13.071.450 EUR	13.042.341 EUR	13.397.234 EUR	13.796.489 EUR
./ . Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-1.523.904 EUR	-2.514.604 EUR	-2.155.189 EUR	-2.150.372 EUR	-2.200.532 EUR	-2.266.064 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	12.003.514 EUR	12.215.782 EUR	12.351.362 EUR	13.301.098 EUR	14.031.000 EUR	14.652.500 EUR
= Einheitslastenabrechnung	561.528 EUR	589.141 EUR	666.406 EUR	580.000 EUR	580.000 EUR	580.000 EUR
+ Steuerkraftmesszahl	23.311.663 EUR	28.573.032 EUR	26.978.601 EUR	27.910.937 EUR	28.984.999 EUR	30.092.603 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./ . Steuerkraftmesszahl	700.199 EUR	-3.909.114 EUR	-700.659 EUR	-229.165 EUR	200.024 EUR	388.037 EUR
davon 90 % als Schlüsselzuweisung	630.179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	180.022 EUR	349.233 EUR

Anders als erwartet, wird die Hansestadt Wipperfürth durch die höhere Steuerkraft damit auch im Haushaltsjahr 2017 wieder zum „**Kommunalsoli**“ in Höhe von 388.981 € herangezogen; dies war zuletzt in 2015 mit 226.347 € der Fall. Die ordentlichen Aufwendungen 2017 erhöhen sich mit einem Volumen von 60.258.087 € gegenüber der Haushaltsplanung 2016 um 7,0 % und verlaufen dann in den weiteren Planungsjahren 2018 - 2020 mit Veränderungsraten zwischen - 2,5 bis + 0,4 % gemäßigt. Maßgebend für die Abweichung in 2017 sind die höheren Aufwandseinplanungen „Kreisumlage“ mit + 2,0 Mio. € zu 2016 und „Leistungen für Asylbewerber“ mit + 751 T€

Erträge und Aufwendungen		Plan 2016	Ergebnis 2016 (voraussichtlich)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	10.721.652	10.049.016	11.248.548	11.241.006	11.186.442	11.230.636
12	Versorgungsaufwendungen	840.790	860.655	827.150	848.522	869.907	911.306
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077.483	9.862.057	11.062.515	10.544.486	10.699.432	10.827.162
	-davon:						
	Schülerbeförderungskosten	1.436.750	1.403.223	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.400.600
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.711.983	3.356.324	3.403.433	3.499.795	3.795.062	3.912.587
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.253.440	2.197.049	2.308.040	2.271.040	2.280.040	2.289.040
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.820.353	5.815.681	5.814.520	5.949.515	5.900.945	5.860.370
15	Transferaufwendungen	24.794.639	25.623.722	28.358.172	27.377.832	27.472.801	26.922.939
	-davon:						
	Jugendhilfe	2.709.000	2.629.494	2.656.400	2.656.400	2.656.400	2.656.400
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	2.629.345	2.786.545	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	Kreisumlage	10.391.214	10.391.214	12.434.011	11.686.752	11.880.988	12.199.232
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.228	3.025.952	2.947.182	2.788.060	2.873.284	2.757.107
17	Ordentliche Aufwendungen	56.340.145	55.237.083	60.258.087	58.749.421	59.002.811	58.509.520

Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach dem Beschluss des Kreistages vom 08. Dezember 2016 zum Doppelhaushalt des Kreises 2017/2018 wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufsschule	Gesamtumlage ohne Jugendamt	Nachrichtlich	
					Jugendamt	Gesamtumlage inkl. Jugendamt
2015	41,7000 v.H.	0,2986 v.H.	2,1636 v.H.	44,1622 v.H.	28,4101 v.H.	72,5723 v.H.
2016	40,9000 v.H.	0,2861 v.H.	2,2158 v.H.	43,4019 v.H.	28,2296 v.H.	71,6315 v.H.
2017	41,1000 v.H.	0,3452 v.H.	2,1227 v.H.	43,5679 v.H.	28,2068 v.H.	71,7747 v.H.
2018	40,9000 v.H.	0,3441 v.H.	2,0745 v.H.	43,3186 v.H.	27,8641 v.H.	71,1827 v.H.
2019	40,2047 v.H.	0,3159 v.H.	2,0270 v.H.	42,5476 v.H.	27,1743 v.H.	69,7219 v.H.
2020	39,4919 v.H.	0,3206 v.H.	1,9969 v.H.	41,8094 v.H.	26,8505 v.H.	68,6599 v.H.
2021	38,8124 v.H.	0,3105 v.H.	2,1353 v.H.	41,2582 v.H.	26,5570 v.H.	67,8152 v.H.

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage wirkt sich für die Hansestadt mit 239.000 € p.a. aus. Mehr als 1/5 der im Haushalt 2017 eingeplanten ordentlichen Erträge müssen zur Finanzierung der Kreisaufgaben abgeführt werden.

Hinweis: Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 sind die gesonderten Umlagesätze für Kreisvolkshochschule und das Kreisberufsschulwesen noch nach dem

Informationsstand lt. *Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 24. November 2016 in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet. Mit der endgültigen Verabschiedung des Kreis-Doppelhaushaltes 2017/2018 in der Kreistagsitzung am 08. Dezember 2016 konnten hier noch geringfügige Verbesserungen von ca. 5,5 T€ p.a. verzeichnet werden. Diese endgültigen Planwerte werden über den vom Rat der Hansestadt Wipperfürth am 07. Februar 2017 zusammen mit dem Haushaltsplan zu beschließenden Veränderungsnachweis berücksichtigt.*

Der zahlungswirksame **Personalaufwand** im engeren Sinne, das heißt ohne Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Beihilfen und Pensionen, verläuft im HSK-Planungszeitraum wie nachstehend dargestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501100 Bezüge Beamte	1.156.848	1.200.106	1.204.582	1.191.624	1.203.544	1.215.577
501110 Leistungszulagen Beamte	19.732	22.211	22.524	22.752	22.978	23.208
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.623.923	6.653.004	7.056.788	7.127.217	7.110.651	7.134.610
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	127.988	142.830	145.770	147.230	145.152	145.602
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11.602	14.731	13.966	14.109	13.980	14.120
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	475.955	513.706	543.591	549.028	545.295	547.150
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.205.628	1.335.470	1.414.121	1.428.264	1.412.880	1.418.010
	8.621.675	9.882.058	10.401.342	10.480.224	10.454.480	10.498.277

Die Abweichung 2017 zu 2016 von + 5,25 % beruht auf der Besoldungserhöhung für Beamte um 2 % ab April 2017, der Entgelterhöhung für die tariflich Beschäftigten ab Februar 2017 um 2,35 %, Stufensteigerungen / Höhergruppierungen / Beförderungen mit einem Volumen von 220 T€, diversen Einsparungen / Mehrausgaben durch Stellenreduzierungen / Stellenerhöhungen und Neueinstellungen (IT-Bereich, Sozialarbeit etc.).

Der Zinsaufwand der städtischen **Liquiditätskredite** bedarf diesmal im Vorbericht besonderer Erläuterungen, weil hier zwei Besonderheiten gegenüber allen früheren Haushaltsplanungen erwähnt werden müssen:

- Für das benötigte Kassenkreditvolumen 2017 über 54 Mio. € wird kein nennenswerter Zinsaufwand anfallen. Dies ist trotz ansteigendem Liquiditätsbedarf möglich, weil im kurzfristigen Bereich mit Laufzeiten bis zu einem Jahr praktisch keine Zinsen mehr anfallen. In der Haushaltsplanung für 2017 ist daher der Ansatz für die Zinsaufwendungen von 300.000 € auf 2.000 € zurück genommen.
- Erstmals sind Zinserträge (10.800 €) aus den Kassenkreditaufnahmen eingeplant, da einige Banken für Kreditaufnahmen im Tagesgeldbereich inzwischen Zinsen an die Kommunen zahlen! In 2017 werden durchschnittlich 21,5 Mio. € Kassenkredite aufgenommen, die der Stadt mit 0,05 % verzinst werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Ende der Niedrigzinsphase absehbar und auch für das Haushaltsjahr 2018 wird noch mit keinem nennenswerten Anstieg der Zinssätze gerechnet. Für 2019 bis 2021 sind durchschnittliche Zinssätze

von 0,1 % bis 0,5 % in die Ansatzkalkulation eingeflossen. Diese Zinssätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Marktzinsen von 0,31 % für Kassenkredite mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2021 geschätzt.

Folgende Zinsaufwendungen sind eingeplant:

Jahr	Kreditvolumen	durchschnittl. Zinssatz	Zinsaufwand
2017	54 Mill.EUR	0,016%	2.000 EUR
2018	56 Mill.EUR	0,018%	10.000 EUR
2019	58 Mill.EUR	0,100%	58.000 EUR
2020	60 Mill.EUR	0,300%	180.000 EUR
2021	62 Mill.EUR	0,500%	310.000 EUR

Bei dem in der Haushaltssatzung 2017 in § 5 mit 62.000.000 € festgelegten Wert handelt es sich um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „Steuertermine“ etc. abzufangen! Der mit 2.000 € eingeplante Zinsaufwand 2017 basiert hingegen auf einem durchschnittlich aufgenommenen Kreditvolumen von lediglich 54.000.000 €.

Die gemäß Runderlass vom 25. Juli 2016 nach § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung vom Landesministerium für Inneres und Kommunales vorgegebenen **Orientierungsdaten** für die kommunalen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Jahre 2017 bis 2020 sind mit den nachstehenden Daten in die städtische Haushalts- und Finanzplanung 2017 ff. eingeflossen. Für das Planungsjahr 2021 wurden die örtlich ermittelten Wachstumsraten lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 verwendet:

	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	+ 2,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%
Grundsteuer A und B	+ 1,3%	+ 1,2%	+ 1,3%	+ 1,2%
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,1%	+ 2,9%	+ 3,0%	+ 3,5%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 3,8%	+ 5,0%	+ 4,9%	+ 5,0%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 24,1%	+ 17,6%	2,3%	+ 2,3%
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,9%	+ 3,8%	+ 3,7%	+ 2,9%
Schlüsselzuweisungen	+ 1,7%	+ 6,4%	+ 5,2%	+ 4,3%

5.2 Finanzplanung 2017 bis 2020

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

Die Investitionstätigkeiten werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2017 - 2021**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

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

Investitionsübersicht 2017 - 2021														
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt						
			Auszahlungen					Einzahlungen						
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
<i>Innere Verwaltung</i>														
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	6.000	14.880	6.000	6.000	6.000	38.880						
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000						
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	147.500						
5000112	10101	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Sozialamt)	15.000					15.000						
5000001	10101	Prüferarbeitsplatz	4.800					4.800						
<i>Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen</i>														
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000						
5000046	10102	Ersatz für Toyota Wegmeister (Bj 2002)		25.000				25.000						
5000063	10102	Ersatz für Schneeflug Gregor 8 (Bj 1997)	25.000					25.000						
5000079	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler GREN 1 (Bj 2004)			120.000			120.000						
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)				45.000		45.000						
5000083	10102	Claas Traktor Nectis Gregor 20 (Bj 2005)		50.000				50.000						
5000086	10102	Streuer Gregor 19 oder 20 (Bj 2005/2009)	4.000					4.000						
5000105	10102	Rasenkehrmaschine (Bj 2008)		16.000				16.000						
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 Gregor 8 (Bj 1997) inkl. Ladekran	200.000					200.000						
5100188	10102	Schneepflug Gregor 10	13.000					13.000						
5100220	10102	Ersatz für Trecker Iseki (Bj 2009)		45.000				45.000						
5100248	10102	Ersatz Ford Pritsche 1 Huwa (Bj 2007)			40.000			40.000						
5100249	10102	Ersatz Suzuki Jimmy Huwa (Bj 2004)			25.000			25.000						
5100226	10102	Ersatz für Rextel Gregor 22 (Bj 2007)		100.000				100.000						
5000078	10102	Ersatz für Schneepflug Rextel Gregor 22 (Bj 1999)		13.000				13.000						
5100004	10102	Ersatz für Streuer Rextel Gregor 22 (Bj 2006)		18.000				18.000						
5100002	10102	Ersatz für Toyota Hilux Gregor 4 (Bj 2007)				25.000		25.000						
5100281	10102	Fahrzeug für ABB (Mercedes)				45.000		45.000						
5100282	10102	Unimog GM 2584 Gregor 6		140.000				140.000						
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7			40.000			40.000						
5100284	10102	Piaggio GM SW 8006 Gregor 9			16.000			16.000						
5100285	10102	Fendt GM 2935 Gregor 10				90.000		90.000						
5100286	10102	VW Pritsche GM SW 8007 Gregor 14					40.000	40.000						
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19		45.000				45.000						
5100288	10102	Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24					35.000	35.000						
5100289	10102	Toyota Hilux GM 2663 Gregor 30		35.000				35.000						
5100290	10102	Hansa Mehrzwecktransporter (Friedhof)				70.000		70.000						
5100291	10102	Kramer Radlader 318				50.000		50.000						
5100292	10102	LKW Iveco			90.000			90.000						
5100293	10102	Piaggio GM HW 8060			20.000			20.000						
5100294	10102	Kanalwagen GM HW 8065		10.000				10.000						
5100295	10102	Lindner Unitrac GM HW 8072					140.000	140.000						
5100296	10102	Ford Pritsche GM HW 8061	30.000					30.000						
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067					35.000	35.000						
5100298	10102	Deutz Schlepper GM HW 8062				90.000		90.000						
5100299	10102	Kl. Traktor GM HW 8064					25.000	25.000						
5100300	10102	Ersatz für Friedhofsbagger Lanz	130.000					130.000						
5100301	10102	Kehmaschine	130.000					130.000						
5100302	10102	Ersatz für Schliesinghacker		45.000				45.000						
5100303	10102	Aufsitzrasenmäher	17.000					17.000						
5100304	10102	Schneeschild Gregor 19 Iseki Schlepper	6.000					6.000						
5100304	10102	Schneeschild Gregor 20 Claas Nektis Schlepper	6.000					6.000						
<i>Regionales Gebäudemanagement</i>														
5000004	10103	Erwerb von Immobilien	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000						
5000048	10103	Verkauf von Immobilien							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	150.000	500.000				650.000						
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrzimmer; Brandschutzmaßnahmen		170.000	391.000			561.000						
5100081	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht (VE für 2017) / Neubau und Altbau	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.875.000						
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	1.400.000					1.400.000						
5100096	10103	GS St. Antonius: Umbau Klassenraum zu einem Lehrzimmer und brandschutztechnische Maßnahmen	85.000	400.000	675.000			1.160.000						
5100270	10103	GS St. Nikolaus Sanierung				211.000		211.000						

Investitionsübersicht 2017 - 2021														
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt						
			Auszahlungen					Einzahlungen						
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
5100280	10103	Erneuerung Umkleide Mühlenberg			210.000			210.000						
Verkehrsangelegenheiten														
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	9.650	9.650	9.650			28.950						
Brandschutz														
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000	65.000	20.000	20.000	25.000	195.000						
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfurth		350.000				350.000						
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul			160.000			160.000						
5100216	10203	LF Egen				280.000		280.000						
5100216	10203	LF Klaswipper					300.000	300.000						
Schulträgeraufgaben														
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	8.145	8.145	8.145	8.145	8.145	40.725						
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	5.886	5.886	5.886	5.886	5.886	29.430						
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	13.455						
4000117	10305	Schuleinrichtung GS Agathaberg	2.912	2.912	2.912	2.912	2.912	14.560						
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	13.990						
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	13.285						
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	13.906	13.906	13.906	13.906	13.906	69.530						
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	14.009	14.009	14.009	14.009	14.009	70.045						
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	19.907	19.907	19.907	19.907	19.907	99.535						
Kultur und Wissenschaft														
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	6.000					6.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750						
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750						
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750						
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
5000038	10601	Software KiGa Little Bird Schulungen	27.600					27.600						
Sportförderung und Sportstätten														
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						
5000118	10802	Hublifter WLS-Bad	11.000					11.000	5.500					
5000040	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	2.000	443.835	2.000	2.000	2.000	451.835		200.000				200.000
Räumliche Planung und Entwicklung														
5100173	10901	Inlegiertes Handlungskonzept Innenstadt	1.913.646	705.192	2.928.036	2.400.852		7.947.726	1.413.885	1.040.563	951.152	1.807.266		5.212.866
Entsorgung														
5000119	11101	Abfallbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000						
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV														
5000107	11201	Errichtung Warthallen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000						
5000065	11201	Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau		20.000				20.000						
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000						
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000						
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	415.000	150.000	37.500	125.000	125.000	852.500						
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen												
5000096	11201	Fußgängerbrücke im Hagen	194.400					194.400						
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000						
5100117	11201	B-Plan 49 Klingsiepen		50.000	600.000	600.000		1.250.000			562.500	562.500		1.125.000
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße		565.000				565.000		480.000				480.000
5100175	11201	Ausbau Bernhardsstrasse		200.000				200.000			172.000			172.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg	80.000			1.020.000		1.100.000				696.000		696.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße			310.000			310.000			208.000			208.000
5100229	11201	Ausbau Sander Hohe	275.000					275.000	290.000					290.000
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen			435.000			435.000			408.000			408.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	110.000		590.000			700.000			560.000			560.000
5100256	11201	Ausbau Tannerweg						-						
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße				255.000		255.000				237.000		237.000
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"				50.000		50.000				50.000		50.000

Investitionsübersicht 2017 - 2021														
			Finanzhaushalt						Finanzhaushalt					
			Auszahlungen						Einzahlungen					
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße				615.000		615.000				414.000		414.000
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. BA, BauGB)	33.000	265.000				298.000		279.000				279.000
5100272	11201	Ausbau Don Bosco Weg (2. BA, KAG)	18.000					18.000						-
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße			30.000			30.000						-
5100274	11201	Ausbau Schulstraße (noch kein Ausbaubeschluss)		40.000			400.000	440.000					264.000	264.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße (noch kein Ausbaubeschluss)		50.000			625.000	675.000					405.000	405.000
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg (noch kein Ausbaubeschluss)		30.000			205.000	235.000					188.000	188.000
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg	66.000					66.000						
5100279	11201	Erschließung Ohler Berg	20.000					20.000						
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500	36.000	21.000					21.000
5100212	11201	Nordlangente	375.000					375.000						
Natur- und Landschaftspflege														
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500						
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500						
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500						
5000089	11401	Okokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
Wirtschaftsförderung														
5000117	11501	Smart-City Straßenbeleuchtung/Hoch- u. Bahnstr.	24.000	10.000				34.000						
5000116	11501	Nachrüstung Weihnachtsbeleuchtung Hochstrasse	20.000					20.000						
Allgemeine Finanzwirtschaft														
5100069	11601	Investitionspauschale							1.411.673	1.440.000	1.469.000	1.498.000	1.528.000	7.346.673
5100069	10203	Feuerschutzpauschale							80.000	82.000	84.000	86.000	88.000	420.000
5100111	11601	Sportpauschale							58.342	60.000	61.000	62.000	63.000	304.342
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale							343.554	328.569	100.740	321.773	257.873	1.352.509
		Summe Aufwand												
		Summe Ertrag												
		Summe Auszahlungen	6.959.257	5.620.218	7.794.847	7.039.513	3.002.661	30.416.496						
		Summe Einzahlungen	3.720.954	4.001.132	4.667.392	5.825.539	2.884.873	21.099.890	3.720.954	4.001.132	4.667.392	5.825.539	2.884.873	21.099.890
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)	- 3.238.302	- 1.619.086	- 3.127.455	- 1.213.974	- 117.788	- 9.316.605						
Ver- und Entsorgung														
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	50.000	50.000	30.000	30.000	15.000	175.000						
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000						
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	110.000	110.000	110.000			330.000						
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5000064	11102	Sanierung Kanal Klingsiepen Nord	25.000					25.000						
5100024	11102	Umbau RU Siebenborn inkl. Kanal	270.000					270.000						
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000					290.000						
5100184	11102	Abarbeiten Schäden ABK	435.000	435.000				870.000						
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	170.000					170.000						
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	100.000	150.000				250.000						
5100245	11102	Nachblասstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	35.000					35.000						
5100258	11102	Kanalbau Michaelstr.		50.000				50.000						
5100259	11102	Kanalbau Bernhardtstr.		200.000				200.000						
5100260	11102	Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk		400.000				400.000						
5100261	11102	Kanalbau Bahnstr.			350.000			350.000						
5100262	11102	Kanalbau Johann-Wilhelm-Rath-Str.			100.000			100.000						
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen			350.000			350.000						
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.				350.000		350.000						
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000					60.000						
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	80.000					80.000						
		Summe Auszahlungen	1.700.000	1.470.000	1.015.000	455.000	90.000							-
		Summe Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)	- 1.690.000	- 1.460.000	- 1.005.000	- 445.000	- 80.000							-
		Summe Auszahlungen	8.659.257	7.090.218	8.809.847	7.494.513	3.092.661							
		Summe Einzahlungen	3.730.954	4.011.132	4.677.392	5.835.539	2.894.873							
		Kreditbedarf Gesamt (Stadt + Stadtentwässerung)	- 4.928.302	- 3.079.086	- 4.132.455	- 1.658.974	- 197.788							

6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2021 ist im Anhang beigelegt.

Damit der durch die Kommunalaufsicht zwingend geforderte Ausgleich in 2020 weiterhin darstellbar bleibt, sind in der vorliegenden Planung die 2014 in einer verwaltungsinternen Projektgruppe entwickelten **Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen** weiter fortgeschrieben worden.

7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

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

- (1) die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder
- (2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder
- (3) innerhalb des Planungszeitraumes, hier von 2017 bis 2020, die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden sollte.

Am 4. Juni 2011 ist das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten. Seit dieser Änderung ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch die Kommunalaufsicht möglich, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich des Ergebnisplanes in Erträgen und Aufwendungen spätestens im zehnten, auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht wird. Der bis zu dieser Änderung geltende Vierjahreszeitraum wurde erweitert, um denjenigen Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen konnten, nun die Chance zu geben, innerhalb des verlängerten Zeitraums ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen. Auch nach der Änderung bleibt es bei der gesetzlichen Pflicht, den Haushalt so schnell wie möglich auszugleichen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 mit allen Teilplänen und Anlagen enthält grundsätzlich nur die Planungsdaten der Jahre 2017 bis 2020.

Mit der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises wurde vereinbart, die Fortschreibung 2017 des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2020 nicht mehr, wie in den vergangenen Haushaltsplänen noch erfolgt, über den Zehnjahreszeitraum (dann bis 2027) zu planen, sondern auf das Haushaltsjahr 2021 als Folgejahr des Haushaltsausgleiches in 2020 zu beschränken.

Für die Ermittlung der Planungsdaten des Jahres 2021 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit dem Erlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 eine Berechnung bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten anhand von sogenannten "**Wachstumsraten**" vorgegeben. Diese orientieren am geometrischen Mittel aus den Ist-Ergebnissen der betreffenden Positionen in den Jahren 2006 bis 2015.

Erträge	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	137.486	147.158	140.832	140.503	141.578	141.818	139.621	137.455	132.396	137.043
Grundsteuer B	2.651.944	2.671.202	2.694.978	2.691.669	2.768.721	2.732.033	2.785.293	2.804.078	2.832.373	3.797.660
Gewerbesteuer	13.386.223	13.475.941	18.304.676	6.269.517	6.936.536	12.399.089	17.889.751	19.890.481	11.335.949	12.087.622
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.962.416	7.726.913	8.517.629	7.874.202	7.440.623	8.091.788	8.720.639	9.147.436	9.667.802	9.688.799
Kompensationsleistung	623.413	755.145	749.388	842.350	947.813	886.941	1.014.012	992.199	981.955	971.889
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	856.418	957.975	990.000	1.017.020	1.034.548	1.091.959	1.152.757	1.165.834	1.202.954	1.386.343
Vergnügungssteuer	105.051	78.394	108.434	119.498	115.880	117.690	115.052	128.547	79.813	110.301
Hundesteuer	91.314	91.884	92.448	93.616	103.020	102.494	125.437	120.917	121.866	123.228
Zweitwohnungssteuer	28.565	28.489	27.274	25.796	28.365	27.873	25.996	24.785	24.020	19.423
Schlüsselzuweisungen	2.614.200	2.722.778	3.436.424	920.046	508.911	5.811.069	3.907.733	0	0	0
Summe Erträge	27.457.030	28.655.879	35.062.083	19.994.217	20.025.995	31.402.754	35.876.291	34.411.732	26.379.128	28.322.308
Aufwendungen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisumlage	8.643.166	10.275.664	9.966.991	10.464.390	10.496.122	10.362.193	10.641.942	11.576.772	13.962.936	11.701.957
Jugendhilfe an Personen außerhalb	910.268	1.000.093	945.986	897.754	1.068.608	1.191.530	1.225.983	1.372.367	1.399.538	1.261.767
Jugendhilfe an Personen innerhalb	968.011	835.578	914.712	1.137.562	1.248.923	1.283.405	1.035.844	798.195	727.634	900.887
Andere sonstige soziale Leistungen	236.261									
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	388.654	353.496	182.076	168.708	216.347	199.676	249.562	363.267	621.689	1.410.848
Summe Transferauszahlungen	2.503.194	2.189.167	2.042.774	2.204.024	2.533.878	2.674.611	2.511.389	2.533.829	2.748.861	3.573.502

Erträge	Summe 2006-2015	Mittelwert M1 (fünf <u>höchste</u> Werte)	Mittelwert M2 (fünf <u>niedrigste</u> Werte)	Geo- metrischer Mittelwert	Wachstums- raten Wipperfürth
Grundsteuer A	1.395.890	142.378	136.800	0,45	0,45%
Grundsteuer B	28.429.951	2.997.625	2.688.365	1,22	1,22%
Gewerbsteuer	131.975.785	16.589.414	9.805.743	6,02	6,02%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	83.838.247	9.148.461	7.619.188	2,05	2,05%
Kompensationsleistung	8.765.105	981.574	771.447	2,71	2,71%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.855.808	1.199.969	971.192	2,38	2,38%
Vergnügungssteuer	1.078.660	119.333	96.399	2,40	2,40%
Hundesteuer	1.066.224	118.894	94.351	2,60	2,60%
Zweitwohnungssteuer	260.586	28.113	24.004	1,77	1,77%
Schlüsselzuweisungen	19.921.161	3.698.441	285.791	32,91	32,91%
Summe Erträge	287.587.417				
Aufwendungen	Summe 2006-2015	Mittelwert M1 (fünf <u>höchste</u> Werte)	Mittelwert M2 (fünf <u>niedrigste</u> Werte)		Wachstums- raten Wipperfürth
Kreisumlage	108.092.133	11.675.946	9.942.481	1,80	1,80%
Jugendhilfe an Personen außerhalb	11.273.894	1.290.237	964.542		
Jugendhilfe an Personen innerhalb	9.850.751	1.134.749	835.401		
Andere sonstige soziale Leistungen	236.261				
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.154.323	627.591	203.274		
Summe Transferauszahlungen	25.515.229	2.682.071	2.420.975	1,14	1,14%

	Wachstumsrate	Haushaltsplan 2017				Fort-schreibung 2021
		Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Grundsteuer A (Hebesatzanpassungen 2017 +	0,45%	-153.000	-155.000	-157.000	-159.000	-173.000
+ Grundsteuer B (Hebesatzanpassung 2019)	1,22%	-3.877.000	-3.924.000	-4.264.000	-4.315.000	-4.368.000
+ Gewerbesteuer (Hebesatzanpassungen 2017 +	6,02%	-14.500.000	-14.900.000	-15.300.000	-15.800.000	-17.500.000
+ Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,05%	-10.070.000	-10.574.000	-11.092.000	-11.647.000	-11.886.000
+ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,38%	-1.763.000	-2.073.000	-2.121.000	-2.170.000	-2.222.000
+ Vergnügungssteuer	2,40%	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000	-160.000
+ Hundesteuer	2,60%	-149.000	-151.000	-153.000	-155.000	-157.000
+ Zweitwohnungssteuer (Steuersatzanpassung 2017)	1,77%	-19.000	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
+ Kompensationszahlung	2,71%	-1.041.197	-1.081.000	-1.121.000	-1.154.000	-1.185.000
+ Sonstige steuerähnliche Erträge		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
= Steuern und ähnliche Abgaben		-31.734.697	-33.043.800	-34.396.100	-35.590.400	-37.683.700
Schlüsselzuweisungen	4,30%	0	0	0	-180.022	-349.233
+ Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	1,00%	-7.837.480	-7.897.201	-8.125.910	-8.019.642	-8.202.198
+ Auflösung Sonderposten Zuweisungen		-1.873.702	-1.863.103	-1.834.913	-1.814.536	-1.792.644
+ Allgemeine Umlagen Land		-666.406	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
= Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.377.588	-10.340.304	-10.540.823	-10.594.200	-10.924.075
Sonstige Transfererträge		-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
Verwaltungsgebühren		-362.870	-362.870	-362.870	-362.870	-362.870
+ Benutzungsgebühren	2,00%	-6.872.344	-7.219.110	-7.282.404	-7.316.039	-7.390.957
+ Auflösung Sonderposten Beiträge / Gebührenausschlag		-931.273	-641.944	-632.586	-635.052	-625.364
= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.166.487	-8.223.924	-8.277.860	-8.313.961	-8.379.191
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-957.614	-612.984	-583.104	-583.104	-583.101
Kostenerstattungen / -umlagen	1,00%	-2.715.083	-2.641.355	-2.646.418	-2.643.369	-2.638.633
Buß- und Zwangsgelder		-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
+ Verwargelder		-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
+ Mahn- u. Vollstreckungsgebühren / Säumniszuschläge		-77.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
+ Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
+ Konzessionsabgaben		-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
+ Sonstiges (Auflösung von Rückstellungen etc.)		-118.091	-118.033	-117.971	-117.914	-117.664
= Sonstige ordentl. Erträge		-1.554.791	-1.554.733	-1.554.671	-1.554.614	-1.554.364
Ordentliche Erträge		-55.789.260	-56.700.100	-58.281.976	-59.562.648	-62.046.064
+ Finanzerträge		-1.233.079	-1.231.220	-1.222.160	-1.222.099	-1.217.114
= GESAMTERTRÄGE		-57.022.339	-57.931.320	-59.504.136	-60.784.747	-63.263.178
Personalaufwendungen	1,00%	11.248.548	11.241.006	11.186.442	11.230.636	11.314.230
Versorgungsaufwendungen	1,00%	827.150	848.522	869.907	911.306	932.719
Aufwendungen Sach- / Dienstleistungen	1,00%	11.062.515	10.544.486	10.699.432	10.827.162	10.494.020
Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit		2.113.298	2.187.446	2.213.617	1.176.596	1.250.000
+ Sonstige Transferaufwendungen	1,00%	7.774.463	7.467.234	7.341.796	7.510.711	7.665.435
+ Sozialtransferleistungen	1,14%	6.036.400	6.036.400	6.036.400	6.036.400	6.036.400
+ Kreisumlage	1,80%	12.434.011	11.686.752	11.880.988	12.199.232	12.565.476
= Transferaufwendungen		28.358.172	27.377.832	27.472.801	26.922.939	27.517.311
Bilanzielle Abschreibungen		5.814.520	5.949.515	5.900.945	5.860.370	5.923.132
+ Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1,00%	1.351.500	1.324.900	1.340.000	1.418.000	1.504.100
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00%	2.947.182	2.788.060	2.873.284	2.757.107	2.755.187
= Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.113.202	10.062.475	10.114.229	10.035.477	10.182.419
GESAMTAUFWENDUNGEN		61.609.587	60.074.321	60.342.811	59.927.520	60.440.699
Jahresergebnis		4.587.248	2.143.001	838.675	-857.227	-2.822.479
nachrichtlich: Entwicklung Eigenkapital	13,49%	10.910.269	8.767.268	7.928.593	8.785.820	11.608.299

8. Haushaltskonsolidierung

Die nachfolgend aufgeführten und erläuterten **Konsolidierungsmaßnahmen** sind 2014 aus dem verwaltungsinternen Projekt "Haushaltskonsolidierung" entwickelt. Sie wurden nach Beratung und Beschlussfassung durch die Politik erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen und für die vorliegende HSK-Planung 2017 ff. fortgeschrieben.

Die dargestellten Potenziale sind mit den ausgewiesenen Eurobeträgen in die Haushaltsplanung der Jahre 2017 ff. eingearbeitet und zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2020 erforderlich. Soweit dies nicht realisiert wird, sind andere geeignete Maßnahmen durch den Rat der Hansestadt Wipperfürth zu treffen, die mindestens das gleiche Verbesserungsvolumen für den städtischen Haushalt umfassen!

Maßgeblich zu beachten bleibt hier § 7 der Haushaltssatzung 2017:

„Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.“

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Verbesserung	Erläuterung
Ertragsverbesserungen										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
Erhöhung Grundsteuer A	1.16.01.01	401100	-137.000 €	-139.000 €	-153.000 €	-155.000 €	-157.000 €	-159.000 €		Hebesatz von 320 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 350 v.H. und ab 2021 auf 380 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-52.000 €	
Erhöhung Grundsteuer B	1.16.01.01	401200	-3.842.000 €	-3.836.000 €	-38.770.000 €	-3.924.000 €	-4.264.000 €	-4.315.000 €		Hebesatz von 413 v.H. gilt seit 2012 und ist ab 2015 auf 550 v.H. und soll ab 2019 auf 590 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-5.776.000 €	
Erhöhung Gewerbesteuer	1.16.01.01	401300	-14.000.000 €	-12.000.000 €	-14.500.000 €	-14.900.000 €	-15.300.000 €	-15.800.000 €		Hebesatz von 450 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 470 v.H. und ab 2021 auf 490 v.H. geändert werden. Dem Mehrertrag von + 4,44 % ist die darauf entfallende höhere Gewerbesteuerumlage gegenzurechnen.
davon Brutto-Mehrertrag Hebesatzänderung	(Steuern u. Zuweisungen)				-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €		
dafür Mehraufwand Gewerbesteuerumlage = Saldo Konsolidierungsbeitrag					78.249 €	77.115 €	77.115 €	44.228 €		
					-454.751 €	-455.885 €	-455.885 €	-488.772 €	-1.855.294 €	
Erhöhung Vergnügungssteuer	1.16.01.01	403200	-110.000 €	-162.000 €	-152.000 €	-154.000 €	-156.000 €	-158.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2008. Ab 2016 Umstellung auf Besteuerung des Spieleinsatzes (Steuersatz 3,5%)
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-250.000 €	
Erhöhung Hundesteuer	1.16.01.01	403300	-121.000 €	-145.000 €	-149.000 €	-151.000 €	-153.000 €	-155.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2005. Ab 2016 Erhöhung von 78 € auf 90 € Ersthund, von 102 € auf 120 € Zweithund und von 138 € auf 150 € für jeden weiteren Hund. Erstmalige Besteuerung "Kampfhunde" (600,-€ und jeder weitere 750,-€) und Streichungen von diversen Ausnahmetatbeständen.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-120.000 €	
Erhöhung Zweitwohnungssteuer	1.16.01.01	403500	-23.000 €	-23.000 €	-19.000 €	-21.300 €	-21.600 €	-21.900 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2007. Ab 2017 Erhöhung von 11 % auf 12 % des Mietwertes.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-8.400 €	
3 Sonstige Transfererträge										
Optimierung Unterhaltsvollstreckung im UVG-Bereich	1.06.04.01	421200	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €		Übernahme der noch dezentralen Verfolgung privatrechtlicher UVG-Forderungen im Jugendamt durch die Stadtkasse.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Unterhaltsvorschuss)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
Gebührenerhöhung Sondernutzungserlaubnisse	1.02.02.01	431100	-27.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €		Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 12.03.1996 wird aktualisiert. Beschluss Rat 23.06.2015. Umsetzung Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-2.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-22.000 €	
Erhöhung der Parkgebühren	1.02.02.01	432100	-190.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €		Erhöhung der Parkgebühren von 0,30 € für 30 Min. auf 0,50 € und je Stunde von 0,60 € auf 1,00 €. Beschluss Rat 23.06.2015. Umsetzung Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-40.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-550.000 €	
Anderungen Elternbeiträge Kindertagesstätten / Tagespflege	1.06.01.01.01	432100	-35.894 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €		Rücknahme der Geschwisterkinderermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr. Vorauss. Umsetzung ab 2016.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Kita Dohrgau)			-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-74.950 €	
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Kita's andere Träger)	432100	-435.813 €	-662.313 €	-662.313 €	-662.313 €	-662.313 €	-662.313 €	-925.000 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
Kostenerstattungen Bauleitplanung	1.09.01.01	442800	-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €		Erstattung des städtischen Personalaufwandes bei Begleitung externer Verfahren.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-99.000 €	

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sach- konto	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Verbesser- ung	Erläuterung
7 Sonstige Ordentliche Erträge										
Ausweitung Konzessionsabgabe auf Wasser davon Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.03 (Konzessionsabgaben)	452600	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-21.000 €	Derzeit entrichtet nur die BEW eine jhrl. Konzessionsabgabe. Künftig wird auch der Wasserbeschaffungsverband Ohl zu einer Konzessionsabgabe für Wasser herangezogen. Die Umsetzung hat sich auf Mitte 2016 verschoben.
10 Ordentliche Erträge (Summe 1 - 7)			-18.967.707 €	-17.357.697 €	-54.795.697 €	-20.357.997 €	-21.104.297 €	-21.661.597 €		
<u>Aufwandsminderungen</u>										
11 Personalaufwendungen										
Konsolidierung Personalaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:	diverse		10.025.501 €	11.446.498 €	11.446.198 €	11.419.642 €	11.273.436 €	11.390.000 €	0 €	Auf Grund der notwendigen Personalaufstockungen (insb. im Bereich der Flüchtlingshilfe) ist eine realistische Aussage im Bereich der Personalkostensparnis momentan nicht möglich.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
Kürzung Stadtplanungsaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:	1.09.01.01 (Stadt- u. Raumplanung)	529100	64.000 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	158.000 €	Einsparung Gutachterkosten und pauschale Kürzung des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes (allg. Planungsmittel von ehemals 76 T€ p.a.) im Planungsamt. Umsetzung ab Mitte 2015.
15 Transferaufwendungen										
Änderung Richtlinien Familienpass davon Konsolidierungsbeitrag:	1.06.03.02 (Familienunterstz. Hilfen)	533400	543.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €	77.000 €	Anpassung der Einkommensgrenzen und Freibeträge; Beschränkung der Leistungen auf Kinder. Umsetzung Mitte 2015.
Reduzierung Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger davon Konsolidierungsbeitrag:	1.06.01.01.02 (Kita's andere Träger)	531900	5.391.987 €	5.480.601 €	5.553.794 €	5.628.084 €	5.703.488 €	5.785.000 €	247.500 €	Freiwillige Leistungen an ortsansässige Kindertageseinrichtungen (Verwaltungskostenpauschale) entfallen. Umsetzung Mitte 2015.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen (Summe 11 - 16)			16.024.488 €	17.509.899 €	17.582.792 €	17.630.526 €	17.559.724 €	17.757.800 €		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.943.219 €	152.202 €	-37.212.905 €	-2.727.471 €	-3.544.573 €	-3.903.797 €		
19 Finanzerträge										
Verzinsung städtischer Wohnungsbaudarlehen Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.02 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	461900	-15.000 €	-5.222 €	-5.165 €	-5.106 €	-5.046 €	-4.985 €	-21.198 €	Die in den 80'er Jahren gewährten Wohnungsbaudarlehen sind nach Ablauf der Zinsfreistellung zu verzinsen. (1 Vertrag wurde in 2015 komplett abgelöst) Umsetzung erfolgte ab 01.07.2015
22 Ordentliches Ergebnis			-2.958.219 €	146.980 €	-37.218.070 €	-2.732.577 €	-3.549.619 €	-3.908.782 €		
Summe Ertragsverbesserungen			-996.999 €	-1.345.947 €	-1.818.741 €	-1.822.816 €	-1.890.756 €	-1.923.582 €	-9.798.842 €	
Summe Aufwandsminderungen			41.500 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	482.500 €	
Verbesserung Ergebnisplan			1.038.499 €	1.434.147 €	1.906.941 €	1.911.016 €	1.978.956 €	2.011.782 €	10.281.342 €	
<i>nachrichtlich: Verbesserung Ergebnisplan ohne Hebesatzänderungen Realsteuern</i>			98.499 €	494.147 €	499.190 €	502.131 €	502.071 €	502.010 €	2.598.048 €	

9. Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten folgende Regelungen:

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

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

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

- b) In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag die Mehrerträge / Mehreinzahlungen die Ermächtigungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen erhöhen.
- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen (-auszahlungen) die Aufwendungen (Auszahlungen) für Zinsen, die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.
- d) Im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.

- e) *Der Fachbereich III Finanzservice ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.*
- f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen - bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan - in Höhe von mehr als 50.000 € (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 GO dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- g) Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung übertragen werden. Die übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sind bei den entsprechenden Haushaltspositionen des Haushaltsplanes des folgenden Jahres zu berücksichtigen.

Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs zulässig.

10. NKF - Kennzahlenset

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

Nachfolgend werden die Kennzahlen des NKF - Kennzahlensets, basierend auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 19.02.2008, aufgeführt und erläutert.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital; Passivseite der Bilanz
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	Misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am Gesamtkapital; Passivseite der Bilanz
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	Gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	Stellt das Verhältnis von Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen dar; Aktivseite der Bilanz
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Verdeutlicht, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	Gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung des jährlichen Haushalts durch Abschreibungen mindern.
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	Zeigt an, in welchem Umfang neu investiert worden ist, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge u. Abschreibungen entgegen zu wirken.
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleich bleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	Zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfr. Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen Mittel gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	Lässt erkennen, inwieweit das Gesamtvermögen durch kurzfristiges Fremdkapital finanziert ist.
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Stellt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand dar.
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage		
Netto-Steuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	Beantwortet die Frage, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an allen ordentlichen Erträgen des jeweiligen Jahres ist.
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Abhängigkeit von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter besteht.
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind.
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	Spiegelt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2010	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2013)	IST 2014	IST 2015	vorl. IST 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	76,4%	93,0%	99,6%	94,9%	107,0%	98,0%	103,8%	97,7%	82,7%	92,1%	101,3%	92,6%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	15,4%	33,1%	14,1%	31,2%	15,0%	29,6%	15,4%	22,1%	10,1%	7,7%		
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	47,4%	60,5%	46,4%	59,0%	48,1%	57,3%	47,8%	49,2%	43,2%	40,1%		
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	28,3%	12,3%	6,0%	9,1%	Überschuss	9,2%	Überschuss	9,5%	33,9%	24,2%		
Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2010	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2013)	IST 2014	IST 2015	vorl. IST 2016	Plan 2017
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,9%	38,2%	42,3%	37,5%	43,5%	37,1%	43,2%	36,2%	43,4%	43,2%		
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,5%	8,9%	11,6%	9,1%	11,2%	9,1%	11,0%	8,9%	10,3%	11,0%		
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	46,8%	52,8%	51,0%	53,5%	52,7%	52,7%	49,9%	46,5%	49,2%	50,5%		
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	159,3%	92,7%	149,6%	91,8%	123,2%	78,2%	69,9%	78,1%	124,8%	97,7%		
Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2010	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2013)	IST 2014	IST 2015	vorl. IST 2016	Plan 2017
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	67,8%	85,6%	68,6%	85,1%	70,3%	84,5%	71,4%	78,0%	72,8%	66,0%		
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	14,1	56,0	147,1	128,0	11,6	44,0	2,0	109,0	15,0	46,8		
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13%	91,4%	17,50%	92,7%	14,2%	108,2%	18,2%	95,9%	6,4%	7,7%		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	12,6%	9,0%	12,5%	9,7%	10,9%	9,7%	15,5%	12,7%	24,1%	28,3%		
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,0%	3,3%	6,1%	3,4%	5,3%	3,2%	4,7%	3,2%	4,1%	3,7%	2,6%	2,2%
Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage		IST 2010	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2010)	IST 2011	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2011)	IST 2012	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2012)	IST 2013	GPA-Werte* (Vergleichs-jahr 2013)	IST 2014	IST 2015	vorl. IST 2016	Plan 2017
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,2%	50,8%	53,4%	53,4%	59,0%	53,8%	64,2%	51,7%	57,0%	56,4%	58,6%	55,2%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	13,2%	19,2%	21,9%	18,7%	17,4%	19,0%	10,5%	19,7%	15,1%	15,9%	17,8%	18,6%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,0%	20,2%	19,0%	20,5%	19,0%	20,4%	19,0%	20,5%	18,0%	19,1%	18,2%	18,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,6%	17,1%	18,9%	17,0%	17,6%	16,6%	17,3%	16,4%	17,4%	16,8%	17,9%	18,4%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,4%	44,4%	41,9%	43,9%	44,2%	45,1%	44,9%	45,9%	47,1%	45,7%	46,4%	47,1%

* Bei den GPA-Werten handelt es sich um Mittelwerte mittlerer kreisangehöriger Kommunen für das jeweilige Vergleichsjahr. (Quelle: http://gpanrw.de/de/pruefung/kennzahlensets-und-benchmarks/nkf-kennzahlenset-nrw-6_156.html)

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.143	-28.502.336	-31.734.697	-33.043.800	-34.396.100	-35.590.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757.534	-10.064.168	-10.377.588	-10.340.304	-10.540.823	-10.594.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-197.475	-176.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.850.216	-7.711.219	-8.166.487	-8.223.924	-8.277.860	-8.313.961
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.097	-588.389	-957.614	-612.984	-583.104	-583.104
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.412.632	-2.779.509	-2.715.083	-2.641.355	-2.646.418	-2.643.369
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.980	-1.512.953	-1.554.791	-1.554.733	-1.554.671	-1.554.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-221.606					
10	= Ordentliche Erträge	-48.870.684	-51.334.574	-55.789.260	-56.700.100	-58.281.976	-59.562.648
11	- Personalaufwendungen	10.145.789	10.721.652	11.248.548	11.241.006	11.186.442	11.230.636
12	- Versorgungsaufwendungen	809.461	840.790	827.150	848.522	869.907	911.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904.094	11.077.483	11.062.515	10.544.486	10.699.432	10.827.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.816.800	5.820.353	5.814.520	5.949.515	5.900.945	5.860.370
15	- Transferaufwendungen	24.240.079	24.794.639	28.358.172	27.377.832	27.472.801	26.922.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.036	3.085.228	2.947.182	2.788.060	2.873.284	2.757.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.065.259	56.340.145	60.258.087	58.749.421	59.002.811	58.509.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 u. 17)	4.194.575	5.005.571	4.468.827	2.049.321	720.835	-1.053.128
19	+ Finanzerträge	-1.220.747	-1.223.936	-1.233.079	-1.231.220	-1.222.160	-1.222.099
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.981.419	1.510.300	1.351.500	1.324.900	1.340.000	1.418.000
21	= Finanzergebnis (= Zeil. 19 u. 20)	760.673	286.364	118.421	93.680	117.840	195.901
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.955.247	5.291.935	4.587.248	2.143.001	838.675	-857.227
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.955.247	5.291.935	4.587.248	2.143.001	838.675	-857.227

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.875.333	-28.502.336	-31.734.697	-33.043.800	-34.396.100	-35.590.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.189.457	-7.802.851	-8.338.009	-8.354.772	-8.664.483	-8.741.787
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-186.354	-176.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.316.351	-6.874.290	-7.235.214	-7.581.980	-7.645.274	-7.678.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.957	-278.675	-210.560	-178.180	-148.300	-148.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.495.085	-3.089.223	-3.462.137	-3.076.159	-3.081.222	-3.078.173
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.175.458	-1.455.670	-1.491.220	-1.491.220	-1.491.220	-1.491.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.549.726	-1.223.936	-1.233.079	-1.231.220	-1.222.160	-1.222.099
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.031.721	-49.402.981	-53.987.916	-55.240.331	-56.931.759	-58.233.888
10	- Personalauszahlungen	9.471.160	10.252.952	10.815.502	10.900.960	10.881.947	10.932.520
11	- Versorgungsauszahlungen	841.147	840.790	827.150	848.522	869.907	911.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754.580	11.077.483	11.062.635	10.544.486	10.699.432	10.827.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.977.740	1.510.300	1.351.500	1.324.900	1.340.000	1.418.000
14	- Transferauszahlungen	23.663.720	24.218.522	27.968.032	27.045.525	27.414.450	26.868.337
15	- sonstige Auszahlungen	2.643.259	2.889.033	2.749.507	2.670.385	2.755.609	2.639.432
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.351.605	50.789.080	54.774.326	53.334.778	53.961.345	53.596.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	2.319.885	1.386.099	786.410	-1.905.553	-2.970.414	-4.637.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.432.156	-3.238.025	-3.343.954	-3.155.132	-2.669.892	-3.779.039
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.944	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-104.642	-265.000	-300.000	-769.000	-1.920.500	-1.969.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102.131					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.658.873	-3.590.025	-3.730.954	-4.011.132	-4.677.392	-5.835.539
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	80.153	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.488.425	8.410.100	7.548.046	5.721.527	7.926.036	6.436.352
26	- Auszahl. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	596.093	995.250	841.200	1.126.280	641.400	815.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.512	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	179.294	88.580	100.511	72.911	72.911	72.911
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.370.477	9.717.930	8.659.257	7.090.218	8.809.847	7.494.513
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.711.604	6.127.905	4.928.303	3.079.086	4.132.455	1.658.974
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 u. 31)	6.031.489	7.514.004	5.714.713	1.173.533	1.162.041	-2.978.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-6.034.105	-4.928.302	-3.079.086	-4.132.455	-1.658.974
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.418.663	2.253.745	2.383.688	2.481.838	2.621.830	2.558.973
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.418.663	-3.780.360	-2.544.614	-597.248	-1.510.625	899.999
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.450.152	3.733.644	3.170.099	576.285	-348.584	-2.078.158
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.450.152	3.733.644	3.170.099	576.285	-348.584	-2.078.158

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.307.187	-1.402.937	-1.337.142	-1.323.986	-1.313.128	-1.296.986
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.247	-3.160	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.010	-324.214	-322.804	-322.804	-322.804	-322.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.451.053	-1.468.334	-1.456.830	-1.440.000	-1.442.000	-1.444.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.631	-140.500	-140.249	-140.250	-140.249	-140.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-576					
10	= Ordentliche Erträge	-3.777.704	-3.339.145	-3.260.345	-3.230.360	-3.221.501	-3.207.360
11	- Personalaufwendungen	4.683.114	4.610.617	4.655.656	4.657.747	4.685.443	4.727.959
12	- Versorgungsaufwendungen	469.914	484.050	391.204	408.616	419.053	439.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.068	5.347.867	4.834.745	4.829.458	5.135.594	5.259.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.363.970	2.345.616	2.383.935	2.454.404	2.500.378	2.562.540
15	- Transferaufwendungen	50.587	49.789	49.789	49.789	49.789	49.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.774	1.915.947	1.721.388	1.723.991	1.787.411	1.667.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.812.427	14.753.886	14.036.717	14.124.005	14.577.668	14.706.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z.10 und 17)	9.034.724	11.414.741	10.776.372	10.893.645	11.356.167	11.498.931
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.926	423.844	432.628	425.386	415.317	416.996
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	502.926	423.844	432.628	425.386	415.317	416.996
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.537.650	11.838.585	11.208.999	11.319.031	11.771.484	11.915.927
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.537.650	11.838.585	11.208.999	11.319.031	11.771.484	11.915.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150.552	-10.502.933	-9.982.737	-10.027.600	-10.346.167	-10.496.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.630	46.732	44.509	44.553	44.525	45.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.451.728	1.382.383	1.270.772	1.335.984	1.469.842	1.464.803

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.247	-3.160	-3.320		-3.320	-3.320	-3.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.487	-16.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.820.892	-1.776.048	-1.764.634		-1.747.804	-1.749.804	-1.751.804
7	+ Sonstige Einzahlungen	-125.668	-130.670	-130.420		-130.420	-130.420	-130.420
9	= Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-1.966.793	-1.926.378	-1.913.374		-1.896.544	-1.898.544	-1.900.544
10	- Personalauszahlungen	4.362.697	4.382.947	4.508.584		4.553.530	4.598.974	4.644.770
11	- Versorgungsauszahlungen	841.147	840.790	827.150		848.522	869.907	911.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.252	5.349.088	4.836.086		4.830.679	5.136.815	5.260.469
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	769.793	625.300	643.300		632.300	621.400	630.400
14	- Transferauszahlungen	50.587	49.789	49.789		49.789	49.789	49.789
15	- sonstige Auszahlungen	1.599.909	2.028.443	1.836.632		1.839.859	1.903.669	1.784.281
16	= Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstät.	11.301.385	13.276.357	12.701.541		12.754.679	13.180.554	13.281.015
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Zeil. 9 u. 16)	9.334.592	11.349.979	10.788.167		10.858.135	11.282.010	11.380.471
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.971	-24.200					
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. v. Sachanl.	-13.823	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-28.794	-74.200	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahl. f. d. Erwerb von Grundst. u. Geb.	77.829	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.904	3.899.200	2.010.000		1.445.000	1.651.000	586.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.414	724.000	616.800		586.880	387.000	451.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.	26.512	29.000	29.500		29.500	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.801	3.500					
30	= investive Auszahlungen	562.459	4.750.700	2.756.300		2.161.380	2.167.500	1.166.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	533.665	4.676.500	2.706.300		2.111.380	2.117.500	1.116.500



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Rechnungsprüfung und Finanzen.

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

- 1.01.01.01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
- 1.01.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.01.01.04 Personalvertretung
- 1.01.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.01.06 Personal u. Organisation
- 1.01.01.07 EDV
- 1.01.01.08 Technische Dienste
- 1.01.01.09 Finanzwirtschaft
- 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung
- 1.01.01.11 Vollstreckung
- 1.01.01.12 Steuern und sonst. Abgaben
- 1.01.01.13 Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Ziele

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

Kennzahlen:

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	12.543	12.400	12.400
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.688	2.500	2.500
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	742	750	750
Anzahl Amtshilfeersuchen	878	900	900
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	27	46	40
Anzahl Mahnungen	2.717	2.500	2.500
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	437	424	430
Fälle Hundesteuer	1.615	1.620	1.625
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.450	1.454	1.458
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.549	7.600	7.650
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	314	315	316

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.502	-10.079	-8.407	-6.356	-2.479	-212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.646	-227.200	-141.230	-124.400	-126.400	-128.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-641.930	-85.170	-84.920	-84.920	-84.920	-84.920
10	= Ordentliche Erträge	-779.379	-323.499	-235.767	-216.886	-215.009	-214.742
11	- Personalaufwendungen	2.417.051	2.353.740	2.380.383	2.363.836	2.370.380	2.390.217
12	- Versorgungsaufwendungen	412.029	424.008	353.564	369.343	378.797	397.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.275	528.721	534.041	479.256	490.056	498.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.644	12.370	12.993	18.656	18.984	20.245
15	- Transferaufwendungen	8.912	9.424	9.424	9.424	9.424	9.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.784	449.920	497.181	496.700	556.878	503.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.694	3.778.183	3.787.586	3.737.215	3.824.518	3.819.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.896.316	3.454.684	3.551.819	3.520.329	3.609.509	3.604.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210	156	196	344	340	303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	210	156	196	344	340	303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.896.526	3.454.841	3.552.015	3.520.673	3.609.850	3.605.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (= Z.22 u. 25)	2.896.526	3.454.841	3.552.015	3.520.673	3.609.850	3.605.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047.779	-2.610.697	-2.790.487	-2.774.566	-2.846.118	-2.827.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.546	200.261	144.485	163.028	148.846	150.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.066.293	1.044.405	906.013	909.135	912.578	927.629

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414800 416200 416210	- 500 € - 11.646 € - 1.356 €	- € - 10.079 € - €	- € - 8.407 € - €	Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 1.301 €	- 1.050 €	- 1.210 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
6	442100 442200 442300 442900	- 4.944 € - € - 117.267 € - 435 €	- € - € - 225.800 € - 1.400 €	- € - 18.830 € - 121.000 € - 1.400 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmaßnahmen sind ausgelaufen.</i> Erstattungen vom Land <i>Konnexitätsausgleich TVgG NRW</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal- und Sachkostenerstattung der regionalen Gemeinschaftsprojekte mit der Stadt Hückeswagen, "Gemeinsame Vollstreckung" und "Zahlungsabwicklung" "Gemeinsame Vergabestelle" entfällt. Das gemeinsame Archiv liegt ab 2017 im Prctr 10404.</i> Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate und Kopien.</i>
7	452110 452200 452210 452220 452230 452240 452260 452270 452710 458200 458300 458410 459100	- € - 40.669 € - 10.138 € - 18.326 € - 3.925 € - 880 € - 4.585 € - 317 € - 21 € - 9.727 € - 546.084 € - 56 € - 7.202 €	- 50 € - 40.000 € - 15.000 € - 18.000 € - 3.500 € - 800 € - 800 € - € - € - € - € - 20 € - 7.000 €	- € - 40.000 € - 18.000 € - 18.000 € - 500 € - 600 € - 800 € - € - € - € - € - 20 € - 7.000 €	Bußgelder Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge Mahngebühren Stundungszinsen Rücklastschriftgebühren Verspätungszuschläge Hinterziehungszinsen Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Auflösung von Rückstellungen <i>hier: Altersteilzeit; ist Ende 2015 ausgelaufen</i> Erträge aus Barkassendifferenzen Andere sonstige ordentliche Erträge <i>hier: Erstattungen für Nebentätigkeiten BM.</i>
11	5011-5091	2.417.051 €	2.353.740 €	2.380.383 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	328.078 € 113.062 € - 29.111 €	344.293 € 79.715 € - €	301.778 € 51.786 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
13	522500 523100 523400 523410 523600 525600 529100 529200	1.935 € 141 € 133 € 1.077 € 59.219 € 7.500 € 59.064 € 257.206 €	1.919 € - € 2.386 € - € 84.629 € 7.500 € 92.287 € 340.000 €	1.936 € - € 2.486 € - € 80.629 € 7.500 € 61.490 € 380.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Software-Wartung etc.</i> Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Kostenerstattung an WEG für Dienstwagen Bürgermeister</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Rheinische Versorgungskasse für Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung, Arbeitsmedizinischer Dienst, Beratungsleistungen der Inneren Verwaltung, 25.000 € städtisches Archiv f. Aktenreinigung.</i> Verbandsumlagen <i>hier: Hard- und Softwarenutzung der Civitec. Höherer Ansatz aufgrund der Einführung des Dokumentenmanagements (Einmalkosten von 46.000 € in 2017)</i>
14	572100 575200 575400 576100 576200	6.565 € 147 € 1.331 € 3.149 € 452 €	6.262 € 147 € 1.904 € 4.057 € - €	6.306 € 147 € 469 € 6.071 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen technische Anlagen Abschreibungen Fahrzeuge Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.912 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541100	7.482 €	2.700 €	2.700 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	20.897 €	22.079 €	34.475 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.744 €	2.106 €	1.400 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	1.401 €	1.350 €	1.350 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541700	317 €	630 €	380 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	31.068 €	36.900 €	36.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Hard- und Softwarenutzung der Civitec.</i>
	542300	968 €	450 €	800 €	Gebühren
	542310	10.518 €	10.700 €	10.700 €	Bankgebühren
	542700	32.705 €	28.800 €	44.150 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	170.697 €	201.744 €	216.674 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstauffälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	5.384 €	5.829 €	5.699 €	Büromaterial
	543110	298 €	2.830 €	570 €	Verbrauchsmaterial
	543200	- €	2.000 €	- €	Drucksachen <i>hier: Mittel für den Erwerb von Archivalien für das städtische Archiv ab 2017 unter 10404</i>
	543300	5.576 €	4.506 €	5.052 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	18.859 €	19.633 €	19.633 €	Porto
	543500	8.653 €	7.915 €	7.915 €	Telefon
	543600	371 €	359 €	359 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4.105 €	3.240 €	8.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation <i>hier: einmalig erhöhter Ansatz wg. 800-jährigen Stadtjubiläums / Westfälischen Hansetages 2017</i>
	543900	28.449 €	10.444 €	10.298 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Verpflegung für Rat u Ausschüsse etc.</i>
	544100	503 €	519 €	519 €	Versicherungsbeiträge
	544110	14.104 €	14.416 €	14.652 €	Haftpflichtversicherung
	544120	37.335 €	37.112 €	38.840 €	Unfallversicherung
	544140	3.861 €	3.914 €	3.941 €	Eigenschadenversicherung
	544200	810 €	1.325 €	1.335 €	Kfz-Versicherung
	544300	12.878 €	13.235 €	13.236 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: KGSt, Städte- u. Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Volksheimstättenwerk, Fachverbände für Kasse, RPA u. Finanzservice.</i>
	544800	1.476 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf
	544820	8.936 €	8.140 €	6.140 €	Afa Forderungen
	544900	2.288 €	2.216 €	2.216 €	Sonstige Beiträge
	547200	148 €	148 €	148 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	7.939 €	4.680 €	10.000 €	Verfügunsmittel <i>hier: einmalig erhöhter Ansatz wg. Festivitäten in 2017</i>
	549200	14 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
20	551200	2 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	208 €	154 €	194 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	70 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/ Maschinenstunden-Bauhof
	912170	30 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	198.499 €	180.171 €	123.824 €	Gebäudeumlage <i>hier: erhöhte Umlage wegen des städtischen Archivs</i>
	941110	419 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	231.864 €	313.040 €	339.602 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>hier: erhöhte Umlage wegen gestiegener Verbandsumlage</i>
	943100	15.245 €	12.839 €	20.931 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	61.043 €	59.393 €	45.959 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	1.721.099 €	2.205.335 €	2.363.333 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.066.293 €	1.044.405 €	906.013 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301	-1.050	-1.210		-1.210	-1.210	-1.210
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137.109	-227.200	-141.230		-124.400	-126.400	-128.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88.161	-85.170	-84.920		-84.920	-84.920	-84.920
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.070	-313.420	-227.360		-210.530	-212.530	-214.530
10	- Personalauszahlungen	2.108.708	2.166.815	2.258.569		2.281.016	2.303.733	2.326.583
11	- Versorgungsauszahlungen	841.147	840.790	827.150		848.522	869.907	911.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.742	530.078	535.398		480.613	491.413	499.986
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752.271	607.300	627.300		617.300	607.400	617.400
14	- Transferauszahlungen	8.912	9.424	9.424		9.424	9.424	9.424
15	- sonstige Auszahlungen	635.854	587.681	638.065		638.430	699.307	647.158
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.634	4.742.088	4.895.906		4.875.305	4.981.184	5.011.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.507.564	4.428.668	4.668.546		4.664.775	4.768.654	4.797.327
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.971						
23	= investive Einzahlungen	-14.971						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.896	27.000	40.800		29.880	21.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.512	29.000	29.500		29.500	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.301	3.500					
30	= investive Auszahlungen	58.708	59.500	70.300		59.380	50.500	50.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	43.737	59.500	70.300		59.380	50.500	50.500

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	816	2.500	10.800		14.880	6.000	6.000	64.375	102.055
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.301	3.500						51.400	51.400
13	= Summe Auszahlungen	21.117	6.000	10.800		14.880	6.000	6.000	115.775	153.455
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.117	6.000	10.800		14.880	6.000	6.000	115.775	153.455

Fortlaufende jährliche Mittel von insgesamt 6.000 € zum Austausch defekter oder überalterter PC's, Drucker, Bildschirme etc.. Zusätzlich ist für das Jahr 2017, mit 4.800 €, die Anschaffung einer Software für den Prüferarbeitsplatz vorgesehen. Mit zusätzlichen 8.880 € ist für 2018 eine neue Jugendamtssoftware eingeplant. Die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € ohne USt.), die im laufenden Haushaltsjahr vollständig abzuschreiben sind, ist dabei gesondert mit 2.500 € ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.971							-29.612	-29.612
6	= Summe Einzahlungen	-14.971							-29.612	-29.612
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.627	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	162.187	222.187
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	10.627	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	167.037	227.037
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.344	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	137.425	197.425

Laufender Beschaffungsansatz zur Ergänzung oder zum Ersatz von Mobiliar, technischen Geräten etc. in den Verwaltungsbüros.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000112 Anschaffung Dienstwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.500	15.000					9.500	24.500
13	= Summe Auszahlungen		9.500	15.000					9.500	24.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.500	15.000					9.500	24.500

Im Jahr 2017 soll der Transporter des Sozialamtes (Bj: 1993/ km: 204.000) ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.512	29.000	29.500		29.500	29.500	29.500	219.352	337.352
13	= Summe Auszahlungen	26.512	29.000	29.500		29.500	29.500	29.500	219.352	337.352
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.512	29.000	29.500		29.500	29.500	29.500	219.352	337.352

Einzahlungen in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskassen zur Sicherstellung der künftigen Pensionsleistungen an städtische Beamte und Versorgungsempfänger.

Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

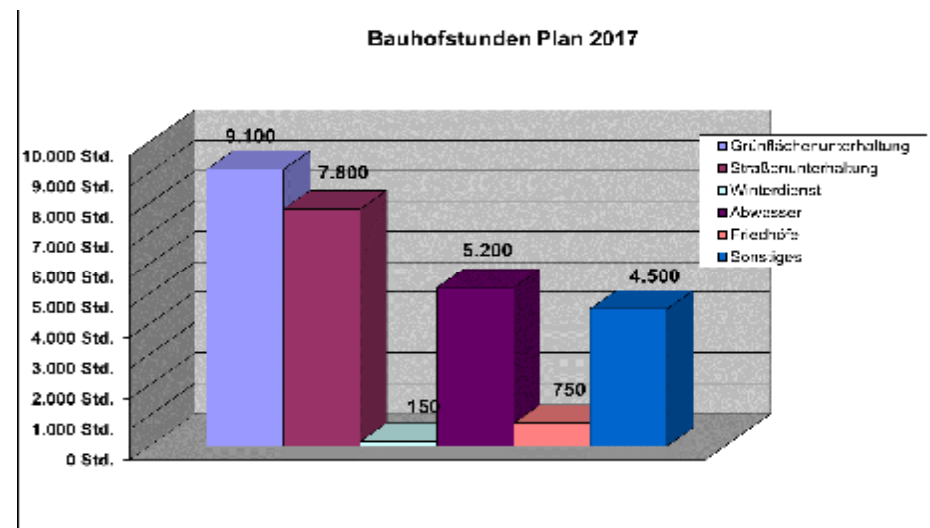
Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

Ziele

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

Kennzahlen:*

	IST 2015	IST (vo-rauss.)2016	Plan 2017
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth:	28.675	28.920	30.600
Grünflächenunterhaltung	7.954	8.400	9.100
Straßenunterhaltung	7.741	9.930	7.800
Gebäudeunterhaltung	225	200	150
Winterdienst	4.460	3.000	5.200
Straßenreinigung	142	190	750
Friedhöfe	4.694	4.300	4.500
Sonstiges	3.459	2.900	3.100



* Insgesamt sind rund 54.400 Stunden geplant, davon 22.150 für Hückeswagen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.946	-74.924	-55.790	-47.721	-43.783	-34.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.326.207	-1.241.134	-1.315.600	-1.315.600	-1.315.600	-1.315.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.347					
10	= Ordentliche Erträge	-1.468.500	-1.316.558	-1.371.890	-1.363.821	-1.359.883	-1.350.401
11	- Personalaufwendungen	1.515.389	1.490.192	1.554.589	1.570.133	1.585.845	1.601.691
12	- Versorgungsaufwendungen	8.399	8.633				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.673	1.190.865	1.227.267	1.228.495	1.229.240	1.229.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.448	105.214	106.462	151.678	180.424	213.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.807	170.713	176.957	177.141	177.379	177.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.715	2.965.617	3.065.274	3.127.447	3.172.888	3.222.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 und 17)	1.508.215	1.649.059	1.693.384	1.763.626	1.813.005	1.871.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.522	18.000	16.000	15.000	14.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.522	18.000	16.000	15.000	14.000	13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.525.737	1.667.059	1.709.384	1.778.626	1.827.005	1.884.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.525.737	1.667.059	1.709.384	1.778.626	1.827.005	1.884.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.853.953	-1.888.057	-1.856.504	-1.859.923	-1.859.979	-1.860.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.458	268.731	254.435	253.325	254.060	254.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.758	47.733	107.315	172.028	221.085	279.231

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200 416210	- 81.853 € - 26.093 €	- 73.538 € - 1.386 €	- 55.790 € - €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
5	441100	- €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Restwerterlöse aus Geräteabgängen.</i>
6	442300	- 1.326.207 €	- 1.241.134 €	- 1.315.600 €	Erstattungen von Gemeinden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, incl. Erstattung Streusalz 35%</i>
7	452710 458300	- 5.106 € - 28.396 €	- € - €	- € - €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	1.515.389 €	1.490.192 €	1.554.589 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	6.986 € 2.019 € - 606 €	7.209 € 1.423 € - €	- € - € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 522600 523100 523300 523400 523410 523600 523710 525300 529100	93.595 € 4.776 € 11 € - € 63.877 € 53.407 € 55.972 € 563 € 902.358 € 1.114 €	104.691 € 4.500 € - € 4.275 € 55.062 € 20.969 € 56.562 € 885 € 943.921 € - €	106.047 € 4.515 € - € 4.275 € 67.381 € 25.609 € 63.624 € 895 € 954.921 € - €	Treibstoffe für Fahrzeuge Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallentsorgung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Ersatzungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100 575100 575200 575300 575400 576100 576200	2.062 € 13.679 € - € - € 86.743 € 9.066 € 1.898 €	- € 11.553 € 111 € 3.845 € 77.102 € 12.603 € - €	3.534 € 16.802 € - € 425 € 76.587 € 9.114 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542100 542120 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544500 544900 547200 549200	5.290 € 139 € 11.179 € 471 € - € 9 € 443 € 87.280 € 1.078 € 954 € 7.179 € 0 € 105 € 1.018 € 38 € 1.074 € 7.084 € 294 € 31.512 € 1 € 174 € 2.759 € 5.726 €	7.000 € 288 € 16.400 € 679 € 250 € - € 434 € 94.043 € 270 € 998 € 8.603 € 12 € 90 € 483 € 39 € 1.098 € 5.566 € 298 € 31.026 € - € 169 € 2.967 € - €	7.000 € 288 € 16.400 € 679 € - € 6.250 € 434 € 94.043 € 270 € 998 € 8.603 € 12 € 90 € 483 € 39 € 1.116 € 5.739 € 300 € 31.077 € - € 169 € 2.967 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial <i>Streusalz 35% durch Hückeswagen erstattet</i> Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	17.522 €	18.000 €	16.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130 912170 941100 941110 941120 943400	- 1.590.792 € - 112.297 € 243.253 € 12.737 € 16.469 € - 150.864 €	- 1.659.064 € - 108.920 € 254.014 € - € 14.717 € - 120.074 €	- 1.611.363 € - 122.300 € 238.516 € - € 15.918 € - 122.841 €	<i>Mit Inbetriebnahme des gemeinsamen Bauhofs ab Oktober 2013, erfolgte eine Umstellung auf Stunden bzw Kilometer; verrechnete Leistungen für Personalstunden.</i> Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Service-Produkt- KST-Umlage <i>hier werden die Fixkosten für die Winterdienstgeräte und das Streusalz an den gebührenpflichtigen Bereich 1.12.04 verrechnet.</i>
		- 54.912 €	47.732 €	107.315 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.379.296	-1.241.134	-1.315.600		-1.315.600	-1.315.600	-1.315.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.950						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.426	-1.241.634	-1.316.100		-1.316.100	-1.316.100	-1.316.100
10	- Personalauszahlungen	1.535.151	1.485.217	1.555.600		1.571.155	1.586.869	1.602.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.577	1.191.327	1.227.741		1.228.969	1.229.715	1.230.211
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.522	18.000	16.000		15.000	14.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	153.317	161.391	167.442		167.502	167.553	167.669
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.566	2.855.935	2.966.783		2.982.626	2.998.137	3.013.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.428.140	1.614.301	1.650.683		1.666.526	1.682.037	1.697.514
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.250						
23	= investive Einzahlungen	-2.250						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.597	172.000	576.000		557.000	366.000	430.000
30	= investive Auszahlungen	138.597	172.000	576.000		557.000	366.000	430.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	136.347	172.000	576.000		557.000	366.000	430.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.232	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	78.806	118.806
13	= Summe Auszahlungen	3.232	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	78.806	118.806
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.232	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	78.806	118.806

Kontinuierlicher und fortlaufender Ersatz von Kleingeräten des Baubetriebshofes (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.). Für den gemeinsamen Bauhof mit der Schloss-Stadt Hückeswagen wurde der Ansatz auf 10.000 € festgesetzt. Gegenseitig deckungsfähig mit 5000041.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	38.861	58.861
13	= Summe Auszahlungen	2.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	38.861	58.861
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.349	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	38.861	58.861

Die Geräte und Maschinen für die Kanalkolonne werden im Profitcenter Baubetriebshof ausgewiesen, da die Kanalkolonne, im Zuge einer Reorganisation, dem Baubetriebshof zugeordnet wurde. Gegenseitig deckungsfähig mit 5000003.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000046 Ersatzbeschaffung Toyota										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.000				25.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000				25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					25.000				25.000

Der Austausch des Wegemeisterwagens (Gregor 30, Bj: 2002, km: 200.000) ist für 2018 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000063 Ersatzbeschaffung Schneepflug Gregor 8										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Geplant ist eine Ersatzbeschaffung für das seit 1997 im Einsatz befindliche Anbaugerät am LKW Gregor 8.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000079 LKW Kipper Daimler Gregor 1										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						120.000			120.000
13	= Summe Auszahlungen						120.000			120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						120.000			120.000

Ersatzbeschaffung für das seit 2004 im Einsatz befindliche Fahrzeug am LKW Kipper Gregor 1 (km: 236.252).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000082 Ersatzbeschaffung VW-Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							45.000		45.000
13	= Summe Auszahlungen							45.000		45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							45.000		45.000

Ersetzt werden soll der VW - Pritschenwagen Gregor 5, Bj: 2005, mit einer Kilometerleistung von 118.765 km.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000083 Ersatzbeschaffung Claas Traktor Nectis Gregor 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

Ersatzbeschaffung für das seit 2005 im Einsatz befindliche Fahrzeug (3088 Betriebsstunden).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000086 Ersatzbeschaffung Streuer Gregor 19/20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000						4.000
13	= Summe Auszahlungen			4.000						4.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000						4.000

Ersatzbeschaffung des Winterdienststreuers (Bj.:2009) für Gregor 20 im Jahr 2017.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000105 Rasenkehrmaschine										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					16.000				16.000
13	= Summe Auszahlungen					16.000				16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					16.000				16.000

Ersatz für das seit 2008 eingesetzte Gerät, das in 2018 ersetzt werden soll.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100064 Ersatzbesch. LKW DB 1827										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		135.000	200.000					135.000	335.000
13	= Summe Auszahlungen		135.000	200.000					135.000	335.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.000	200.000					135.000	335.000

Für das Jahr 2017 ist ein Ersatz des LKW's Gregor 8 (Bj: 1997, km: 375.534) inkl. Ladekran eingeplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100188 Schneepflug für Gregor 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			13.000						13.000
13	= Summe Auszahlungen			13.000						13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000						13.000

Ersatzbeschafft werden soll ein Schneepflug für das Fahrzeug Gregor 10 im Jahr 2017.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100220 Trecker (Ersatz Iseki)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					45.000				45.000
13	= Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000				45.000

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2018 (Baujahr des alten Fahrzeuges: 2009 / mit 2495 Betriebsstunden).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100248 Ersatz Ford Pritsche 1 Hüwa										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
13	= Summe Auszahlungen						40.000			40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000			40.000

Ersatz für einen Ford - Pritschenwagen (Bj.:2007, mit einer Kilometerleistung von 94.741 km).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100249 Ersatz Suzuki Jimme Hüwa										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000			25.000

Ersatzbeschaffung für Suzuki Jimme HüWa (Bj.:2004, mit einer Kilometerleistung von 96.397 km).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100281 Fahrzeug für ABB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							45.000		45.000
13	= Summe Auszahlungen							45.000		45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							45.000		45.000

Ersatz für das Fahrzeug des ABB (Bj.:2010, mit einer Kilometerleistung von 153.529 km).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000078 Schneepflug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					13.000				13.000
13	= Summe Auszahlungen					13.000				13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					13.000				13.000

Ersatzbeschaffung eines Anbaugerätes für das Fahrzeug Gregor 22 (Baujahr: 1999).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100002 Ersatzbeschaffung Toyota Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000	19.720	44.720
13	= Summe Auszahlungen							25.000	19.720	44.720
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							25.000	19.720	44.720

Ersatz für Toyota Hilux Gregor 4 (Bj.: 2007/ 185.035 km)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100004 Ersatzbeschaffung Streuer f. Multicar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					18.000			14.023	32.023
13	= Summe Auszahlungen					18.000			14.023	32.023
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					18.000			14.023	32.023

Ersatz eines Streuers für das Fahrzeug Rexter Gregor 22.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100226 Rexter (Ersatz)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					100.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					100.000				100.000

Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug Rexter Gregor 22 (Bj.: 2007, 101.243 km).

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100282 Unimog Ersatz f. GM 2584 Gregor 6										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					140.000				140.000
13	= Summe Auszahlungen					140.000				140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					140.000				140.000

Ersatz für Unimog Gregor 6 (Bj.: 1995, 174.601 km).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100283 VW Crafter Ersatz f.GM SW8001 Gregor 7										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
13	= Summe Auszahlungen						40.000			40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000			40.000

Ersatz für das Fahrzeug Gregor 7 (Bj.: 2008, 47.184 km) in 2019.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100284 Piaggio Ersatz f.GM SW 8006 Gregor 9										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						16.000			16.000
13	= Summe Auszahlungen						16.000			16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						16.000			16.000

Ersatz für das Fahrzeug Gregor 9 (Bj.: 2010, 107.020 km) in 2019.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100285 Fendt Ersatz f.GM 2935 Gregor 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							90.000		90.000
13	= Summe Auszahlungen							90.000		90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							90.000		90.000

Ersatz für das Fahrzeug Gregor 10 (Bj.: 2006, 4343 Betriebsstunden) in 2020.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100287 Iseki Ersatz f. GM SW 8019 Gregor 19										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					45.000				45.000
13	= Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000				45.000

Ersatz für das Fahrzeug Gregor 19 (Bj.: 2009, 2.495 Betriebsstunden) in 2018.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100289 Toyota Hilux Ersatz f. GM 2663 Gregor 30										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					35.000				35.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000				35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000				35.000

Ersatz für das Fahrzeug Gregor 30 (Bj.: 2012, 211.218 km) in 2018.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100290 Hansa Mehrzwecktransp Ersatz (Friedhof)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							70.000		70.000
13	= Summe Auszahlungen							70.000		70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							70.000		70.000

Ersatz für den Mehrzwecktransporter Friedhof (Bj.: 2008, 2.977 Betriebsstunden) in 2020.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100291 Kramer Radlader 318 (Ersatz)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13	= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							50.000		50.000

Ersatz für einen Radlader (Bj.: 2002, 6.542 Betriebsstunden) in 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100292 LKW IVECO										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						90.000			90.000
13	= Summe Auszahlungen						90.000			90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						90.000			90.000

Ersatz für den LKW IVECO (Bj.: 2005, 133.332 km) in 2019.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100293 Piaggio Ersatz f.GM HW 8060										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						20.000			20.000
13	= Summe Auszahlungen						20.000			20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000			20.000

Ersatz für das Fahrzeug GM HW 8060 (Bj.: 2010, 57.580 km) in 2019.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100294 Kanalwagen Ersatz f. GM 8065										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					10.000				10.000
13	= Summe Auszahlungen					10.000				10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					10.000				10.000

Ersatz für den Kanalwagen GM HW 8065 (Bj.: 2005, 70.290 km) in 2018.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100296 Ford Pritische Ersatz f.GM HW 8061										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Ersatz für den Ford Pritschenwagen GM HW 8061 (Bj.: 2005, 70.290 km) in 2017.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100298 Deutz Schlepper Ersatz f. GM HW 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							90.000		90.000
13	= Summe Auszahlungen							90.000		90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							90.000		90.000

Ersatz für GM HW 8062 (Bj.: 2008, 5.525 Betriebsstunden) in 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100300 Ersatz für Friedhofs-bagger Lanz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000						130.000
13	= Summe Auszahlungen			130.000						130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000						130.000

Ersatz für den Friedhofs-bagger (Bj.: 2001, 15.561 Betriebsstunden) in 2017.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100301 Kehrmaschine										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000						130.000
13	= Summe Auszahlungen			130.000						130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000						130.000

Die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine ist für das Jahr 2017 geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100302 Ersatz für Schliesing Hacker										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					45.000				45.000
13	= Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000				45.000

Ersatzbeschaffung für einen Zerhacker (Bj.: 2000) in 2018.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100303 Aufsitzrasenmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			17.000						17.000
13	= Summe Auszahlungen			17.000						17.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			17.000						17.000

Die Beschaffung eines zusätzliche Aufsitzrasenmähers ist für das Jahr 2017 geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100304 Schneeschild Gr. 19 und Gr. 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000						12.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000						12.000

Für das Fahrzeug Gregor 19 (Bj.: 2009) und Gregor 20 (Bj.: 2005).

Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

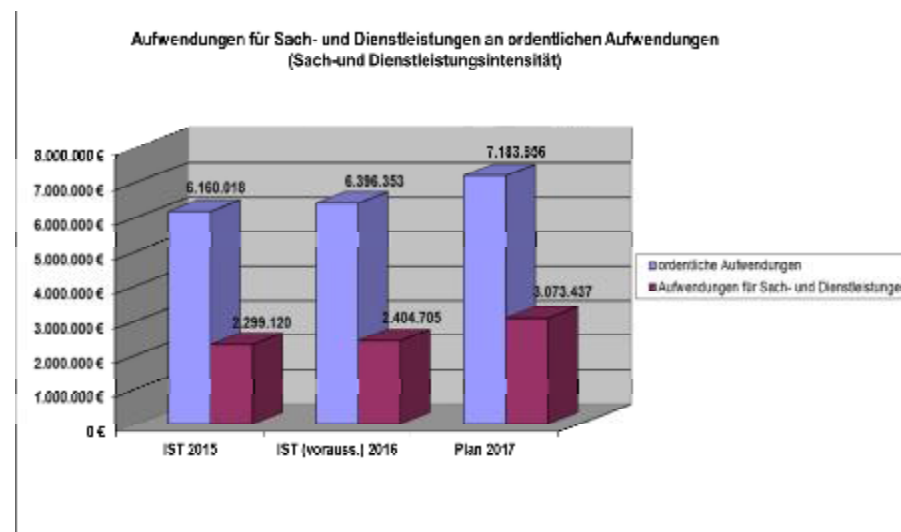
Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude und Liegenschaften bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.)2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad	24,83%	26,29%	23,01%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,32%	37,59%	42,78%



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.185.738	-1.317.934	-1.272.945	-1.269.909	-1.266.866	-1.262.473
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.946	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.010	-323.714	-322.304	-322.304	-322.304	-322.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.354	-55.330	-55.329	-55.330	-55.329	-55.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-576					
10	= Ordentliche Erträge	-1.529.824	-1.699.088	-1.652.688	-1.649.653	-1.646.609	-1.642.217
11	- Personalaufwendungen	750.674	766.685	720.684	723.778	729.218	736.051
12	- Versorgungsaufwendungen	49.487	51.409	37.640	39.273	40.256	42.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.120	3.628.281	3.073.437	3.121.707	3.416.297	3.530.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.238.878	2.228.032	2.264.480	2.284.070	2.300.970	2.329.235
15	- Transferaufwendungen	41.675	40.365	40.365	40.365	40.365	40.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.184	1.295.314	1.047.251	1.050.150	1.053.155	985.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.160.018	8.010.086	7.183.856	7.259.343	7.580.261	7.664.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 u. 17)	4.630.193	6.310.998	5.531.168	5.609.690	5.933.652	6.022.401
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.193	405.687	416.431	410.042	400.977	403.693
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	485.193	405.687	416.431	410.042	400.977	403.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeil. 18 u. 21)	5.115.387	6.716.685	5.947.600	6.019.732	6.334.629	6.426.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.115.387	6.716.685	5.947.600	6.019.732	6.334.629	6.426.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961.160	-6.785.543	-6.080.503	-6.154.640	-6.394.544	-6.564.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.966	359.104	390.348	389.729	396.093	396.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.193	290.246	257.444	254.821	336.179	257.943

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416100	- 41.842 €	- 41.841 €	- 41.842 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	- 99 €	- 98 €	- 99 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	- 1.032.035 €	- 1.165.912 €	- 1.126.166 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 64.322 €	- 61.868 €	- 60.039 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.354 €	- 7.246 €	- 7.263 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	- 90 €	- 90 €	- 90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	- 187 €	- 1.087 €	- 188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	- 40 €	- 40 €	- 37 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 9.498 €	- 9.481 €	- 9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416810	- 4.738 €	- 4.738 €	- 2.390 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-pauschal
	416900	- 24.683 €	- 24.683 €	- 24.683 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 850 €	- 850 €	- 850 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	- 2.946 €	- 2.110 €	- 2.110 €	Verwaltungsgebühren
5	441200	- 14.139 €	- 16.000 €	- 14.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken</i>
	441900	- 425 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442900	- 2.200 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
	444901	- 221.588 €	- 219.080 €	- 217.370 €	Mieten (auf KSt.) <i>hier: Einnahmen aus der Vermietung städt. Wohnungen, Verwaltungsräume, Sporthallen, Übergangwohnheime etc., die auf die Kostenstelle des jeweiligen Gebäudes gebucht werden.</i>
	444902	- 76.858 €	- 88.634 €	- 90.434 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
	451200	2.253 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452700	- 3.027 €	- 45.500 €	- 45.500 €	Schadenersatz
	452710	- 8.868 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 11.162 €	- 9.830 €	- 9.829 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 4.551 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	471200	- 576 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	750.674 €	766.685 €	720.684 €	Personalkosten
12	512100	40.427 €	42.513 €	30.958 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	12.619 €	8.897 €	6.682 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 3.559 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
13	522100	254.904 €	360.760 €	312.000 €	Strom
	522200	434.389 €	693.800 €	556.700 €	Gas
	522400	5.230 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	2.204 €	984 €	1.082 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	59.005 €	87.930 €	79.450 €	Wasser
	522800	494 €	- €	- €	Abwasser
	522900	20.905 €	22.000 €	24.650 €	Sonstige Energie
	522901	76.003 €	128.180 €	104.550 €	Schmutzwasser
	522902	61.403 €	63.250 €	61.770 €	Niederschlagswasser
	523100	274.755 €	347.327 €	274.648 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	55.059 €	64.380 €	75.530 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	53.593 €	58.902 €	58.902 €	Pflege Außenanlagen
	523130	7.237 €	17.654 €	17.664 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	63.670 €	40.000 €	24.300 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Über den laufenden Unterhaltungsbedarf hinausgehende Maßnahmen (Heizung FGH Hämmern 11t€, Fassadenanstrich TH Kreuzberg 5t€, Heizung Umkleide Hämmern 8,3t€)</i>
	523160	59.314 €	50.700 €	38.950 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen <i>hier: Feuerwarnmeldeanlagen, Blitzschutz usw.</i>
	523300	2.923 €	15.862 €	16.020 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	68 €	288 €	90 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	2.112 €	160 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	136 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	1.934 €	2.750 €	2.751 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	37.503 €	27.775 €	38.225 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	41.982 €	54.854 €	52.805 €	Abfallentsorgung
	523720	484.275 €	487.430 €	456.070 €	Gebäudereinigung
	523730	3.217 €	3.630 €	4.160 €	Schornsteinreinigung
	523901	18.119 €	26.290 €	25.620 €	Reinigungsmittel
	525300	260.789 €	340.000 €	340.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	18.885 €	724.375 €	498.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: niedrigerer Ansatz u. a. aufgrund des teilweise weggefallenen Sicherheitsdienstes für Flüchtlingsunterkünfte</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
14	572100	304 €	303 €	75 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	42.843 €	42.402 €	43.021 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.109.742 €	2.109.612 €	2.149.282 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400	2.870 €	2.872 €	2.870 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	1.006 €	996 €	983 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	21.448 €	20.317 €	23.306 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	825 €	601 €	601 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	50.786 €	50.417 €	43.830 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	8.543 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	41.675 €	40.365 €	40.365 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

16	541200	3.803 €	4.815 €	4.815 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.193 €	225 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.289 €	1.350 €	950 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	44 €	53 €	53 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	599.273 €	923.364 €	846.659 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: u.a. für Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte; Mehrzweckhalle Kreuzberg, Don Bosco Haus und Bauhof</i>
	542110	6.076 €	164.000 €	13.962 €	Mietnebenkosten
	542120	22.572 €	20.000 €	18.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	41 €	2.000 €	2.000 €	Gebühren
	542700	36.778 €	12.870 €	8.870 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	766 €	840 €	840 €	Büromaterial
	543110	42 €	260 €	260 €	Verbrauchsmaterial
	543300	155 €	718 €	725 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.749 €	1.829 €	1.829 €	Porto
	543500	4.086 €	2.414 €	2.418 €	Telefon
	543600	195 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	44 €	180 €	180 €	Werbung
	543900	12.552 €	60 €	60 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	253 €	9.861 €	4.461 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.104 €	7.261 €	7.380 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.131 €	2.196 €	2.246 €	Unfallversicherung
	544130	95.930 €	88.800 €	80.890 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.945 €	1.972 €	1.985 €	Eigenschadenversicherung
	544150	4.284 €	3.794 €	1.335 €	Elektronikversicherung
	544200	1.517 €	556 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544500	- 51.554 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen
	544820	- 1.639 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	319 €	309 €	309 €	Sonstige Beiträge
	547100	14.269 €	15.453 €	15.490 €	Grundsteuer
	547200	260 €	112 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	8.087 €	30.000 €	30.000 €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	2.804 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	2.816 €	- €	- €	Steuerkorrektur

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
20	551200	4.184 €	4.217 €	4.242 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	481.009 €	401.470 €	412.189 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	38.921 €	20.238 €	20.393 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	2.700 €	1.132 €	1.251 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	- 4.208.587 €	- 5.886.730 €	- 5.122.986 €	Gebäudeumlage
	941110	5.161 €	7.490 €	6.490 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 22.694 €	- 34.063 €	- 26.131 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	13.382 €	11.080 €	19.131 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	27.410 €	27.709 €	25.627 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 530.487 €	- 573.295 €	- 613.930 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		441.193 €	290.246 €	257.444 €	Gesamt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.946	-2.110	-2.110		-2.110	-2.110	-2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.307	-16.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-304.487	-307.714	-307.804		-307.804	-307.804	-307.804
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.557	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.297	-371.324	-369.914		-369.914	-369.914	-369.914
10	- Personalauszahlungen	718.838	730.915	694.415		701.359	708.372	715.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.933	3.627.683	3.072.947		3.121.097	3.415.687	3.530.272
14	- Transferauszahlungen	41.675	40.365	40.365		40.365	40.365	40.365
15	- sonstige Auszahlungen	810.738	1.279.371	1.031.125		1.033.927	1.036.809	969.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.185	5.678.334	4.838.852		4.896.748	5.201.233	5.255.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.398.888	5.307.010	4.468.938		4.526.834	4.831.319	4.885.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-24.200					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.573	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-11.573	-74.200	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.829	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.904	3.899.200	2.010.000		1.445.000	1.651.000	586.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.921	525.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.500						
30	= investive Auszahlungen	365.153	4.519.200	2.110.000		1.545.000	1.751.000	686.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	353.580	4.445.000	2.060.000		1.495.000	1.701.000	636.000

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000004 Grunderwerb										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-589							-933.902	-933.902
6	= Summe Einzahlungen	-589							-933.902	-933.902
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	51.726	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.328.715	1.728.715
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500							3.555	3.555
13	= Summe Auszahlungen	55.226	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	1.332.270	1.732.270
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.638	95.000	100.000		100.000	100.000	100.000	398.368	798.368

Ab 2017 ist ein jährlicher Pauschalansatz von 100.000 € für den allgemeinen Ankauf von Grundstücken, sowie für die Abwicklung von Altfällen, eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000048 Einzahlung aus Grundstücksverkauf										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10.985	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-310.327	-510.327
6	= Summe Einzahlungen	-10.985	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-310.327	-510.327
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.985	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-310.327	-510.327

Fortlaufender jährlicher Planansatz von 50.000 € für die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.140		150.000		500.000			36.228	686.228
13	= Summe Auszahlungen	30.140		150.000		500.000			36.228	686.228
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.140		150.000		500.000			36.228	686.228

Wärmedämmung und Dachsanierung des Rathauses in den Jahren 2017 und 2018. Darüber hinaus werden die Dachfenster in den Dachgauben erneuert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100160 Um- und Ausbau EvB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000	391.000			561.000
13	= Summe Auszahlungen					170.000	391.000			561.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					170.000	391.000			561.000

Wärmedämmung und Dachsanierung des EvB-Gymnasiums in den Jahren 2018 + 2019. Des Weiteren sollen Parkettböden erneuert und Maßnahmen zum Brandschutz umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000
13	= Summe Auszahlungen		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000

Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzugsanbau und Brandschutzkonzept.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100081 Um- u. Ausbau E.v.B.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.375.000	375.000		375.000	375.000	375.000	2.386.323	3.886.323
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000						500.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		2.875.000	375.000		375.000	375.000	375.000	2.886.323	4.386.323
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.875.000	375.000		375.000	375.000	375.000	2.886.323	4.386.323

Neubau und Umbau zur Ganztagschule, Umbau: 2017 bis 2021 – jährlich 375.000 €

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000
13	= Summe Auszahlungen		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.180.000	1.400.000					1.180.000	2.580.000

Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau und Brandschutzkonzept.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100096 Um- u. Ausbau GS St. Antonius										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	85.000		400.000	675.000		15.000	1.175.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	85.000		400.000	675.000		15.000	1.175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	85.000		400.000	675.000		15.000	1.175.000

In 2017 Bau eines Klassenraumes als Ersatz für das als Lehrerzimmer umfunktionierten Klassenzimmers, sowie brandschutztechnische Sanierungsmaßnahmen im Altbau.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100270 Umbau GS Nikolaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							211.000		211.000
13	= Summe Auszahlungen							211.000		211.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							211.000		211.000

Für das Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung der Abwassergrundleitungen, der Elektroinstallationen (inkl. Beleuchtung), der Bodenbeläge in den Klassenräumen, sowie die Wärmedämmung der oberen Geschossdecke.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
13	= Summe Auszahlungen						210.000			210.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						210.000			210.000

Für das Jahr 2019 sind umfangreiche Sanierungsarbeiten für den Außen- (Dach, Fassade und Fenster) und den Innenbereich (Duschräume und Umkleidekabinen) geplant. Die veranschlagten Kosten belaufen sich für den Außenbereich auf 165 T€ und den Innenbereich auf 45 T€.

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.452	-95.810	-105.266	-100.861	-84.508	-81.514
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.255	-452.300	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.004	-5.280	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.487	-28.350	-66.850	-29.850	-39.850	-35.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.857	-132.300	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
10	= Ordentliche Erträge	-594.056	-714.040	-764.616	-723.211	-716.858	-709.864
11	- Personalaufwendungen	778.081	869.843	892.465	888.488	870.501	877.598
12	- Versorgungsaufwendungen	68.118	75.702	121.930	127.101	130.232	136.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.366	182.129	183.592	183.921	184.204	185.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.290	125.569	136.724	140.285	141.989	156.400
15	- Transferaufwendungen	18.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.106	138.727	144.173	118.642	132.583	134.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.727	1.411.970	1.498.885	1.478.438	1.479.509	1.510.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 und 17)	707.671	697.930	734.269	755.227	762.651	800.539
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.747	3.670	6.289	6.533	7.858	8.454
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.747	3.670	6.289	6.533	7.858	8.454
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	714.418	701.600	740.557	761.760	770.508	808.994
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (= Zeil. 22 u. 25)	714.418	701.600	740.557	761.760	770.508	808.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.884	-213.454	-295.037	-291.425	-296.915	-302.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.758	928.119	968.547	986.474	966.076	964.442
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.381.292	1.416.265	1.414.067	1.456.810	1.439.669	1.471.119

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.788	-452.300	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.004	-5.280	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.620	-28.350	-66.850		-29.850	-39.850	-35.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-110.359	-132.300	-133.100		-133.100	-133.100	-133.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.770	-621.230	-659.350		-622.350	-632.350	-628.350
10	- Personalauszahlungen	700.183	817.694	810.915		819.028	806.175	814.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.213	181.903	183.366		183.695	183.978	185.599
14	- Transferauszahlungen	18.766	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	104.050	118.193	123.915		98.298	112.229	113.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.211	1.137.790	1.138.196		1.121.021	1.122.382	1.133.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	520.442	516.560	478.846		498.671	490.032	505.352
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.373						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.001						
23	= investive Einzahlungen	-79.374						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.277	130.000	74.650		424.650	189.650	300.000
30	= investive Auszahlungen	384.277	130.000	74.650		424.650	189.650	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	304.903	130.000	74.650		424.650	189.650	300.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.446	-167.300	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.004	-2.280	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.429	-21.750	-60.250	-23.250	-33.250	-29.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.412	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10	= Ordentliche Erträge	-212.291	-195.630	-236.750	-199.750	-209.750	-205.750
11	- Personalaufwendungen	521.005	609.180	666.651	660.413	640.144	644.939
12	- Versorgungsaufwendungen	68.118	75.702	121.930	127.101	130.232	136.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.143	108.651	115.856	115.856	115.856	115.856
15	- Transferaufwendungen	18.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.035	24.599	47.981	21.834	35.151	35.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.067	838.132	972.418	945.204	941.383	952.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.776	642.502	735.668	745.454	731.633	746.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	539.776	642.502	735.668	745.454	731.633	746.599
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	539.776	642.502	735.668	745.454	731.633	746.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.392	-228.146	-315.824	-311.933	-317.829	-323.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.820	325.796	348.818	346.528	355.294	355.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	656.203	740.153	768.663	780.049	769.098	778.518

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
4	431100	- 59.871 €	- 50.800 €	- 52.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Einwohnerangelegenheiten (6.000 €), Allgemeine Gefahrenabwehr (2.500 €), Gewerbesen u. Gaststätten (14.000 €) und Personenstandswesen (30.000 €)</i>
	431900	- 4.512 €	- 4.500 €	- 4.500 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 92.204 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 10.859 €	- 12.000 €	- 12.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
5	441100	- 2.004 €	- 2.280 €	- 2.400 €	Erträge aus Verkauf
6	442100	- €	- €	- 13.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Bundestagswahlen 2017</i>
	442200	- €	- €	- 24.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Landtagswahlen 2017</i>
	442300	- 13.989 €	- 1.000 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 21.691 €	- 20.000 €	- 21.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 750 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 4.943 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 2.352 €	- 2.300 €	- 2.600 €	Bußgelder
	452120	- 887 €	- €	- 500 €	Zwangsgelder
	452710	- 5 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	521.005 €	609.180 €	666.651 €	Personalkosten
12	512100	48.217 €	58.265 €	97.394 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	24.732 €	17.438 €	24.537 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	- 4.831 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	34 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	165 €	151 €	151 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	76.426 €	80.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise</i>
	525300	1.467 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525600	12.906 €	8.550 €	13.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	1.557 €	2.280 €	2.280 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	18.589 €	16.245 €	19.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Ersatzvornahmen etc. des Ordnungsamtes. (z.B. Sicherheitsdienst Karneval)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
15	531800	2.625 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.141 €	17.000 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	2.711 €	4.975 €	4.174 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	491 €	378 €	250 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	404 €	430 €	516 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	76 €	92 €	92 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	27 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	900 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.426 €	2.271 €	1.911 €	Büromaterial
	543110	72 €	137 €	137 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.944 €	2.168 €	2.227 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	8.388 €	3.153 €	11.153 €	Porto
	543500	2.082 €	1.904 €	1.904 €	Telefon
	543600	171 €	188 €	348 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	7.925 €	868 €	17.748 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	121 €	125 €	125 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.393 €	3.468 €	3.525 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.891 €	1.767 €	2.040 €	Unfallversicherung
	544140	929 €	942 €	948 €	Eigenschadenversicherung
	544300	356 €	300 €	350 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	72 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	551 €	533 €	533 €	Sonstige Beiträge
	549200	3 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	2.157 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	316 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	50.015 €	45.593 €	46.765 €	Gebäudeumlage
	941120	50.861 €	66.749 €	71.950 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 132.726 €	- 195.258 €	- 281.651 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 18.184 €	- 18.782 €	- 19.616 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	163.989 €	199.347 €	215.545 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		656.203 €	740.153 €	768.663 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.926	-167.300	-169.000		-169.000	-169.000	-169.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.004	-2.280	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.228	-21.750	-60.250		-23.250	-33.250	-29.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.627	-4.300	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.785	-195.630	-236.750		-199.750	-209.750	-205.750
10	- Personalauszahlungen	443.253	557.183	585.190		591.043	575.911	581.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.675	108.500	115.705		115.705	115.705	115.705
14	- Transferauszahlungen	18.766	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.466	10.966	34.492		8.288	21.635	21.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.161	696.649	755.387		735.036	733.251	739.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.376	501.019	518.637		535.286	523.501	533.343

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	PLAN 2017
Anzahl Verwarngelder	8.348	8.100	8.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.320	-3.872	-3.827	-2.924	-2.240	-1.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.527	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.445	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
10	= Ordentliche Erträge	-266.291	-415.872	-415.827	-414.924	-414.240	-413.714
11	- Personalaufwendungen	165.186	168.545	131.601	132.917	134.248	135.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151	12.647	12.647	12.647	12.647	12.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.206	4.710	4.339	4.129	4.406	4.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075	10.169	10.021	10.051	10.086	10.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.618	196.071	158.608	159.744	161.387	162.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.674	-219.801	-257.219	-255.180	-252.853	-250.746
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121	106	91	123	154	173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	121	106	91	123	154	173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.552	-219.695	-257.128	-255.057	-252.699	-250.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.552	-219.695	-257.128	-255.057	-252.699	-250.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.091	166.836	181.965	181.349	184.954	184.793
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.538	-52.859	-75.163	-73.708	-67.745	-65.781

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 3.664 €	- 3.544 €	- 3.827 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 656 €	- 328 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 27.985 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</i>
	432100	- 128.542 €	- 252.000 €	- 252.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Erhöhung der Parkgebühren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (siehe Ratsbeschluss vom 23.06.2015)</i>
5	441900	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Leihgebühren Schilder etc.</i>
7	452110	- 24.337 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 80.760 €	- 104.000 €	- 104.000 €	Verwarnungsgelder
	452710	- 2 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	458210	- 346 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
11	5012-5091	165.186 €	168.545 €	131.601 €	Personalkosten
13	523100	13 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	18.576 €	11.792 €	11.792 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: für 12 Parkautomaten im Stadtzentrum.</i>
	529100	1.562 €	855 €	855 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: City-Streife</i>
14	575200	221 €	846 €	462 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	3.985 €	3.864 €	3.877 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	377 €	- €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	444 €	450 €	450 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	30 €	36 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	11 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	3.661 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	1.308 €	670 €	670 €	Büromaterial
	543110	93 €	54 €	54 €	Verbrauchsmaterial
	543300	143 €	185 €	200 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.177 €	1.231 €	1.231 €	Porto
	543500	813 €	743 €	743 €	Telefon
	543600	1 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1 €	40 €	40 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	47 €	49 €	49 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.325 €	1.354 €	1.376 €	Haftpflichtversicherung
	544120	785 €	657 €	498 €	Unfallversicherung
	544140	363 €	368 €	370 €	Eigenschadenversicherung
	544150	281 €	340 €	112 €	Elektronikversicherung
	544900	215 €	208 €	208 €	Sonstige Beiträge
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	1 €	1 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	120 €	105 €	90 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	3.499 €	20.647 €	23.483 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	101 €	214 €	237 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	9.951 €	9.183 €	9.245 €	Gebäudeumlage
	941120	8.606 €	11.126 €	11.938 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	38.470 €	38.707 €	43.962 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. <i>hier: höherer Ansatz aufgrund der gestiegenen Verbandsumlagen für Hard-u. Software Nutzung civitec (siehe 10101 SK 529200)</i>
	944200	67.464 €	86.959 €	93.099 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		62.538 €	- 52.859 €	- 75.163 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.000	-281.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.732	-128.000	-128.000		-128.000	-128.000	-128.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.732	-412.000	-412.000		-412.000	-412.000	-412.000
10	- Personalauszahlungen	165.079	168.441	131.541		132.857	134.186	135.528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.007	12.588	12.588		12.588	12.588	12.588
15	- sonstige Auszahlungen	5.780	4.880	4.867		4.877	4.887	4.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.866	185.909	148.996		150.322	151.661	153.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.866	-226.091	-263.004		-261.678	-260.339	-258.987
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650	
30	= investive Auszahlungen	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650		41.873	70.823
13	= Summe Auszahlungen	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650		41.873	70.823
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.796	5.000	9.650		9.650	9.650		41.873	70.823

Es ist vorgesehen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 jeweils 2 Parkscheinautomaten auszutauschen. Alle drei Jahre (siehe 2020) wird auf eine Erneuerung des Bestandes verzichtet. Insgesamt werden 12 Automaten im engeren Stadtgebiet betrieben.

Beschreibung

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

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Personalstärke:	350	358	362
Aktive männlich	227	226	230
Aktive weiblich	7	8	8
Mitglieder Ehrenabteilung	87	92	92
Jugendfeuerwehrleute	29	32	32
Einsätze:	119	130	130
Brandeinsätze	26	35	30
technische Hilfeinsätze	78	75	77
sonstige Einsätze	2	5	3
Fehleinsätze:	13	15	20

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.133	-91.938	-101.439	-97.937	-82.268	-79.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.282	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.058	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-115.473	-102.538	-112.039	-108.537	-92.868	-90.400
11	- Personalaufwendungen	91.890	92.119	94.214	95.158	96.109	97.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.072	60.831	55.089	55.418	55.701	57.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.084	120.859	132.385	136.156	137.583	151.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.996	103.958	86.171	86.758	87.346	88.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.042	377.767	367.859	373.490	376.739	395.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.569	275.229	255.820	264.953	283.871	304.686
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.626	3.564	6.197	6.411	7.704	8.282
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.626	3.564	6.197	6.411	7.704	8.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.194	278.793	262.017	271.364	291.574	312.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	240.194	278.793	262.017	271.364	291.574	312.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.356	450.179	458.551	479.105	446.741	445.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	662.551	728.972	720.568	750.469	738.316	758.383

Erklärungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

lr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414800	- €	3.000 €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Zuschuss der Provinzial Rheinland zu Ausrüstungskosten. Entfällt -> keine Versicherung mehr</i>
	416200	- 91.782 €	- 75.600 €	- 89.250 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.351 €	- 13.338 €	- 12.189 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 6.282 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	442100	- 1.489 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Zuschüsse Katastrophenschutzfahrzeuge.</i>
	442200	- 1.569 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	91.890 €	92.119 €	94.214 €	Personalkosten
13	522500	8.194 €	11.002 €	10.001 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	4 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	5.286 €	7.000 €	6.300 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	9.563 €	10.545 €	9.576 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	13.850 €	12.001 €	11.001 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	9.252 €	10.001 €	10.001 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	773 €	2.138 €	1.967 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	4.133 €	6.524 €	6.243 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	18 €	1.620 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573200	- €	562 €	- €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	575100	2.457 €	2.400 €	2.628 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.940 €	1.395 €	1.284 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	99.598 €	99.543 €	108.508 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	17.632 €	16.959 €	19.965 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.458 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	1.569 €	5.355 €	5.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	16.773 €	15.000 €	13.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	8 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	16.500 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	7.036 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	131 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	1.841 €	3.015 €	2.715 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.416 €	1.576 €	1.591 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	318 €	333 €	333 €	Porto
	543500	2.985 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	0 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	14.298 €	19.611 €	18.726 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.911 €	3.363 €	3.413 €	Versicherungsbeiträge
	544110	358 €	366 €	372 €	Haftpflichtversicherung <i>hier: Feuerwehrunterstützungskasse etc.</i>
	544120	17.815 €	16.627 €	18.053 €	Unfallversicherung
	544140	98 €	99 €	100 €	Eigenschadenversicherung
	544200	12.168 €	11.999 €	11.999 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.208 €	2.400 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	58 €	56 €	56 €	Sonstige Beiträge
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	65 €	43 €	72 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.560 €	3.521 €	6.125 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	367.798 €	382.862 €	384.785 €	Gebäudeumlage
	941120	1.770 €	2.268 €	2.428 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	3.002 €	4.198 €	5.939 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	49.787 €	60.851 €	65.399 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		662.551 €	728.972 €	720.568 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.862	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.391	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.253	-13.600	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
10	- Personalauszahlungen	91.850	92.070	94.184		95.128	96.078	97.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.531	60.815	55.073		55.402	55.685	57.306
15	- sonstige Auszahlungen	78.804	102.347	84.556		85.133	85.707	87.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.185	255.232	233.813		235.663	237.470	241.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.932	241.632	223.213		225.063	226.870	230.996
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.373						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.001						
23	= investive Einzahlungen	-79.374						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.481	125.000	65.000		415.000	180.000	300.000
30	= investive Auszahlungen	379.481	125.000	65.000		415.000	180.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	300.107	125.000	65.000		415.000	180.000	300.000

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-25.074	-25.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.340	20.000	65.000		65.000	20.000	20.000	156.803	326.803
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13	= Summe Auszahlungen	25.340	20.000	65.000		65.000	20.000	20.000	158.087	328.087
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	25.340	20.000	65.000		65.000	20.000	20.000	133.013	303.013

Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften etc.) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden zusätzlich jeweils 45.000 € für die Anschaffung einer dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Schutzausrüstung eingeplant, damit die Feuerwehrleute bei Brandeinsätzen optimal geschützt sind.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100135 Ersatzbesch. Rüstwagen Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					350.000				350.000
13	= Summe Auszahlungen					350.000				350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					350.000				350.000

Austausch des seit 1986 eingesetzten Fahrzeuges für Einsatzführungskräfte.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100216 LG Logistikfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						160.000	280.000		440.000
13	= Summe Auszahlungen						160.000	280.000		440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						160.000	280.000		440.000

Austausch der alten Fahrzeuge für die Löschgruppen Dohrgaul in 2019 und Egen in 2020.

Produktbereichsbudget **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- ® Allgemeine Schulverwaltung
- ® GS St. Antonius
- ® GS St. Nikolaus
- ® GS Albert - Schweitzer - Schule
- ® GS Agathaberg
- ® GS Kreuzberg
- ® GS Wipper - Schule
- ® GS Wipperfeld
- ® Konrad - Adenauer - Hauptschule
- ® Hermann - Voss - Realschule
- ® Engelbert - von - Berg Gymnasium

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660.869	-698.016	-690.045	-714.875	-943.895	-736.196
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.151	-80.268	-136.018	-136.018	-136.018	-136.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59.760	-29.880		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.449	-14.530	-42.483	-39.883	-37.783	-36.083
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	= Ordentliche Erträge	-737.474	-792.814	-928.306	-920.656	-1.117.696	-908.297
11	- Personalaufwendungen	338.406	345.947	386.793	390.306	393.856	397.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.378	1.589.675	1.640.872	1.605.652	1.555.420	1.555.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
15	- Transferaufwendungen	576.140	503.057	555.844	555.844	555.844	555.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.812	427.086	496.153	490.312	495.548	500.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.795	2.868.824	3.082.722	3.045.172	3.003.728	3.012.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.264.322	2.076.010	2.154.416	2.124.516	1.886.032	2.104.102
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213	164	154	138	120	104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	213	164	154	138	120	104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Zeil. 18 und 21)	2.264.534	2.076.174	2.154.570	2.124.654	1.886.151	2.104.206
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.264.534	2.076.174	2.154.570	2.124.654	1.886.151	2.104.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.072	2.552.355	2.444.925	2.432.115	2.566.479	2.503.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.648.607	4.628.529	4.599.495	4.556.769	4.452.630	4.607.455

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.081	-695.625	-687.654		-712.484	-941.504	-733.804
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.278	-80.268	-136.018		-136.018	-136.018	-136.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59.760		-29.880		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.449	-14.530	-42.483		-39.883	-37.783	-36.083
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.808	-790.423	-925.915		-918.265	-1.115.305	-905.905
10	- Personalauszahlungen	338.168	345.733	386.655		390.166	393.713	397.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.134	1.589.659	1.640.856		1.605.636	1.555.404	1.555.935
14	- Transferauszahlungen	576.140	503.057	555.844		555.844	555.844	555.844
15	- sonstige Auszahlungen	288.442	299.050	294.840		288.955	294.134	298.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.884	2.737.499	2.878.195		2.840.601	2.799.095	2.807.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.319.077	1.947.076	1.952.280		1.922.336	1.683.790	1.901.801
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.740						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	148.649	77.590	72.911		72.911	72.911	72.911
30	= investive Auszahlungen	165.015	77.590	72.911		72.911	72.911	72.911
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	165.015	77.590	72.911		72.911	72.911	72.911

Haushaltsplan 2017

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Diana Ottofülling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Ziele

Bedarfsnahe Planung für eine wohnortnahe Schulraumversorgung in Begleitung der Schulentwicklungsplanung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vo-rauss.)2016	Plan 2017
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2714	2658	2398
Grundschulen	890	908	853
weiterführende Schulen	1824	1750	1545

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Diana Ottofüllung

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.763	-47.391	-47.391	-47.391	-47.391	-47.392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-47.764	-47.391	-47.391	-47.391	-47.391	-47.392
11	- Personalaufwendungen	65.415	69.920	77.500	78.275	79.058	79.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	16	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.830	49.452	52.301	43.840	43.851	43.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.839	122.948	133.376	125.690	126.484	127.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.075	75.557	85.985	78.299	79.093	79.894
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213	164	154	138	120	104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	213	164	154	138	120	104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.288	75.721	86.140	78.437	79.213	79.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.288	75.721	86.140	78.437	79.213	79.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.647	-29.880	-30.491	-30.513	-30.597	-30.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.198	96.539	121.780	120.307	122.881	124.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.839	142.380	177.429	168.231	171.497	173.559

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100	- 45.372 €	- 45.000 €	- 45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	416200	- 2.391 €	- 2.391 €	- 2.391 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
11	5012-5091	65.415 €	69.920 €	77.500 €	Personalkosten
13	523100	3 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	16 €	16 €	16 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	16 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	3.059 €	3.059 €	3.059 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i>
16	541200	895 €	4.968 €	3.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	- €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	10 €	10 €	Personalebenaufwendungen
	542120	20.119 €	20.500 €	20.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	3.491 €	12.200 €	200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	118 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	7 €	15 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	68 €	100 €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	286 €	333 €	333 €	Porto
	543500	198 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	0 €	54 €	54 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	5.443 €	1.541 €	10.011 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	11 €	13 €	13 €	Versicherungsbeiträge
	544110	322 €	366 €	372 €	Haftpflichtversicherung
	544120	311 €	273 €	293 €	Unfallversicherung
	544900	52 €	56 €	56 €	Sonstige Beiträge
549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle	
549400	8.413 €	8.580 €	16.850 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>	
20	551200	2 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	211 €	162 €	153 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.629 €	2.426 €	2.442 €	Gebäudeumlage
	941120	- 17.662 €	- 14.859 €	- 14.347 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	49.424 €	64.123 €	87.285 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 11.649 €	- 8.548 €	- 9.169 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	19.811 €	23.517 €	25.078 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		103.751 €	142.281 €	177.329 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Diana Ottofüllung

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.372	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.372	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	65.415	69.888	77.473		78.248	79.030	79.820
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	32.560	39.348	33.900		25.430	25.430	25.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.475	109.736	111.873		104.178	104.960	105.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.103	64.736	66.873		59.178	59.960	60.750
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058						
30	= investive Auszahlungen	3.058						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.058						

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Antonius umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.02.01 GS St. Antonius
- 1.03.02.02 OGS St. Antonius

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	291	284	281
Anzahl Klassen	12	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	26	26
Fahrschüler	75	60	65
Beförderungskosten	157.814 €	144.102 €	104.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.104 €	2.402 €	1.608 €
Schüler OGS	89	106	125
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	22	27	31

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Helga Kohlgrüber

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.874	-166.324	-205.664	-208.964	-236.864	-212.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.825	-30.820	-62.311	-62.311	-62.311	-62.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390	-360	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-188.090	-197.504	-271.515	-274.815	-302.715	-278.715
11	- Personalaufwendungen	23.194	23.349	30.975	31.214	31.455	31.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.708	117.396	120.224	121.109	120.354	120.414
15	- Transferaufwendungen	234.956	227.221	292.634	292.634	292.634	292.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.136	50.648	52.978	53.473	54.341	54.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.993	418.614	496.810	498.429	498.785	499.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.903	221.110	225.295	223.614	196.070	220.891
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.903	221.110	225.295	223.614	196.070	220.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.903	221.110	225.295	223.614	196.070	220.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.355	219.369	227.732	226.580	227.141	227.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	483.257	440.479	453.028	450.194	423.210	448.761

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100	- 151.029 €	- 129.324 €	- 170.864 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 30.045 €	- 37.000 €	- 34.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 800 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 5.825 €	- 30.820 €	- 62.311 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschuleab. Erhöhung ab 2016 (im Planansatz2016 noch nicht erfasst).</i>
6	442100	- €	- €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	- 390 €	- 360 €	- 540 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	5012-5091	23.194 €	23.349 €	30.975 €	Personalkosten
	523610	2.121 €	2.850 €	2.850 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	130.263 €	104.500 €	104.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	5.354 €	6.048 €	8.804 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.969 €	3.998 €	4.070 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	531900	234.956 €	227.221 €	292.634 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule.</i>
	543900	9.014 €	17.809 €	17.639 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	165 €	169 €	172 €	Haftpflichtversicherung
	544120	15.086 €	15.621 €	15.369 €	Unfallversicherung
	544140	45 €	46 €	46 €	Eigenschadenversicherung <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	549300	11.984 €	8.439 €	8.145 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	8.835 €	8.558 €	11.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	941100	172.556 €	152.191 €	155.756 €	Gebäudeumlage
	941120	1.085 €	1.123 €	1.122 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	5.436 €	5.963 €	6.252 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	49.278 €	60.092 €	64.603 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		483.257 €	440.479 €	453.028 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Helga Kohlgrüber

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.829	-166.324	-205.664		-208.964	-236.864	-212.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.681	-30.820	-62.311		-62.311	-62.311	-62.311
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390	-360	-3.540		-3.540	-3.540	-3.540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.900	-197.504	-271.515		-274.815	-302.715	-278.715
10	- Personalauszahlungen	23.175	23.334	30.966		31.205	31.446	31.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.430	117.396	120.224		121.109	120.354	120.414
14	- Transferauszahlungen	234.956	227.221	292.634		292.634	292.634	292.634
15	- sonstige Auszahlungen	23.957	33.339	32.918		33.410	34.275	34.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.517	401.290	476.742		478.358	478.709	479.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.617	203.786	205.227		203.543	175.994	200.811
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.173	8.439	8.145		8.145	8.145	8.145
30	= investive Auszahlungen	11.173	8.439	8.145		8.145	8.145	8.145
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.173	8.439	8.145		8.145	8.145	8.145

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule St. Nikolaus umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagsschule. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 GS St. Nikolaus
- 1.03.03.02 OGS St. Nikolaus

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	185	194	195
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24	24
Fahrschüler	76	76	74
Beförderungskosten	148.415 €	148.500 €	107.600 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.923 €	1.954 €	1.454 €
Schüler OGS	78	95	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	20	24	25

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.442	-145.501	-159.390	-161.690	-181.490	-164.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.901	-47.370	-73.707	-73.707	-73.707	-73.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690	-360	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-183.033	-193.231	-237.177	-239.477	-259.277	-242.777
11	- Personalaufwendungen	19.546	19.867	27.525	27.732	27.937	28.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.022	159.845	120.449	121.319	120.560	120.617
15	- Transferaufwendungen	218.803	227.501	231.710	231.710	231.710	231.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.944	37.461	46.091	46.498	47.198	47.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.315	444.674	425.775	427.259	427.405	428.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.282	251.443	188.598	187.782	168.128	185.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.282	251.443	188.598	187.782	168.128	185.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.282	251.443	188.598	187.782	168.128	185.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.570	187.617	197.783	197.039	197.573	202.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	431.852	439.060	386.381	384.822	365.701	387.895

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100	- 140.069 €	- 122.601 €	- 134.990 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 9.573 €	- 22.900 €	- 24.400 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 800 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 31.901 €	- 47.370 €	- 73.707 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule ab. Erhöhung ab 2016 (im Planansatz 2016 noch nicht erfasst).</i>
6	442100	- €	- €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442900	- 690 €	- 360 €	- 1.080 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	19.546 €	19.867 €	27.525 €	Personalkosten
13	523610	2.322 €	2.850 €	2.850 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	150.338 €	148.500 €	107.600 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	5.058 €	4.862 €	6.311 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.304 €	3.633 €	3.688 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	218.803 €	227.501 €	231.710 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	543900	8.260 €	16.687 €	16.501 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	6 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	151 €	155 €	157 €	Haftpflichtversicherung
	544120	9.844 €	9.771 €	11.899 €	Unfallversicherung
	544140	41 €	42 €	42 €	Eigenschadenversicherung
	549300	5.709 €	6.633 €	5.886 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	3.933 €	4.168 €	11.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	941100	138.007 €	126.084 €	132.089 €	Gebäudeumlage
	941120	7.305 €	8.163 €	8.488 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	5.436 €	5.963 €	6.252 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	38.822 €	47.408 €	50.955 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		431.852 €	439.060 €	386.381 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.869	-145.501	-159.390		-161.690	-181.490	-164.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.914	-47.370	-73.707		-73.707	-73.707	-73.707
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-690	-360	-4.080		-4.080	-4.080	-4.080
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.473	-193.231	-237.177		-239.477	-259.277	-242.777
10	- Personalauszahlungen	19.529	19.853	27.517		27.724	27.929	28.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.277	159.845	120.449		121.319	120.560	120.617
14	- Transferauszahlungen	218.803	227.501	231.710		231.710	231.710	231.710
15	- sonstige Auszahlungen	17.941	26.380	28.322		28.727	29.423	29.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.550	433.579	407.998		409.480	409.622	410.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.077	240.348	170.821		170.003	150.345	167.536
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.740						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.569						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.709	6.633	5.886		5.886	5.886	5.886
30	= investive Auszahlungen	19.018	6.633	5.886		5.886	5.886	5.886
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.018	6.633	5.886		5.886	5.886	5.886

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Albert-Schweitzer umfasst den Grundschulbetrieb an der Albert-Schweitzer-Grundschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.04.01 GS Albert-Schweitzer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	94	93	96
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	23	24
Fahrschüler	22	23	21
Beförderungskosten	58.193 €	55.500 €	46.100 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.645 €	2.413 €	2.195 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.113	-15.500	-25.000	-26.000	-35.700	-27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-23.113	-15.590	-28.270	-29.270	-38.970	-30.770
11	- Personalaufwendungen	11.896	11.987	19.346	19.468	19.592	19.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.797	60.740	52.375	53.363	52.435	52.475
15	- Transferaufwendungen	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.378	15.234	19.456	19.997	20.550	20.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.272	100.962	104.176	105.828	105.577	105.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.158	85.372	75.906	76.558	66.607	75.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.158	85.372	75.906	76.558	66.607	75.174
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.158	85.372	75.906	76.558	66.607	75.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.532	113.153	111.179	112.011	112.436	112.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.691	198.524	187.085	188.569	179.043	188.144

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schwitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100 414200	- 8.250 € - 12.663 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 13.000 € - 12.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
2	414800	- 2.200 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442100 442900	- € - €	- € 90 €	- 3.000 € 270 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	11.896 €	11.987 €	19.346 €	Personalkosten
	523610 524100 524200 524300	1.782 € 58.957 € 2.147 € 1.911 €	1.425 € 55.500 € 2.149 € 1.666 €	1.425 € 46.100 € 2.740 € 2.110 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	13.200 €	13.000 €	13.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	3.958 € 3 € 93 € 5.014 € 25 € 9.212 € 2.073 €	5.031 € 3 € 95 € 5.102 € 26 € 2.637 € 2.340 €	5.106 € 3 € 97 € 5.232 € 26 € 2.691 € 6.300 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i> Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	91.048 € 1.007 € 14.477 €	94.422 € 1.043 € 17.688 €	91.171 € 1.042 € 18.965 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		193.691 €	198.524 €	187.085 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.450	-15.500	-25.000		-26.000	-35.700	-27.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-90	-3.270		-3.270	-3.270	-3.270
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.450	-15.590	-28.270		-29.270	-38.970	-30.770
10	- Personalauszahlungen	11.885	11.979	19.341		19.463	19.587	19.711
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.970	60.740	52.375		53.363	52.435	52.475
14	- Transferauszahlungen	13.200	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.776	10.086	10.292		10.832	11.383	11.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.832	95.805	95.008		96.658	96.405	96.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.382	80.215	66.738		67.388	57.435	66.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.474	2.637	2.691		2.691	2.691	2.691
30	= investive Auszahlungen	8.474	2.637	2.691		2.691	2.691	2.691
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.474	2.637	2.691		2.691	2.691	2.691

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Agathaberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Agathaberger Grundschule.

1.03.05.01 GS Agathaberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	89	86	99
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	22	25
Fahrschüler	66	65	77
Beförderungskosten	150.303 €	185.500 €	216.200 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.277 €	2.854 €	2.808 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.310	-15.500	-21.200	-22.400	-32.300	-23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375	-630	-810	-810	-810	-810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-18.685	-16.130	-22.010	-23.210	-33.110	-24.310
11	- Personalaufwendungen	9.890	10.076	10.294	10.396	10.501	10.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.754	190.037	221.302	222.280	221.352	221.372
15	- Transferaufwendungen	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.353	13.127	18.762	18.930	19.103	19.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.197	222.240	259.358	260.606	259.957	260.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.512	206.110	237.348	237.396	226.847	235.947
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.512	206.110	237.348	237.396	226.847	235.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.512	206.110	237.348	237.396	226.847	235.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.504	80.974	80.338	80.044	80.282	80.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.016	287.084	317.687	317.439	307.128	316.458

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100 414200	- 5.500 € - 8.960 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 9.000 € - 12.200 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
2	414800	- 3.850 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
6	442900	- 375 €	- 630 €	- 810 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	9.890 €	10.076 €	10.294 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.017 € 150.303 € 1.730 € 703 €	1.425 € 185.500 € 1.901 € 1.211 €	1.425 € 216.200 € 2.227 € 1.450 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	9.200 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	3.021 € 3 € 73 € 5.003 € 20 € 653 € 1.580 €	3.673 € 3 € 75 € 4.521 € 20 € 2.697 € 2.138 €	4.394 € 3 € 76 € 5.057 € 21 € 2.912 € 6.300 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i> Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	65.830 € 1.162 € 14.512 €	62.158 € 1.203 € 17.613 €	60.235 € 1.202 € 18.900 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		247.016 €	287.084 €	317.687 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.350	-15.500	-21.200		-22.400	-32.300	-23.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-375	-630	-810		-810	-810	-810
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.725	-16.130	-22.010		-23.210	-33.110	-24.310
10	- Personalauszahlungen	9.882	10.069	10.290		10.392	10.497	10.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.754	190.037	221.302		222.280	221.352	221.372
14	- Transferauszahlungen	9.200	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.906	8.155	9.412		9.578	9.750	9.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.741	217.261	250.004		251.250	250.599	250.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.016	201.131	227.994		228.040	217.489	226.588
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		2.697	2.912		2.912	2.912	2.912
30	= investive Auszahlungen		2.697	2.912		2.912	2.912	2.912
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.697	2.912		2.912	2.912	2.912

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Kreuzberg umfasst den Grundschulbetrieb an der Kreuzberger Grundschule.

1.03.06.01 GS Kreuzberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	95	85	92
Anzahl Klassen	5	5	5
Ø Anzahl Schüler/Klasse	19	17	18
Fahrschüler	38	43	43
Beförderungskosten	61.088 €	85.500 €	120.700 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.607 €	1.988 €	2.807 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.859	-15.500	-14.150	-15.250	-24.450	-16.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-17.859	-15.500	-14.150	-15.250	-24.450	-16.550
11	- Personalaufwendungen	9.914	10.055	9.179	9.271	9.363	9.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.371	89.603	125.341	126.299	125.341	125.341
15	- Transferaufwendungen	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.913	13.341	16.875	17.025	17.183	17.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.398	121.999	160.395	161.595	160.887	161.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.539	106.499	146.245	146.345	136.437	144.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.539	106.499	146.245	146.345	136.437	144.584
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.539	106.499	146.245	146.345	136.437	144.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.436	97.880	99.083	98.723	98.937	99.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.975	204.380	245.328	245.068	235.373	243.880

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100 414200	- 5.500 € - 8.509 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 2.750 € - 11.400 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
2	414800	- 3.850 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	9.914 €	10.055 €	9.179 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.407 € 75.033 € 883 € 48 €	1.425 € 85.500 € 1.683 € 995 €	1.425 € 120.700 € 2.006 € 1.210 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	9.200 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	4.550 € 2 € 69 € 5.542 € 19 € 7.306 € 2.425 €	3.376 € 3 € 70 € 4.938 € 19 € 2.520 € 2.415 €	3.665 € 3 € 71 € 4.719 € 19 € 2.798 € 5.600 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100 941120 944200	80.737 € 542 € 17.157 €	76.432 € 561 € 20.887 €	76.082 € 561 € 22.440 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		197.975 €	204.380 €	245.328 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.350	-15.500	-14.150		-15.250	-24.450	-16.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.350	-15.500	-14.150		-15.250	-24.450	-16.550
10	- Personalauszahlungen	9.906	10.049	9.175		9.267	9.359	9.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.380	89.603	125.341		126.299	125.341	125.341
14	- Transferauszahlungen	9.200	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.973	8.275	8.349		8.498	8.654	8.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.459	116.927	151.865		153.064	152.354	152.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.109	101.427	137.715		137.814	127.904	136.050
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.306	2.520	2.798		2.798	2.798	2.798
30	= investive Auszahlungen	7.306	2.520	2.798		2.798	2.798	2.798
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.306	2.520	2.798		2.798	2.798	2.798

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Wipperschule umfasst neben dem Grundschulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule.

- 1.03.07.01 GS Wipper-Schule
- 1.03.07.02 OGS Wipper-Schule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	81	29	-
Anzahl Klassen	4	2	-
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	15	-
Fahrschüler	20	16	-
Beförderungskosten	43.942 €	21.750 €	-
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.197 €	1.359 €	-
Schüler OGS	26	20	-
Anzahl OGS-Klassen	1	1	-
Anzahl Schüler/OGS-Klasse	26	26	-

Schule wurde im Sommer 2016 geschlossen, somit keine Kennzahlen für 2017

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.689	-8.300				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.565	-2.078				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-48.254	-10.378				
11	- Personalaufwendungen	8.974	4.517				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273	23.497				
15	- Transferaufwendungen	52.365	16.835				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847	6.234	1.617			
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.459	51.083	1.617			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.205	40.705	1.617			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.205	40.705	1.617			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.205	40.705	1.617			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.560	60.199				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.765	100.904	1.617			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wipperschule (1.03.07)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	412100	- 11.411 €	- 8.300 €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 12.278 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
4	432100	- 24.565 €	- 2.078 €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
7	452710	- 0 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	8.974 €	4.517 €	- €	Personalkosten
13	523610	124 €	750 €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	29.682 €	21.750 €	- €	Schülerbeförderungskosten
	524200	931 €	653 €	- €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	536 €	344 €	- €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	52.365 €	16.835 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	543900	2.531 €	1.630 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	- €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	69 €	- €	- €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.168 €	2.780 €	1.617 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	- €	- €	Eigenschadenversicherung
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549400	2.058 €	1.005 €	- €	Unentgeltliche Wertabgabe
28	941100	60.586 €	56.653 €	- €	Gebäudeumlage
	941120	387 €	- €	- €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	4.659 €	- €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	13.927 €	3.546 €	- €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		131.765 €	100.085 €	1.617 €	Ergebnis

Die Wipperschule wird zum Ende des Schuljahres 2015/2016 geschlossen, daher wurden die Ansätze entsprechend reduziert.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.411	-8.300					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.823	-2.078					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.234	-10.378					
10	- Personalauszahlungen	8.966	4.517					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.301	23.497					
14	- Transferauszahlungen	52.365	16.835					
15	- sonstige Auszahlungen	5.647	4.392	1.617				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.279	49.241	1.617				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.045	38.863	1.617				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		819					
30	= investive Auszahlungen		819					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		819					

Beschreibung

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfürth umfasst den Grundschulbetrieb an der Wipperfürther Grundschule.

1.03.09.01 GS Wipperfürth

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	86	81	88
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	20	22
Fahrschüler	44	50	50
Beförderungskosten	98.385 €	131.000 €	131.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.236 €	2.620 €	2.620 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Brigitte Gehrke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.988	-14.000	-11.000	-12.000	-21.000	-13.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-2.988	-14.000	-11.000	-12.000	-21.000	-13.100
11	- Personalaufwendungen	10.028	10.461	10.439	10.542	10.648	10.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.235	135.220	135.419	136.387	135.439	135.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384	11.687	16.053	16.353	16.535	16.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.647	157.369	161.910	163.282	162.622	162.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.659	143.369	150.910	151.282	141.622	149.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.659	143.369	150.910	151.282	141.622	149.794
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.659	143.369	150.910	151.282	141.622	149.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.968	74.713	73.182	73.001	188.769	73.792
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.627	218.082	224.093	224.282	330.391	223.587

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 2.988 €	- 14.000 €	- 11.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
11	5012-5091	10.028 €	10.461 €	10.439 €	Personalkosten
13	523610	2.131 €	1.425 €	1.425 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	99.829 €	131.000 €	131.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.726 €	1.972 €	2.094 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	548 €	823 €	900 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	3.079 €	2.502 €	2.700 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	69 €	70 €	71 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.681 €	4.524 €	5.002 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	19 €	19 €	Eigenschadenversicherung
	549300	784 €	2.562 €	2.657 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	1.750 €	2.008 €	5.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	56.203 €	61.851 €	59.444 €	Gebäudeumlage
	941120	465 €	481 €	481 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	10.300 €	12.381 €	13.257 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		188.627 €	218.082 €	224.093 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Brigitte Gehrke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-11.000		-12.000	-21.000	-13.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.000	-11.000		-12.000	-21.000	-13.100
10	- Personalauszahlungen	10.020	10.455	10.435		10.538	10.644	10.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.363	135.220	135.419		136.387	135.439	135.449
15	- sonstige Auszahlungen	7.276	6.984	7.663		7.962	8.142	8.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.659	152.659	153.517		154.887	154.225	154.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.659	138.659	142.517		142.887	133.225	141.396
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	784	2.562	2.657		2.657	2.657	2.657
30	= investive Auszahlungen	784	2.562	2.657		2.657	2.657	2.657
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	784	2.562	2.657		2.657	2.657	2.657

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule.

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	325	306	290
Anzahl Klassen	22	20	13
Ø Anzahl Schüler/Klasse	15	15	22
Fahrschüler	180	169	160
Beförderungskosten	195.321 €	196.500 €	178.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	957 €	1.163 €	1.113 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrike Disselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.209	-90.000	-36.000	-39.300	-68.500	-43.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-53.210	-90.000	-39.000	-42.300	-71.500	-46.300
11	- Personalaufwendungen	61.401	62.409	71.467	72.110	72.761	73.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.241	228.203	209.750	210.506	210.091	210.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.419	71.505	90.784	91.666	92.566	93.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.062	362.117	372.001	374.282	375.419	377.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.852	272.117	333.001	331.982	303.919	330.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.852	272.117	333.001	331.982	303.919	330.875
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.852	272.117	333.001	331.982	303.919	330.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.504	487.681	473.622	469.123	469.942	471.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	743.355	759.798	806.623	801.105	773.861	802.315

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 53.209 €	- 90.000 €	- 36.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442100	- €	- €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	61.401 €	62.409 €	71.467 €	Personalkosten
13	523610	5.284 €	5.130 €	5.130 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	201.815 €	196.500 €	178.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	14.811 €	15.469 €	15.350 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	7.331 €	11.104 €	11.270 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	542300	390 €	- €	- €	Gebühren
	543900	14.797 €	34.017 €	34.524 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	18 €	18 €	Versicherungsbeiträge
	544120	20.708 €	18.326 €	18.254 €	Unfallversicherung
	544140	131 €	133 €	134 €	Eigenschadenversicherung
	549300	33.858 €	14.601 €	13.906 €	Aufwendungen für Festwerte <i>Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	4.038 €	3.920 €	23.450 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	278.531 €	303.115 €	275.772 €	Gebäudeumlage
	941120	7.051 €	7.298 €	7.295 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	145.922 €	177.268 €	190.556 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		742.876 €	759.308 €	806.125 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrike Disselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.000	-36.000		-39.300	-68.500	-43.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.000	-39.000		-42.300	-71.500	-46.300
10	- Personalauszahlungen	61.348	62.365	71.441		72.083	72.734	73.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.382	228.203	209.750		210.506	210.091	210.265
15	- sonstige Auszahlungen	35.465	52.100	52.535		53.409	54.298	55.213
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.195	342.668	333.726		335.998	337.123	338.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.195	252.668	294.726		293.698	265.623	292.568
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	32.146	14.601	13.906		13.906	13.906	13.906
30	= investive Auszahlungen	32.146	14.601	13.906		13.906	13.906	13.906
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.146	14.601	13.906		13.906	13.906	13.906

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	651	453	550
Anzahl Klassen	27	24	20
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	19	28
Fahrschüler	320	281	341
Beförderungskosten	170.373 €	164.000 €	168.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	532 €	584 €	494 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.709	-90.000	-68.000	-74.500	-129.800	-82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-31.709	-90.000	-71.000	-77.500	-132.800	-85.000
11	- Personalaufwendungen	47.213	47.988	56.138	56.628	57.123	57.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.630	198.663	203.131	203.884	203.461	203.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.379	60.532	77.817	78.659	79.525	80.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.222	307.183	337.086	339.171	340.110	341.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.512	217.183	266.086	261.671	207.310	256.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.512	217.183	266.086	261.671	207.310	256.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	290.512	217.183	266.086	261.671	207.310	256.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.392	549.300	508.366	505.620	506.634	505.535
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	803.905	766.484	774.452	767.291	713.943	762.096

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 31.709 €	- 90.000 €	- 68.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442100	- €	- €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	47.213 €	47.988 €	56.138 €	Personalkosten
13	523610	8.901 €	6.175 €	6.175 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	164.907 €	164.000 €	168.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	23.886 €	24.513 €	24.456 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.937 €	3.975 €	4.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	15.968 €	14.193 €	14.100 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	12 €	12 €	12 €	Versicherungsbeiträge
	544110	325 €	333 €	338 €	Haftpflichtversicherung
	544120	31.362 €	27.807 €	31.467 €	Unfallversicherung
	544140	89 €	90 €	91 €	Eigenschadenversicherung
	549300	16.670 €	13.627 €	14.009 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	3.953 €	4.470 €	17.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	414.035 €	429.595 €	380.069 €	Gebäudeumlage
	941120	4.494 €	4.651 €	4.649 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	94.863 €	115.053 €	123.647 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		803.905 €	766.484 €	774.452 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.000	-68.000		-74.500	-129.800	-82.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.000	-71.000		-77.500	-132.800	-85.000
10	- Personalauszahlungen	47.177	47.956	56.118		56.608	57.103	57.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.505	198.663	203.131		203.884	203.461	203.531
15	- sonstige Auszahlungen	47.159	41.813	45.382		46.218	47.076	47.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.841	288.432	304.631		306.710	307.640	309.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300.841	198.432	233.631		229.210	174.840	224.083
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.670	13.627	14.009		14.009	14.009	14.009
30	= investive Auszahlungen	16.670	13.627	14.009		14.009	14.009	14.009
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.670	13.627	14.009		14.009	14.009	14.009

Beschreibung

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

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 EvB-Bistro

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Schüler	987	789	705
Anzahl Klassen	39	35	32
Ø Anzahl Schüler/Klasse	25	23	22
Fahrschüler	611	514	450
Beförderungskosten	370.577 €	344.000 €	328.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	607 €	669 €	729 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Werner Kronenberg

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.463	-90.000	-102.250	-107.380	-166.400	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59.760	-29.880		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.889	-13.090	-24.783	-22.183	-20.083	-18.383
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-104.353	-103.090	-186.793	-159.443	-186.483	-123.383
11	- Personalaufwendungen	65.427	75.317	73.931	74.670	75.417	76.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.334	386.455	452.865	410.489	366.371	366.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.457	95.779	103.420	103.871	104.695	105.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.218	557.551	630.216	589.030	546.483	548.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.865	454.461	443.423	429.587	360.000	425.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521.865	454.461	443.423	429.587	360.000	425.057
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	521.865	454.461	443.423	429.587	360.000	425.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.700	614.808	582.349	580.180	592.483	635.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.067.565	1.069.269	1.025.773	1.009.767	952.483	1.060.760

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 91.463 €	- 90.000 €	- 102.250 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale (86.250 €). Das EvB Bistro wird ab 2017 erstmals über den Haushalt abgewickelt. Zuweisungen aus Geld oder Stelle (16.000 €) für das EVB Bistro. (Siehe auch ASS 30.11.2016 TOP 1.4.4)</i>
5	441100	- €	- €	- 59.760 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: verkaufte Mittagessen EvB Bistro (siehe auch Erl. SK 414200).</i>
6	442200	- €	- 12.890 €	- 13.200 €	Erstattungen vom Land
	442900	- 12.889 €	- 200 €	- 11.583 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	65.427 €	75.317 €	73.931 €	Personalkosten
13	523610	3.632 €	2.280 €	2.280 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	354.154 €	344.000 €	328.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	38.218 €	33.491 €	29.101 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	6.331 €	6.684 €	6.784 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	- €	53.500 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: PK- Erstattungen für die Angestellten im EvB-Bistro (siehe auch Erl.SK 414200).</i>
	526400	- €	- €	33.200 €	Waren <i>hier: Wareneinkauf EvB-Bistro. (siehe auch Erl. SK 414200).</i>
16	543900	36.570 €	22.526 €	22.852 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	18 €	19 €	19 €	Versicherungsbeiträge
	544120	47.399 €	43.860 €	41.877 €	Unfallversicherung
	544140	138 €	140 €	141 €	Eigenschadenversicherung
	549300	66.387 €	23.055 €	19.907 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als</i>
	549400	7.440 €	5.663 €	18.100 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	402.042 €	440.886 €	395.774 €	Gebäudeumlage
	941120	4.339 €	4.491 €	4.489 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	139.318 €	169.431 €	182.087 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.067.061 €	1.068.753 €	1.025.248 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Werner Kronenberg

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.000	-102.250		-107.380	-166.400	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59.760		-29.880		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.889	-13.090	-24.783		-22.183	-20.083	-18.383
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.889	-103.090	-186.793		-159.443	-186.483	-123.383
10	- Personalauszahlungen	65.371	75.268	73.901		74.640	75.386	76.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.137	386.455	452.865		410.489	366.371	366.471
15	- sonstige Auszahlungen	83.347	66.093	64.450		64.891	65.703	66.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.855	527.816	591.216		550.020	507.460	509.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537.966	424.726	404.423		390.577	320.977	386.021
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	66.387	23.055	19.907		19.907	19.907	19.907
30	= investive Auszahlungen	66.387	23.055	19.907		19.907	19.907	19.907
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	66.387	23.055	19.907		19.907	19.907	19.907

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.482	-10.369	-7.056	-6.957	-6.774	-6.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.065	-315.792	-294.537	-300.290	-306.160	-312.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.224	-14.450	-48.510	-49.136	-49.775	-50.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.247	-775	-741	-681	-621	-560
10	= Ordentliche Erträge	-355.290	-341.386	-350.844	-357.064	-363.330	-369.849
11	- Personalaufwendungen	456.639	453.111	512.698	520.613	528.646	536.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.149	65.000	64.695	65.195	65.195	65.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.680	6.434	5.685	6.183	6.023	6.144
15	- Transferaufwendungen	11.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.726	32.837	43.562	38.593	36.252	37.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.889	562.381	631.640	635.584	641.116	650.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.599	220.995	280.796	278.520	277.786	280.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572	457	467	474	458	453
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	572	457	467	474	458	453
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.170	221.452	281.263	278.994	278.244	281.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	208.170	221.452	281.263	278.994	278.244	281.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.849	236.179	392.188	409.855	399.664	400.852
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.020	457.631	673.451	688.849	677.908	682.275

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.004	-6.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.888	-315.792	-294.537		-300.290	-306.160	-312.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.610	-14.450	-48.510		-49.136	-49.775	-50.426
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.226						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.001	-337.042	-348.847		-355.226	-361.735	-368.374
10	- Personalauszahlungen	456.790	453.020	512.639		520.553	528.585	536.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.140	64.955	64.650		65.150	65.150	65.150
14	- Transferauszahlungen	11.795	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.812	28.637	39.364		34.374	32.004	33.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.537	551.612	621.653		625.077	630.739	640.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.536	214.570	272.806		269.851	269.004	271.918
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.120	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.120	-2.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.694	6.000	16.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	4.694	6.000	16.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.574	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000



Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Ausstellungen in der Rathausgalerie aber auch Aufwendungen für das Archiv.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 1.04.01.01 Förderung. kultureller Vereine, Veranstaltungen
- 1.04.01.02 Städtepartnerschaft
- 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten
- 1.04.01.04 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.140					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-14.413					
11	- Personalaufwendungen	27.408	27.829	23.741	23.978	24.217	24.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022	20.839	10.839	10.839	10.839	10.839
15	- Transferaufwendungen	11.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762	4.746	3.779	5.111	2.864	4.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.887	58.413	43.358	44.928	42.920	44.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.474	58.413	43.358	44.928	42.920	44.516
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.474	58.413	43.358	44.928	42.920	44.516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.474	58.413	43.358	44.928	42.920	44.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.025	70.095	147.853	152.706	153.484	154.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.499	128.509	191.212	197.634	196.404	198.704

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414800	- 14.140 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Spende KSK</i>
11	5012-5091	27.408 €	27.829 €	23.741 €	Personalkosten
13	523200	2.672 €	1.368 €	1.368 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval</i>
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	50 €	10.000 €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: einmalige Aufwendungen in 2016 und 2017 f. Hansetag. Sind für das Festjahr 2017 gebündelt im PSP 1.15.01.02 (siehe auch die Produktübersicht) zu finden.</i>
	525900	- €	7.500 €	- €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Sind für das Festjahr 2017 gebündelt im PSP 1.15.01.02 (siehe auch die Produktübersicht) zu finden.</i>
	529100	2.296 €	1.967 €	1.967 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
13	529900	- €	- €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	11.695 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
16	541300	38 €	- €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	32 €	35 €	35 €	Büromaterial
	543110	2 €	147 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	77 €	80 €	80 €	Porto
	543500	53 €	48 €	48 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	74 €	450 €	450 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.224 €	3.683 €	2.683 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	63 €	63 €	Versicherungsbeiträge
	544110	86 €	88 €	90 €	Haftpflichtversicherung
	544120	133 €	110 €	91 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	24 €	24 €	Eigenschadenversicherung
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	912130	14.807 €	29.404 €	31.967 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	341 €	303 €	337 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	13.182 €	12.311 €	80.592 €	Gebäudeumlage <i>ab 2017 sind hier auch die anteiligen Gebäudekosten der ehm. Alice -Salomon Schule abgebildet, da das gemeinsame Archiv keine 100% des Gebäudes in Anspruch nimmt. U.a. auch Nutzung von anderen kulturellen Einrichtungen.</i>
	941120	109 €	104 €	101 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	15.705 €	19.468 €	25.825 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	6.882 €	8.505 €	9.032 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		84.757 €	128.495 €	191.198 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.140						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.413						
10	- Personalauszahlungen	27.402	27.821	23.733		23.970	24.209	24.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113	20.835	10.835		10.835	10.835	10.835
14	- Transferauszahlungen	11.795	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.273	4.334	3.384		4.714	2.464	3.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.583	57.990	42.952		44.519	42.508	44.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.170	57.990	42.952		44.519	42.508	44.100



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

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

Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und -förderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen. Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 80%, wobei der städtische Zuschuss max. 72.000 € nicht übersteigen darf. Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Förderung.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Gesamtschülerzahl	553	530	530
Unterrichtseinheiten	647	603	603
davon:			
- Instrumentalunterricht	377	326	326
- musikalische Grundausbildung	63	64	64
- Unterricht in Kooperationen mit weiterführenden Schulen	47	76	76
-Ensembles/ Gruppenangebote	160	137	137
Wochenstunden à 45 Minuten	291	264	264

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.611	-9.224	-6.813	-6.714	-6.532	-6.472
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.647	-306.792	-287.537	-293.290	-299.160	-305.148
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.224	-14.450	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.246	-775	-741	-681	-621	-560
10	= Ordentliche Erträge	-329.727	-331.241	-312.301	-317.895	-323.523	-329.390
11	- Personalaufwendungen	322.611	317.680	320.849	326.846	332.943	339.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.499	34.724	34.724	34.724	34.724	34.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.330	5.358	5.255	5.128	4.719	4.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866	23.585	23.308	23.312	23.319	23.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.306	381.347	384.136	390.010	395.705	401.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.579	50.106	71.835	72.115	72.182	72.427
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254	189	193	174	154	140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	254	189	193	174	154	140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.834	50.294	72.028	72.288	72.336	72.568
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.834	50.294	72.028	72.288	72.336	72.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.174	51.966	57.475	56.801	57.890	58.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.007	102.260	129.502	129.089	130.226	130.774

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	6.864 €	6.800 €	5.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	1.115 €	1.048 €	1.013 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	2.632 €	1.376 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	432100	302.647 €	306.792 €	287.537 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	14.224 €	14.450 €	17.210 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	451500	134 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
	452700	1.226 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	0 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453110	885 €	775 €	741 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5012-5019	322.611 €	317.680 €	320.849 €	Personalkosten
13	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	3.487 €	1.724 €	1.724 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	33.000 €	33.000 €	33.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Pauschalentgelt an den Förderverein für die seit 2008 übernommenen Verwaltungsaufgaben; inkl. Investitionszuschuss für Instrumente.</i>
	529100	10 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576200	100 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
	576100	5.230 €	5.358 €	5.255 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541300	17.259 €	17.053 €	17.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten <i>hier: u.a. Fahrtkostenerstattung für Dozenten.</i>
	541700	5 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	74 €	81 €	81 €	Büromaterial
	543110	4 €	8 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 1 €	117 €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	178 €	187 €	187 €	Porto
	543500	1.986 €	2.033 €	2.033 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	4.459 €	906 €	906 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	1.477 €	1.507 €	1.507 €	Versicherungsbeiträge
	544110	201 €	205 €	209 €	Haftpflichtversicherung
	544120	287 €	263 €	262 €	Unfallversicherung
	544140	55 €	56 €	56 €	Eigenschadenversicherung
	544150	29 €	29 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	927 €	1.100 €	990 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beitrag zum Verband Deutscher Musikschulen.</i>
	544500	63 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen
	544820	- 171 €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551800	252 €	186 €	190 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	551200	2 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
28	941100	13.376 €	14.556 €	13.243 €	Gebäudeumlage
	941120	4.856 €	6.401 €	6.908 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	7.123 €	10.390 €	14.699 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	16.819 €	20.620 €	22.624 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		103.974 €	102.229 €	129.471 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.864	-6.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.470	-306.792	-287.537		-293.290	-299.160	-305.148
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.610	-14.450	-17.210		-17.210	-17.210	-17.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.226						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.170	-328.042	-310.547		-316.300	-322.170	-328.158
10	- Personalauszahlungen	322.848	317.662	320.838		326.834	332.931	339.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.477	34.715	34.715		34.715	34.715	34.715
15	- sonstige Auszahlungen	22.378	22.719	22.440		22.440	22.440	22.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.703	375.096	377.993		383.989	390.086	396.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.533	47.054	67.446		67.689	67.916	68.164
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.120	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.120	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.694	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	4.694	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.574	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000002 Instrumente Musikschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.120	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-24.882	-32.882
6	= Summe Einzahlungen	-3.120	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-26.482	-34.482
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.594	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	57.231	73.231
13	= Summe Auszahlungen	4.594	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	57.231	73.231
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.474	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	30.749	38.749

Laufender Beschaffungsansatz, wobei Einzahlungen aus Verkaufserlösen oder Spenden erwartet werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbücherei fasst alle Angebote der Stadtbücherei zusammen: Verleih von Büchern, Musik-CD's, DVD's sowie Hörbüchern, fachliche Beratung der Leser bzw. Hörer sowie Beschaffung von Medien aus anderen Büchereien über Fernleihe. Als besondere Dienstleistung bietet die Bücherei auch die Internet-Nutzung an. Außerdem veranstaltet die Bücherei regelmäßig interessante Themenabende, insbesondere für Kinder und Jugendliche.

1.04.03.01 Stadtbücherei

Ziele

Die Bücherei versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle; sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Den Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit bei Bestandsaufbau und Veranstaltungen bildet nach wie vor das Medium „Buch“. Für Mitte 2017 ist der Anschluss an die Bergische Onleihe angestrebt. Damit wird der Bestand um ebooks erweitert.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Anzahl Nutzer	4.220	4.200	4.100
Neuanmeldungen	166	163	160
Veranstaltungen	57	45	40
Anzahl Medien:	28.586	28.868	29.000
davon Printmedien	21.719	21.940	22.040
davon audiovisuelle Medien	6.867	6.928	6.960
audiovisuelle Medien in %	24%	24%	24%
Medienzugang	1.769	1.552	1.500
Medienabgang	333	1.270	1.368
Entleihungen:	71.280	70.834	70.000
davon Printmedien	41.597	42.500	40.000
davon audiovisuelle Medien	29.683	28.334	30.000
Fernleihen	233	225	240

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Stadtbücherei

Frank Merken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.731	-1.145	-243	-243	-242	-243
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.418	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-11.150	-10.145	-7.243	-7.243	-7.242	-7.243
11	- Personalaufwendungen	106.620	107.602	111.024	112.133	113.254	114.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	9.437	10.032	10.532	10.532	10.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.350	1.076	430	1.055	1.304	1.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098	4.507	5.086	4.210	4.158	4.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.696	122.621	126.572	127.930	129.248	130.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.546	112.476	119.329	120.687	122.006	123.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317	268	274	301	305	313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	317	268	274	301	305	313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.863	112.745	119.603	120.988	122.311	123.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.863	112.745	119.603	120.988	122.311	123.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.651	114.118	129.293	142.699	130.618	130.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	211.513	226.863	248.897	263.687	252.929	254.369

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 4.353 €	- 766 €	- 243 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 378 €	- 379 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	432100	- 6.418 €	- 9.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 524400</i>
11	5012-5091	106.620 €	107.602 €	111.024 €	Personalkosten
13	523100	7 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
13	523600	35 €	32 €	32 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	8.550 €	9.405 €	10.000 €	Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a. Mehreinnahmen bei 432100 berechtigen zu Mehrausgaben</i>
	529100	36 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	3.400 €	327 €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	950 €	749 €	430 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541700	16 €	19 €	19 €	Personalhebenaufwendungen
	542120	6 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	263 €	289 €	289 €	Büromaterial
	543110	15 €	29 €	29 €	Verbrauchsmaterial
	543300	5 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	636 €	665 €	665 €	Porto
	543500	439 €	402 €	402 €	Telefon
	543600	0 €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	350 €	562 €	1.522 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	26 €	26 €	26 €	Versicherungsbeiträge
	544110	716 €	732 €	744 €	Haftpflichtversicherung
	544120	511 €	419 €	419 €	Unfallversicherung
	544130	695 €	684 €	250 €	Gebäudeversicherung
	544140	196 €	199 €	200 €	Eigenschadenversicherung
	544300	117 €	90 €	130 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i>
	544900	116 €	113 €	113 €	Sonstige Beiträge
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	314 €	265 €	271 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	46.434 €	48.506 €	57.391 €	Gebäudeumlage
	941120	8.291 €	10.844 €	11.677 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	3.002 €	4.198 €	5.939 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	40.923 €	50.570 €	54.286 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		211.514 €	226.863 €	248.897 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Merken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.418	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.418	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	106.540	107.537	110.984		112.093	113.213	114.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	9.405	10.000		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.161	1.584	2.150		1.260	1.190	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.251	118.526	123.134		123.853	124.903	126.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.833	109.526	116.134		116.853	117.903	119.045
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.000				
23	= investive Einzahlungen			-6.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	12.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	12.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	6.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.000					-13.800	-19.800
6 = Summe Einzahlungen			-6.000					-13.800	-19.800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	8.892	26.892
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13 = Summe Auszahlungen		2.000	12.000		2.000	2.000	2.000	25.895	43.895
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	6.000		2.000	2.000	2.000	12.095	24.095

Jährlicher Beschaffungsansatz von 2.000 € zur Beschaffung von Regalen und anderen Möbeln.

Im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Stadtbibliothek, soll ab dem Jahr 2017 ein Einstieg in den Verleih und der Bereitstellung von E-Medien erfolgen. Hierfür wurden für eine entsprechende Softwareerweiterung, der Teilnahme an der "Bergischen Onleihe" und dem E-Medienkauf 10.000 € für 2017 eingeplant. Im Gegenzug werden aus den Zuwendungen des Landes Einzahlungen in Höhe von 6.000 € erwartet.



Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

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

Kennzahlen

- Anzahl der betreuten Organisationseinheiten
- Gesamtkosten
- Gesamtbestand in lfd. Metern/Stück
- Gesamtzahl der Benutzungsfälle

Die entsprechenden Kennzahlen werden für den Haushaltsplan 2018 zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Diana Ottofüllung**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-31.300	-31.926	-32.565	-33.216
10	= Ordentliche Erträge			-31.300	-31.926	-32.565	-33.216
11	- Personalaufwendungen			57.084	57.656	58.232	58.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.390	5.960	5.910	5.910
17	= Ordentliche Aufwendungen			77.574	72.716	73.242	73.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			46.274	40.790	40.677	40.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			46.274	40.790	40.677	40.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			46.274	40.790	40.677	40.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.567	57.649	57.672	57.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			103.841	98.439	98.349	98.428

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
6	442300	- €	- €	- 31.300 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
13	523600	- €	- €	4.100 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	- €	- €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
11	5012-5091	- €	- €	57.084 €	Personalkosten
16	541200	- €	- €	800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
16	541300	- €	- €	180 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
16	541600	- €	- €	300 €	Dienst- und Schutzkleidung
16	541700	- €	- €	250 €	Personalnebenaufwendungen
16	543110	- €	- €	2.260 €	Verbrauchsmaterial
	543500	- €	- €	900 €	Telefon
	543900	- €	- €	6.700 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
28	941100	- €	- €	57.567 €	Gebäudeumlage
		- €	- €	103.841 €	Ergebnis

Ab 2017 gibt es für das gemeinsame Archiv Wipperfürth und Hückeswagen ein eigenes Profitcenter. In den vorangegangenen Jahren lief das Archiv unter dem PSP 1.01.01.14 im Bereich Innere Verwaltung.

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
Diana Ottofüllung**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-31.300		-31.926	-32.565	-33.216
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.300		-31.926	-32.565	-33.216
10	- Personalauszahlungen			57.084		57.656	58.232	58.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.100		9.100	9.100	9.100
15	- sonstige Auszahlungen			11.390		5.960	5.910	5.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.574		72.716	73.242	73.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			46.274		40.790	40.677	40.609

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.120	-2.818.583	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-52.416	-21.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.774	-92.270	-95.870	-79.446	-73.970	-73.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.320.587	-2.932.203	-3.817.220	-3.800.796	-3.795.320	-3.795.320
11	- Personalaufwendungen	452.234	568.454	574.193	574.628	556.711	561.743
12	- Versorgungsaufwendungen	41.524	44.884	47.563	49.657	50.914	53.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841	4.314	5.514	5.514	5.514	5.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen	1.430.403	2.636.345	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980	21.249	23.991	23.052	23.132	23.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.948.982	3.276.246	4.038.261	4.039.851	4.023.272	4.030.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.724	-78.896	-83.672	-83.111	-83.475	-84.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.562	1.933.743	1.326.461	1.325.649	1.331.481	1.237.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	798.234	2.198.889	1.463.830	1.481.592	1.475.959	1.388.308

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.120	-2.818.583	-3.570.000		-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-52.416	-21.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.146	-92.270	-95.870		-79.446	-73.970	-73.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.055	-2.932.203	-3.817.220		-3.800.796	-3.795.320	-3.795.320
10	- Personalauszahlungen	407.409	539.129	543.645		549.081	533.185	538.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342	4.200	5.400		5.400	5.400	5.400
14	- Transferauszahlungen	1.600.652	2.636.345	3.387.000		3.387.000	3.387.000	3.387.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.829	10.421	13.173		12.179	12.185	12.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.232	3.190.095	3.949.218		3.953.660	3.937.770	3.943.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	700.177	257.892	131.998		152.864	142.450	147.791

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

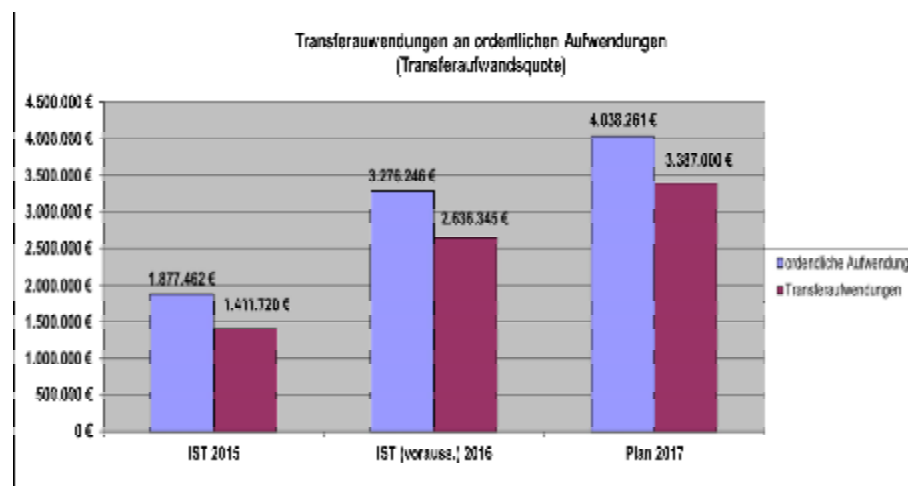
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote	75%	80%	84%



Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.120	-2.818.583	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-52.416	-21.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.774	-92.270	-95.870	-79.446	-73.970	-73.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-203	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.320.587	-2.932.203	-3.817.220	-3.800.796	-3.795.320	-3.795.320
11	- Personalaufwendungen	452.234	568.454	574.193	574.628	556.711	561.743
12	- Versorgungsaufwendungen	41.524	44.884	47.563	49.657	50.914	53.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841	4.314	5.514	5.514	5.514	5.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen	1.430.403	2.636.345	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980	21.249	23.991	23.052	23.132	23.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.948.982	3.276.246	4.038.261	4.039.851	4.023.272	4.030.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	628.395	344.043	221.041	239.055	227.952	235.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.724	-78.896	-83.672	-83.111	-83.475	-84.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.562	1.933.743	1.326.461	1.325.649	1.331.481	1.237.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	798.234	2.198.889	1.463.830	1.481.592	1.475.959	1.388.308

rläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

r.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 1.186.120 €	- 2.818.583 €	- 3.570.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i>
	414800	- 8.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
3	421100	- 36.910 €	- 20.000 €	- 150.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	421300	- 15.506 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- 74 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Verkauf von Mietspiegeln.</i>
6	442100	- 15.867 €	- 33.300 €	- 36.900 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale) sowie 21.000 € Förderung des Arbeitsamtes für Einstellung Langzeitarbeitslosen.</i>
	442300	- 57.907 €	- 58.970 €	- 58.970 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personalkostenzuschuss des Oberbergischen Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung durch die Stadt Wipperfürth.</i>
7	452110	- 200 €	- 200 €	- 200 €	Bußgelder
	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
1	5012-5091	452.234 €	568.454 €	574.193 €	Personalkosten
2	512100	34.599 €	37.767 €	39.879 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.095 €	7.117 €	7.684 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 3.169 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
3	522500	1.373 €	2.500 €	2.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	26 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	981 €	1.700 €	1.700 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	16 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	238 €	114 €	114 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	1.208 €	- €	1.200 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
4	575400	- €	1.000 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
5	531900	19.555 €	7.000 €	7.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533800	1.410.848 €	2.629.345 €	3.380.000 €	Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	2.432 €	2.115 €	2.115 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	266 €	- €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	58 €	69 €	69 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	20 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	943 €	1.038 €	1.038 €	Büromaterial
	543110	54 €	104 €	104 €	Verbrauchsmaterial
	543200	- €	90 €	90 €	Drucksachen
	543300	1.209 €	1.345 €	2.242 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.282 €	2.387 €	2.387 €	Porto
	543500	1.725 €	1.441 €	1.441 €	Telefon
	543600	1 €	29 €	29 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	5.327 €	4.488 €	6.078 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Arbeitsmaterialien "1-Euro-Jobber". Siehe auch 442100.</i>
	544100	92 €	95 €	95 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.569 €	2.625 €	2.668 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.772 €	2.017 €	1.974 €	Unfallversicherung
	544140	703 €	713 €	718 €	Eigenschadenversicherung
	544200	475 €	1.250 €	1.250 €	Kfz-Versicherung
	544300	214 €	- €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	- 100 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	417 €	404 €	404 €	Sonstige Beiträge
	547200	519 €	1.040 €	1.040 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	3 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	2.672 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	52 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	73.226 €	1.716.045 €	1.089.880 €	Gebäudeumlage
	941110	- 5.161 €	- 7.490 €	- 6.490 €	Fahrzeugumlage
	941120	20.339 €	26.420 €	28.390 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 40.845 €	- 34.472 €	- 33.261 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	6.372 €	6.321 €	7.421 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 32.117 €	- 29.088 €	- 33.510 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	145.302 €	177.110 €	190.358 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	798.234 €	2.198.889 €	1.463.830 €	Ergebnis	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.120	-2.818.583	-3.570.000		-3.570.000	-3.570.000	-3.570.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-52.416	-21.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.146	-92.270	-95.870		-79.446	-73.970	-73.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.055	-2.932.203	-3.817.220		-3.800.796	-3.795.320	-3.795.320
10	- Personalauszahlungen	407.409	539.129	543.645		549.081	533.185	538.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342	4.200	5.400		5.400	5.400	5.400
14	- Transferauszahlungen	1.600.652	2.636.345	3.387.000		3.387.000	3.387.000	3.387.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.829	10.421	13.173		12.179	12.185	12.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.232	3.190.095	3.949.218		3.953.660	3.937.770	3.943.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	700.177	257.892	131.998		152.864	142.450	147.791

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.082.084	-3.229.889	-3.535.076	-3.569.939	-3.569.577	-3.670.049
3	+ Sonstige Transfererträge	-145.059	-155.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.085	-806.117	-806.551	-806.993	-807.441	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.532	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.636	-981.950	-848.340	-848.340	-848.340	-848.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.675					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-450					
10	= Ordentliche Erträge	-4.199.521	-5.209.456	-5.358.467	-5.393.772	-5.393.858	-5.494.330
11	- Personalaufwendungen	1.383.795	1.622.784	1.859.610	1.868.329	1.794.714	1.811.565
12	- Versorgungsaufwendungen	85.432	88.071	90.438	94.361	96.724	101.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.485	217.904	244.639	247.567	247.632	247.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.430	20.920	19.038	19.974	21.024	22.247
15	- Transferaufwendungen	7.770.085	8.670.283	8.892.257	8.981.514	8.862.673	9.041.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.304	198.123	196.663	196.938	196.931	197.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.604.530	10.818.085	11.302.644	11.408.682	11.219.698	11.421.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 u. 17)	5.405.010	5.608.629	5.944.177	6.014.910	5.825.840	5.927.067
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.440	5.375	5.510	5.537	5.495	5.559
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.440	5.375	5.510	5.537	5.495	5.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät. (= Zeilen 18 und 21)	5.411.450	5.614.004	5.949.687	6.020.448	5.831.335	5.932.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	5.411.450	5.614.004	5.949.687	6.020.448	5.831.335	5.932.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.881	-3.377	-3.334	-3.577	-3.610	-3.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.912	728.028	758.315	757.407	767.843	766.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.061.481	6.338.655	6.704.668	6.774.278	6.595.569	6.695.704

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.986.561	-3.046.053	-3.394.854		-3.473.193	-3.553.884	-3.658.866
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-133.938	-155.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.985	-806.117	-806.551		-806.993	-807.441	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.628	-36.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-378.416	-981.950	-848.340		-848.340	-848.340	-848.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.665						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.029.193	-5.025.620	-5.218.245		-5.297.026	-5.378.165	-5.483.147
10	- Personalauszahlungen	1.294.573	1.563.564	1.800.344		1.818.351	1.748.560	1.766.044
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.280	217.602	244.337		247.265	247.330	247.394
14	- Transferauszahlungen	7.370.057	8.303.976	8.552.739		8.703.336	8.858.451	9.040.865
15	- sonstige Auszahlungen	160.614	169.456	167.186		167.297	167.406	167.512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978.525	10.254.598	10.764.606		10.936.249	11.021.747	11.221.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.949.332	5.228.978	5.546.361		5.639.223	5.643.582	5.738.668
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.752	27.250	15.250		15.250	15.250	15.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.866	7.490	27.600				
30	= investive Auszahlungen	14.982	39.740	47.850		20.250	20.250	20.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.982	27.740	43.850		16.250	16.250	16.250

Beschreibung

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

- 1.06.01.01.01 Kindergarten Dohrgaul
- 1.06.01.01.02 Kindergärten anderer Träger
- 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.06.01.01.04 Kindergarten Neye

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.)2016	Plan 2017
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	476 €	507 €	ca. 491 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	2.797 €	2.919 €	2.858 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	8,3%	8,9%	8,6%
Elternbeitragsquote	13,70%	12,91%	13,40%

Auftragsgrundlage

§§ 22- 24 SGB VIII

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.993.740	-3.175.251	-3.479.051	-3.513.914	-3.513.552	-3.614.989
3	+ Sonstige Transfererträge	-38.140	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-496.085	-806.117	-806.551	-806.993	-807.441	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.913	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.412	-40.412	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.373					
10	= Ordentliche Erträge	-3.581.662	-4.072.780	-4.381.602	-4.416.907	-4.416.993	-4.518.430
11	- Personalaufwendungen	445.513	566.456	646.645	653.117	659.647	666.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	17.648	42.641	38.801	44.251	44.251	44.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.273	18.203	17.924	17.895	17.727	17.730
15	- Transferaufwendungen	5.825.313	6.196.908	6.464.282	6.553.539	6.434.698	6.613.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.373	39.648	37.507	37.586	37.686	37.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.343.120	6.863.856	7.205.159	7.306.388	7.194.008	7.379.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.761.458	2.791.076	2.823.557	2.889.481	2.777.015	2.860.942
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.373	5.245	5.443	5.410	5.317	5.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.373	5.245	5.443	5.410	5.317	5.331
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.767.831	2.796.321	2.829.000	2.894.892	2.782.332	2.866.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.767.831	2.796.321	2.829.000	2.894.892	2.782.332	2.866.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.864	-13.177	-28.524	-29.642	-29.587	-29.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.715	222.266	224.630	226.752	228.366	228.936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.973.681	3.005.410	3.025.106	3.092.002	2.981.111	3.065.439

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kindertagesstätten (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 2.773.808 €	- 2.994.068 €	- 3.340.369 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten</i>
	414210	- 188.108 €	- 154.868 €	- 128.000 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z.B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)</i>
	414800	- 3.900 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 25.737 €	- 24.668 €	- 9.136 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.183 €	- 643 €	- 542 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 40 €	- 40 €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 964 €	- 964 €	- 964 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
3	421100	- 38.140 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	- 496.085 €	- 806.117 €	- 806.551 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
5	441100	- 11.608 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
5	441900	- 305 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442200	- 40.412 €	- 40.412 €	- 45.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zur Tagespflegeplätze</i>
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	- 1.370 €	- €	- €	Spenden
11	5012-5091	445.513 €	566.456 €	646.645 €	Personalkosten
13	523100	23 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	727 €	2.001 €	2.001 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	526400	11.741 €	11.550 €	11.550 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener KiGa</i>
	529100	3.437 €	4.700 €	1.500 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529901	1.720 €	24.390 €	23.750 €	Sach- und Personalaufwendungen Delfin4 <i>hier: Weitergabe der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an Träger von Kindertageseinrichtungen. Vorschulische Sprachförderung</i>
14	576100	1.580 €	1.142 €	804 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	585 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
	573100	17.108 €	17.061 €	17.120 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
15	531310	403.241 €	366.307 €	339.518 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist.</i>
	531900	5.106.794 €	5.480.601 €	5.774.764 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse nach sog. Kindpauschalen an Kindergärten anderer Träger.</i>
	533400	315.278 €	350.000 €	350.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	191 €	4.300 €	3.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	357 €	490 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	51 €	61 €	61 €	Personalaufwendungen
	542100	12.562 €	14.195 €	14.195 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	18 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	828 €	911 €	911 €	Büromaterial
	543110	48 €	91 €	91 €	Verbrauchsmaterial
	543300	453 €	650 €	700 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.003 €	2.096 €	2.096 €	Porto
	543500	1.383 €	1.265 €	1.265 €	Telefon
	543600	1 €	25 €	25 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	11.428 €	7.568 €	7.568 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	80 €	83 €	83 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.255 €	2.305 €	2.343 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.831 €	4.627 €	3.084 €	Unfallversicherung
	544140	617 €	626 €	630 €	Eigenschadenversicherung
	544820	103 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	366 €	354 €	354 €	Sonstige Beiträge
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	62 €	63 €	63 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.311 €	5.182 €	5.380 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	116.854 €	88.016 €	85.466 €	Gebäudeumlage
	941120	4.414 €	6.014 €	9.444 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	46.288 €	49.542 €	47.187 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	15.526 €	16.043 €	15.839 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	53.819 €	81.560 €	88.736 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		2.973.681 €	3.005.410 €	3.025.106 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.959.665	-2.994.068	-3.340.369		-3.418.708	-3.499.399	-3.604.381
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-38.461	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.985	-806.117	-806.551		-806.993	-807.441	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.913	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.412	-40.412	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.370						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543.805	-3.891.597	-4.242.920		-4.321.701	-4.402.840	-4.507.822
10	- Personalauszahlungen	445.262	566.203	646.463		652.933	659.458	666.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393	42.540	38.700		44.150	44.150	44.150
14	- Transferauszahlungen	5.420.480	5.830.601	6.124.764		6.275.361	6.430.476	6.612.890
15	- sonstige Auszahlungen	20.463	30.147	27.758		27.784	27.810	27.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900.598	6.469.491	6.837.685		7.000.228	7.161.894	7.350.929
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.356.793	2.577.894	2.594.765		2.678.527	2.759.054	2.843.107
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		7.490	27.600				
30	= investive Auszahlungen	5.428	15.990	36.100		8.500	8.500	8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.428	11.990	32.100		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.478	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	39.352	53.352
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.490	27.600					7.490	35.090
13	= Summe Auszahlungen	2.478	10.990	31.100		3.500	3.500	3.500	47.842	89.442
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.478	10.990	31.100		3.500	3.500	3.500	47.842	89.442

Fortlaufender Beschaffungsansatz in Höhe von 3.500 € pro Jahr. Aufstockung in 2017 für die Kindergarten - Software Little Bird (inkl. Schulungen).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100137 Ausbau KiGä fremde Träger <3-Jährige (Geschäftsausstattungen)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-944.546	-960.546
6	= Summe Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-944.546	-960.546
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365							60.989	60.989
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	1.958.937	1.978.937
13	= Summe Auszahlungen	2.365	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2.019.926	2.039.926
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.365	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.075.380	1.079.380

Laufende Neuausstattung für die U3-Betreuung bei Tagesmüttern bei gleichzeitig 80%iger Förderung durch das Land.

Beschreibung

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

- 1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.02.02 Jugendzentrum

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.)2016	Plan 2017
Anzahl der Besucher pro Tag davon:	Ø 55 Besucher	Ø 64 Besucher	Ø 70 Besucher
männlich	37	44	46
weiblich	18	20	24
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	99 €	101 €	100 €

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.150	-15.626	-15.485	-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.620	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-450					
10	= Ordentliche Erträge	-49.517	-41.126	-40.985	-40.985	-40.985	-40.985
11	- Personalaufwendungen	381.984	373.883	404.449	403.815	405.852	409.440
12	- Versorgungsaufwendungen	39.921	40.974	41.833	43.678	44.786	46.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.859	47.689	51.157	51.240	51.305	51.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.164	274	55	274	493	712
15	- Transferaufwendungen	18.890	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.456	134.567	134.267	134.382	134.509	134.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.274	616.763	651.136	652.765	656.320	662.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.757	575.637	610.151	611.780	615.335	621.483
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	11	3	12	20	27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	11	3	12	20	27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	575.760	575.648	610.154	611.791	615.355	621.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	575.760	575.648	610.154	611.791	615.355	621.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.318	-159.287	-148.625	-146.179	-146.756	-149.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.661	171.675	178.839	177.645	180.463	180.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	574.103	588.037	640.367	643.258	649.062	652.508

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	15.485 €	15.485 €	15.485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	5.500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	2.165 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416910	- €	141 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
5	441900	21.620 €	25.500 €	25.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt (u.a. jährliches kleines Zirkuscamp als Ersatz für das große Zirkuscamp 2.000,- €), Fussballcamp (7.000,-€), Ferienspaß (4.500,-€), Surgeresfahrten (4.200,-€), Kinderwerkstatt (1.300,-€), Jugendzentrum (4.000 €) u. Skaterbetrieb (2.500 €).</i>
7	452710	3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	4.295 €	- €	- €	Spenden
8	471200	450 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Eigenleistung des Bauhofs für den Skaterplatz</i>
11	5011-5091	381.984 €	373.883 €	404.449 €	Personalkosten
12	512100	32.681 €	33.857 €	35.151 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.095 €	7.117 €	6.682 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	2.855 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	309 €	281 €	284 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	265 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	178 €	1.381 €	1.395 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	813 €	2.345 €	2.367 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	41.458 €	38.475 €	42.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	6.836 €	5.207 €	4.361 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575400	2.164 €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	- €	274 €	55 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	18.890 €	19.375 €	19.375 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: u.a. an örtliche Jugendhilfeeinrichtungen für Bildungsveranstaltungen, Materialien Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen / Internationale Begegnungen, Betreuung ausländischer Jugendlicher, Personalkostenzuschuss Jugendpflege.</i>
16	541200	590 €	1.125 €	1.170 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	620 €	1.071 €	350 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	45 €	54 €	54 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	116.900 €	116.900 €	116.900 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	16 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Nutzungsentgelt "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Jugendhilfe. Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	543100	735 €	899 €	899 €	Büromaterial
	543110	42 €	81 €	81 €	Verbrauchsmaterial
	543300	477 €	511 €	709 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.779 €	1.861 €	1.861 €	Porto
	543500	1.392 €	1.124 €	1.124 €	Telefon
	543600	1 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	4.615 €	5.686 €	5.741 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	71 €	74 €	74 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.002 €	2.046 €	2.080 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.623 €	1.431 €	1.511 €	Unfallversicherung
	544140	548 €	556 €	559 €	Eigenschadenversicherung
	544200	473 €	505 €	510 €	Kfz-Versicherung
	544900	325 €	315 €	315 €	Sonstige Beiträge
	547200	197 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadenfälle
20	551800	4 €	11 €	3 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
28	912130	8.502 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	392 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	34.989 €	39.420 €	36.128 €	Gebäudeumlage
	941120	19.393 €	24.987 €	26.917 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	148.316 €	155.089 €	142.686 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	7.763 €	8.444 €	8.336 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	75.619 €	94.627 €	101.518 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		574.103 €	588.036 €	640.367 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.985	-15.485	-15.485		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.715	-25.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.295						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.995	-40.985	-40.985		-40.985	-40.985	-40.985
10	- Personalauszahlungen	340.424	346.828	377.700		381.477	385.294	389.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.971	47.600	51.068		51.151	51.216	51.280
14	- Transferauszahlungen	18.890	19.375	19.375		19.375	19.375	19.375
15	- sonstige Auszahlungen	124.313	126.445	126.032		126.108	126.183	126.257
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.599	540.248	574.175		578.111	582.068	586.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.604	499.263	533.190		537.126	541.083	545.072
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
30	= investive Auszahlungen	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-48.191	-48.191
6	= Summe Einzahlungen								-48.191	-48.191
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								74.792	74.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	12.472	19.472
13	= Summe Auszahlungen	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	87.264	94.264
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.187	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	39.072	46.072

Fortlaufender Etat von jeweils 1.000 € für das Jugendzentrum; 750 € für Spielgeräte im Spieleanhänger.

Beschreibung

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

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.)2016	Plan 2017
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je Einw. (0-21)	362 €	302 €	331 €
Ausgaben je Hilfefall	11.296 €	11.628 €	11.460 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	69,1 %	68,9 %	69 %

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.684	-36.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.208	-78.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.283	-870.600	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	= Ordentliche Erträge	-459.178	-985.100	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
11	- Personalaufwendungen	556.298	682.445	808.516	811.396	729.215	735.884
12	- Versorgungsaufwendungen	45.511	47.096	48.605	50.683	51.938	54.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.007	86.287	111.287	111.287	111.287	111.287
15	- Transferaufwendungen	1.800.243	2.302.000	2.208.600	2.208.600	2.208.600	2.208.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.299	21.692	22.674	22.755	22.522	22.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.453.359	3.139.520	3.199.681	3.204.721	3.123.562	3.132.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.994.180	2.154.420	2.395.681	2.400.721	2.319.562	2.328.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.994.180	2.154.420	2.395.681	2.400.721	2.319.562	2.328.749
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.994.180	2.154.420	2.395.681	2.400.721	2.319.562	2.328.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.924	-139.407	-162.168	-162.637	-148.489	-150.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.852	252.848	259.045	256.040	260.940	261.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.094.109	2.267.861	2.492.558	2.494.124	2.432.013	2.440.094

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfe (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200 414300	- 5.911 € - 56.773 €	- 10.000 € - 26.500 €	- 12.500 € - 26.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i> Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
3	421100 422100	- 23.500 € - 38.708 €	- 25.000 € - 53.000 €	- 20.000 € - 35.000 €	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200 442300	- € - 334.283 €	- 655.600 € - 215.000 €	- 550.000 € - 160.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	556.298 €	682.445 €	808.516 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	35.138 € 13.537 € - 3.164 €	37.552 € 9.544 € - €	39.230 € 9.375 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100 523600 523600 525300	25 € 122 € 122 € 27.379 €	- € 112 € 112 € 86.175 €	- € 112 € 112 € 111.175 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeeempfangern, Adoptionsvermittlungsstelle des OBK (6.175,- €)</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeeempfangern</i>
13	529100	481 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900 533400 533500	78.505 € 820.851 € 900.887 €	95.000 € 937.000 € 1.270.000 €	102.200 € 1.076.000 € 1.030.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 40.000 € Erziehungsberatungsstelle, 3.800 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen (Stundenaufstockung), 7000 € Elterncaf, Familienpaten 2.400 €)</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>hier: 240.000 € wg. Zuständigkeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe SK 442200)</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen <i>hier: 260.400 € wg. Zuständigkeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe SK 442200)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200 541300 541700 542120 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544300 544820 544900 549200	5.067 € 4.294 € 56 € 20 € 1.410 € 920 € 53 € 827 € 2.226 € 1.537 € 1 € 2 € 102 € 89 € 2.506 € 2.204 € 686 € 1.069 € - 180 € 407 € 3 €	3.429 € 4.176 € 68 € - € 1.440 € 1.013 € 101 € 834 € 2.329 € 1.406 € 28 € - € 76 € 92 € 2.561 € 2.280 € 696 € 770 € - € 394 € - €	3.429 € 4.700 € - € - € 1.440 € 1.013 € 101 € 842 € 2.329 € 1.406 € 28 € - € 76 € 92 € 2.603 € 2.683 € 700 € 770 € - € 394 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadensversicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe</i> Afa Forderungen Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle
28	941100 941120 943100 943300 944200	12.170 € 21.890 € 81.667 € - 112.042 € 96.243 €	13.711 € 28.493 € 87.302 € - 135.186 € 119.119 €	12.566 € 30.637 € 83.430 € - 158.000 € 128.243 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		2.094.231 €	2.267.973 €	2.492.669 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-36.500	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-64.783	-78.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-276.062	-870.600	-710.000		-710.000	-710.000	-710.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.756	-985.100	-804.000		-804.000	-804.000	-804.000
10	- Personalauszahlungen	508.887	650.533	776.181		783.941	703.808	710.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.196	86.175	111.175		111.175	111.175	111.175
14	- Transferauszahlungen	1.804.315	2.302.000	2.208.600		2.208.600	2.208.600	2.208.600
15	- sonstige Auszahlungen	13.788	10.649	11.181		11.190	11.198	11.204
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.186	3.049.357	3.107.137		3.114.906	3.034.781	3.041.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.032.430	2.064.257	2.303.137		2.310.906	2.230.781	2.237.825

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, kann ein Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Der Bewilligungszeitraum für diese Leistung ist auf insgesamt 72 Monate begrenzt und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Hansestadt Wipperfürth zu erbringen. Die restlichen 46,67% tragen der Bund und das Land NRW.

1.06.04.01 UVG
1.06.04.02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder.
Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Rückholquote in %	26 %	17 %	30 %

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfererträge	-44.711	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.942	-70.938	-93.340	-93.340	-93.340	-93.340
10	= Ordentliche Erträge	-106.654	-107.938	-130.340	-130.340	-130.340	-130.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738	17.268	17.268	17.268	17.268	17.268
15	- Transferaufwendungen	125.638	152.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.454	720	720	720	720	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.830	169.988	217.988	217.988	217.988	217.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.177	62.050	87.648	87.648	87.648	87.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.177	62.050	87.648	87.648	87.648	87.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.177	62.050	87.648	87.648	87.648	87.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.714	203.194	227.147	227.314	214.228	216.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	216.891	265.244	314.795	314.962	301.876	303.801

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
3	421200	- 44.711 €	- 37.000 €	- 37.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 61.942 €	- 70.938 €	- 93.340 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 46,67 %-Anteil des Landes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
13	525200	14.738 €	17.268 €	17.268 €	Erstattungen an Land <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (46,67% der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
15	533400	125.638 €	152.000 €	200.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	542700	73 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Verfügungsmittel für Mündelkontakte.</i>
	543900	486 €	720 €	720 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544800	12.895 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
28	943100	27.102 €	28.529 €	26.619 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	115.924 €	139.407 €	162.168 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	26.689 €	35.258 €	38.360 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		216.891 €	265.244 €	314.795 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-30.694	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.942	-70.938	-93.340		-93.340	-93.340	-93.340
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.637	-107.938	-130.340		-130.340	-130.340	-130.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716	17.268	17.268		17.268	17.268	17.268
14	- Transferauszahlungen	126.372	152.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	559	720	720		720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.648	169.988	217.988		217.988	217.988	217.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.011	62.050	87.648		87.648	87.648	87.648

Beschreibung

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

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Anzahl Spielplätze	37	37	37
davon öffentliche Spielplätze	25	25	25
davon Schulspielplätze*	12	12	12
Bauhofstunden:**	2256	2693	2682

* hier sind erstmals auch die Schulspielplätze E.v.B. und der H.V.R. aufgeführt

** Bauhofleistung für Unterhaltung Spielplätze, visuelle Kontrollen etc.

Haushaltsplan 2017

 verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Spielplätze


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.510	-2.512	-1.540	-1.540	-1.540	-575
10	= Ordentliche Erträge	-2.510	-2.512	-1.540	-1.540	-1.540	-575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234	24.019	26.126	23.521	23.521	23.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993	2.443	1.059	1.805	2.804	3.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.948	27.957	28.680	26.821	27.820	28.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.438	25.445	27.140	25.281	26.280	28.246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63	119	64	115	159	201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	63	119	64	115	159	201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.502	25.564	27.204	25.396	26.439	28.447
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.502	25.564	27.204	25.396	26.439	28.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.195	186.539	204.638	204.536	205.069	205.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.697	212.103	231.842	229.932	231.508	233.861

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 554 €	- 555 €	- 554 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.936 €	- 1.937 €	- 966 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416910	- 20 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
13	523100	291 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	4.456 €	4.137 €	4.137 €	Pflege Außenanlagen
	523200	1.830 €	342 €	342 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	12.722 €	18.674 €	20.652 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	935 €	866 €	995 €	Abfallentsorgung
14	572100	439 €	438 €	255 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	482 €	483 €	482 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	72 €	1.522 €	322 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
16	542100	1.490 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	549300	6.231 €	- €	- €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	1 €	1 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	63 €	118 €	64 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	132.039 €	130.357 €	130.207 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	11.862 €	13.567 €	14.915 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 2.593 €	- 3.798 €	11.641 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.101 €	1.973 €	2.398 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	24.227 €	32.226 €	32.067 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.558 €	12.214 €	13.410 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		202.697 €	212.103 €	231.842 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	24.019	26.126		23.521	23.521	23.521
15	- sonstige Auszahlungen	1.490	1.495	1.495		1.495	1.495	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.494	25.514	27.621		25.016	25.016	25.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.494	25.514	27.621		25.016	25.016	25.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000					
23	= investive Einzahlungen		-8.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501	22.000	10.000		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.866						
30	= investive Auszahlungen	6.367	22.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.367	14.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000028 Ausbau Kinderspielplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.595	2.595
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	88.817	128.817
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13	= Summe Auszahlungen	501	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	93.605	133.605
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	501	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	93.605	133.605

Fortlaufender jährlicher Etat für den Austausch oder die zusätzliche Beschaffung von Spielgeräten etc. auf den öffentlichen Kinderspielplätzen im Stadtgebiet.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000

Haushaltsplan 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000

Beschreibung

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

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.917	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
15	539400	253.917 €	254.000 €	254.000 €	Krankenhausumlage <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser. Ansatzschätzung aufgrund der Eckdaten zum Landeshaushalt.</i>
		253.917 €	254.000 €	254.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.917	254.000	254.000		254.000	254.000	254.000

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓜ WLS - Bad

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.834	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.385	-110.747	-57.653	-64.565	-65.231	-65.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.894	-193.495	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.959	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.075					
10	= Ordentliche Erträge	-438.150	-349.842	-293.753	-300.665	-301.331	-301.331
11	- Personalaufwendungen	310.662	309.655	323.166	326.398	329.667	332.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.994	52.538	52.628	53.079	53.531	53.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.926	143.730	102.342	106.702	120.052	117.624
15	- Transferaufwendungen	258.516	203.752	148.954	145.443	146.346	144.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.306	-26.283	-92.869	-94.028	-93.974	-93.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.793	683.392	534.221	537.594	555.622	554.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.643	333.550	240.468	236.929	254.291	253.301
19	+ Finanzerträge	-1.198.400	-1.200.000	-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.964	23.614	23.859	24.201	25.462	25.268
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.168.436	-1.176.386	-1.174.541	-1.174.199	-1.172.938	-1.173.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.792	-842.836	-934.074	-937.270	-918.647	-919.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-859.792	-842.836	-934.074	-937.270	-918.647	-919.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.980	1.614.868	1.657.311	1.675.914	1.825.840	2.177.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.187	772.032	723.237	738.644	907.194	1.257.559

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.193	-10.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.048	-191.495	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.306	-37.600	-162.600		-162.600	-162.600	-162.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.407						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.529.458	-1.200.000	-1.198.400		-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.972	-1.439.095	-1.434.500		-1.434.500	-1.434.500	-1.434.500
10	- Personalauszahlungen	310.416	309.468	323.049		326.280	329.546	332.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.209	52.538	52.628		53.079	53.531	53.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.237	55.000	52.000		49.000	47.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	159.330	149.226	148.954		145.443	146.346	144.096
15	- sonstige Auszahlungen	23.467	14.565	17.500		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.660	580.797	594.131		590.102	592.723	591.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.158.312	-858.298	-840.369		-844.398	-841.777	-843.395
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000		-5.500		-200.000		
23	= investive Einzahlungen	-9.000		-5.500		-200.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102	65.500	2.000		443.835	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.129	51.500	15.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	24.231	117.000	17.000		447.835	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.231	117.000	11.500		247.835	6.000	6.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderg. Stadtsportverb. u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.)2016	Plan 2017
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	8	8	8
Bauhofstunden:			
Sportplätze	780 Std.	1000 Std.	1020 Std.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.332	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.278	-109.742	-56.743	-63.789	-64.456	-64.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.366	-12.095	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-216.047	-128.937	-76.843	-83.889	-84.556	-84.555
11	- Personalaufwendungen	20.816	21.292	21.756	21.973	22.194	22.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953	25.788	25.878	26.329	26.781	27.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.619	141.628	101.170	105.415	118.520	115.842
15	- Transferaufwendungen	258.416	203.552	148.754	145.243	146.146	143.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741	2.646	2.775	2.777	2.779	2.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.545	394.906	300.333	301.737	316.420	312.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.498	265.969	223.490	217.848	231.864	227.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.716	23.478	23.790	24.085	25.343	25.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28.716	23.478	23.790	24.085	25.343	25.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.214	289.447	247.280	241.932	257.207	252.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.214	289.447	247.280	241.932	257.207	252.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968.219	1.031.069	1.049.226	1.071.371	1.218.278	1.133.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.232.433	1.320.515	1.296.507	1.313.304	1.475.485	1.386.003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	404900	- 3.332 €	- 3.500 €	- 3.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414200	- 37.976 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414210	- 98.000 €	- 53.000 €	- €	Zuweisungen vom Land-RAP
	414800	- 8.560 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spende</i>
	416200	- 51.626 €	- 51.626 €	- 51.626 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 5.116 €	- 5.116 €	- 5.117 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	441200	- €	- 5.095 €	- €	Mieten und Pachten <i>hier: Erbpacht für Kunstrasenplätze: 1.293 € Thier; 2.453 € Klaswipper; 1.349 € Wipperfeld</i>
	441901	- 10.382 €	- 5.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
6	442900	- 71 €	- 3.600 €	- 3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenerstattung für die Nutzung von Flutlichtanlagen + Erstattung Kosten für Dünger und Sand Naturrasenplatz (3.500 €; siehe auch auch SK 523200)</i>
	444901	- 984 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten (auf KSt.)
11	5011-5091	60 €	65 €	66 €	Personalkosten
13	523100	3.106 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	14.841 €	15.048 €	15.048 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Kosten für Dünger und Sand (3.500 €; siehe auch auch SK 442900)</i>
	523600	3.006 €	10.740 €	10.830 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	531310	99.186 €	54.526 €	- €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
14	573100	148.464 €	139.274 €	99.954 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.155 €	2.354 €	1.216 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	68.335 €	59.526 €	60.654 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <ul style="list-style-type: none"> • Sportplatz Ohler Wiesen → 8.169 € • Sportplatz Egen → 3.806 € • Sportplatz Kreuzberg → 7.150 € • Sportplatz Ohl → 6.827 € • Sportplatz Agathaberg → 4.975 € • Sportplatz Thier → 5.385 € • Sportplatz Wipperfeld → 4.881 € • Sportplatz Hämmern → 7.725 € • Bolzplatz Niederwipper → 615 €. <i>außerdem 7.300 € für den Stadtsportverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtläuf und 2.100 € Wip Olympiade</i>
	532900	90.896 €	89.500 €	88.100 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfeld</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	- €	90 €	90 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542100	2.314 €	2.270 €	2.400 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543500	7 €	200 €	200 €	Telefon <i>hier: Notrufeinrichtungen in städt. Sporthallen.</i>
	544120	104 €	86 €	85 €	Unfallversicherung
	549410	- 685 €	- €	- €	Steuerkorrektur
20	551200	280 €	282 €	277 €	Zinsaufwendungen an Land
20	551800	28.436 €	23.196 €	23.514 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	40.093 €	51.215 €	51.215 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	416 €	2.019 €	2.220 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	736.319 €	737.936 €	735.798 €	Gebäudeumlage
	941120	11.459 €	20.400 €	16.983 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	32.610 €	38.685 €	50.509 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	20.766 €	27.622 €	27.486 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	126.557 €	153.192 €	165.016 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.232.494 €	1.320.580 €	1.296.572 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.199	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.397	-10.095	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.055	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.407						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.618	-19.195	-20.100		-20.100	-20.100	-20.100
10	- Personalauszahlungen	20.816	21.287	21.751		21.968	22.189	22.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.480	25.788	25.878		26.329	26.781	27.119
14	- Transferauszahlungen	159.230	149.026	148.754		145.243	146.146	143.896
15	- sonstige Auszahlungen	2.903	2.560	2.690		2.690	2.690	2.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.429	198.661	199.073		196.230	197.806	196.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.811	179.466	178.973		176.130	177.706	176.015
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000				-200.000		
23	= investive Einzahlungen	-9.000				-200.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102	65.500	2.000		443.835	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.129	30.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	24.231	96.000	4.000		445.835	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.231	96.000	4.000		245.835	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000040 Neuanschaffung Sportgeräte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.182	5.182
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.129	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	44.337	52.337
13 = Summe Auszahlungen	22.129	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	49.519	57.519
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	22.129	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	49.519	57.519

Fortlaufender jährlicher Ansatz für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000				-200.000
6 = Summe Einzahlungen					-200.000				-200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.500	2.000		443.835	2.000	2.000	66.754	516.589
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.500						34.466	34.466
13 = Summe Auszahlungen		92.000	2.000		443.835	2.000	2.000	101.220	551.055
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		92.000	2.000		243.835	2.000	2.000	101.220	351.055

Für die Renovation der Kunststofflaufbahn im Stadion Mühlenberg sind für das Jahr 2018 441.835 € eingeplant. Die Summe umfasst die Renovation der Kunststofffläche (Laufbahn, Nebenanlage und Springanlage) mit rd. 281 T€, die Entwässerungsrinne mit rd. 150 T€, sowie eine neue Lautsprechanlage mit rd. 10 T€. Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes werden für 2018 in Höhe von 200 T€ erwartet. Darüber hinaus wird mit 2 T€ pro Jahr der fortlaufende jährliche Renovationsbedarf abgedeckt.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

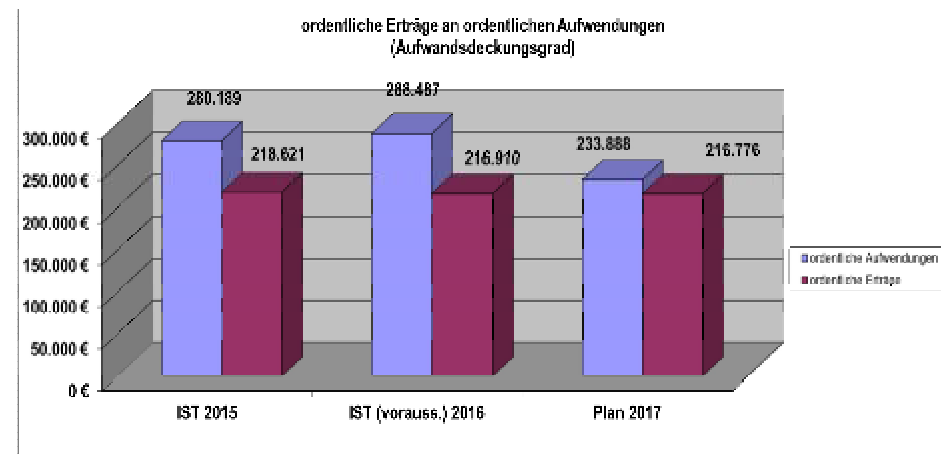
Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad in %	78%	75%	93%



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.502	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.107	-1.005	-910	-776	-775	-776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.528	-181.400	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.888	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.075					
10	= Ordentliche Erträge	-222.103	-220.905	-216.910	-216.776	-216.775	-216.776
11	- Personalaufwendungen	289.846	288.363	301.410	304.425	307.473	310.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	29.042	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.307	2.102	1.172	1.287	1.532	1.782
15	- Transferaufwendungen	100	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.046	-28.928	-95.644	-96.805	-96.753	-96.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.248	288.487	233.888	235.857	239.202	242.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.145	67.582	16.978	19.081	22.427	25.802
19	+ Finanzerträge	-1.198.400	-1.200.000	-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.248	136	68	117	119	117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.197.152	-1.199.864	-1.198.332	-1.198.283	-1.198.281	-1.198.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.124.006	-1.132.282	-1.181.354	-1.179.202	-1.175.854	-1.172.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.124.006	-1.132.282	-1.181.354	-1.179.202	-1.175.854	-1.172.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.760	583.799	608.084	604.543	607.563	1.044.036
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-568.246	-548.484	-573.270	-574.659	-568.291	-128.444

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	404900	- 6.502 €	- 6.500 €	- 7.000 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
2	416200	- 574 €	- 471 €	- 377 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416900	- 533 €	- 534 €	- 533 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
6	441900	- 146.362 €	- 155.000 €	- 30.000 €	Andere sonstige privatr. Leistungsentg. <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	441901	- 23.287 €	- 26.400 €	- 22.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	442300	- 30.888 €	- 32.000 €	- 32.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Oberberg. Kreises für Nutzung durch Anne-Frank-Schule in Höhe von 16.000,-€ und Zuschuss von der Gemeinde Marienheide in Höhe von 16.000,- € (Schulschwimmen).</i>
	444901	- 1.879 €	- €	- €	Mieten (auf KSt.)
	444906	- €	- €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7% <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	459200	180.356 €	- 45.000 €	- 114.576 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i>
8	471200	- 12.075 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	289.846 €	288.363 €	301.410 €	Personalkosten
13	523100	359 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	84 €	- €	- €	Pflege Außenanlagen
	524900	28.599 €	26.750 €	26.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	576100	1.307 €	2.102 €	1.172 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	100 €	200 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	- €	135 €	135 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	108 €	500 €	1.700 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	75 €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	8.922 €	5.850 €	7.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	198 €	400 €	400 €	Büromaterial
	543400	- €	45 €	- €	Porto
	543500	606 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	4.802 €	4.000 €	4.500 €	Werbung
	544100	78 €	81 €	81 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.197 €	2.245 €	2.282 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.394 €	1.131 €	1.145 €	Unfallversicherung
	544140	601 €	610 €	614 €	Eigenschadenversicherung
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549400	- 224.741 €	- €	- €	Unentgeltliche Wertabgabe
	549410	357 €	- €	- €	Steuerkorrektur

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
19	469100	- 1.198.400 €	- 1.200.000 €	- 1.198.400 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Gewinnausschüttung für die Beteiligung an der BEW.</i>
20	551200	1.161 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	87 €	136 €	68 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	11.921 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	154 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	397.552 €	395.115 €	393.092 €	Gebäudeumlage
	941120	7.284 €	14.502 €	14.674 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	71.595 €	80.187 €	99.701 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	67.255 €	93.994 €	100.617 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 568.246 €	- 548.484 €	- 573.270 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.994	-6.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.652	-181.400	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.250	-32.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.000						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.529.458	-1.200.000	-1.198.400		-1.198.400	-1.198.400	-1.198.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.354	-1.419.900	-1.414.400		-1.414.400	-1.414.400	-1.414.400
10	- Personalauszahlungen	289.600	288.181	301.298		304.312	307.357	310.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730	26.750	26.750		26.750	26.750	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.237	55.000	52.000		49.000	47.000	44.000
14	- Transferauszahlungen	100	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	20.564	12.005	14.810		13.610	13.610	13.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.231	382.136	395.058		393.872	394.917	394.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.348.122	-1.037.764	-1.019.342		-1.020.528	-1.019.483	-1.019.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-5.500				
23	= investive Einzahlungen			-5.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.000	13.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		21.000	13.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		21.000	7.500		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung
1.08.02 WLS-Bad

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
6	= Summe Einzahlungen								-9.000	-9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000	2.000		2.000	2.000	2.000	44.279	52.279
13	= Summe Auszahlungen		21.000	2.000		2.000	2.000	2.000	44.279	52.279
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		21.000	2.000		2.000	2.000	2.000	35.279	43.279

Es handelt sich um den laufenden Ansatz zur Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im städtischen Hallenbad.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000118 Hublifter WLS-Bad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.500						-5.500
6	= Summe Einzahlungen			-5.500						-5.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.000						11.000
13	= Summe Auszahlungen			11.000						11.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.500						5.500

Neben dem laufender Ansatz zur Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im städtischen Hallenbad, wird in 2017 zusätzlich ein Hublifter angeschafft. Hierfür können Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe 5.500 € in 2017 eingeplant werden.

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.441	-38.070				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.221	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.925	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-809					
10	= Ordentliche Erträge	-55.475	-87.095	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
11	- Personalaufwendungen	297.699	340.222	368.032	371.714	375.433	318.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	62.598	68.298	62.598	62.598	62.598
15	- Transferaufwendungen	53.664	46.024				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575	24.219	23.987	24.036	24.099	23.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.361	473.063	460.317	458.348	462.130	405.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.886	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.922					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.922					
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.808	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.808	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.427	-91.044	-95.662	-96.098	-97.199	-84.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.946	250.891	273.969	261.290	266.788	266.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	506.327	545.816	615.525	600.440	608.618	563.959

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.241	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-43.925	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241	-49.025	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	297.392	340.020	367.913		371.594	375.309	318.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.684	62.475	68.175		62.475	62.475	62.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.922						
15	- sonstige Auszahlungen	3.855	13.250	12.900		12.900	12.900	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.853	415.745	448.988		446.969	450.684	393.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	354.612	366.720	425.888		423.869	427.584	370.737
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.796	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266
23	= investive Einzahlungen	9.796	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.598	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.754						
30	= investive Auszahlungen	719.352	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	729.148	636.000	499.761		-335.371	1.976.884	593.586

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.441	-38.070				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.221	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.925	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-809					
10	= Ordentliche Erträge	-55.475	-87.095	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
11	- Personalaufwendungen	297.699	340.222	368.032	371.714	375.433	318.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	62.598	68.298	62.598	62.598	62.598
15	- Transferaufwendungen	53.664	46.024				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575	24.219	23.987	24.036	24.099	23.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.361	473.063	460.317	458.348	462.130	405.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.886	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.922					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.922					
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.808	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeil. 22 u. 25)	365.808	385.968	437.217	435.248	439.030	382.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-78.427	-91.044	-95.662	-96.098	-97.199	-84.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.946	250.891	273.969	261.290	266.788	266.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	506.327	545.816	615.525	600.440	608.618	563.959

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414210	- 51.441 €	- 38.070 €	- €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (hier Breitbandversorgung) Keine in 2017</i>
4	431100	- 3.221 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442100 442800	- € - €	25.925 € 18.000 €	- € 18.000 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von privaten Unternehmen
7	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
8	471200	- 809 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Bauhoheleistungen</i>
11	5012-5091	297.699 €	340.222 €	368.032 €	Personalkosten
13	521210 523100 523600 525300 529100	50 € 28 € 134 € 10.521 € 29.691 €	- € - € 123 € 13.110 € 49.365 €	- € - € 123 € 18.810 € 49.365 €	Barkassendifferenzen Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: u.a. für Katasterauszüge des OBKs.</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531310	53.664 €	46.024 €	- €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist. Keine in 2017</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200 541300 541700 542120 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544900 549200	935 € 47 € 62 € 22 € 2.291 € 1.012 € 58 € 8 € 2.449 € 1.691 € 1.519 € 2 € 3 € 98 € 2.756 € 1.433 € 754 € 447 € 3 €	1.350 € 450 € 74 € - € 9.000 € 1.114 € 111 € 450 € 2.561 € 1.547 € 2.031 € - € 84 € 101 € 2.817 € 1.331 € 765 € 433 € - €	1.350 € 100 € 74 € - € 9.000 € 1.114 € 111 € 450 € 2.561 € 1.547 € 2.031 € - € 84 € 101 € 2.863 € 1.398 € 770 € 433 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle
20	559200	13.922 €	- €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen
28	912130 912170 941100 941120 943100 943200 943300 944200	1.906 € 52 € 24.588 € 16.853 € 45.747 € 27.410 € 78.427 € 102.391 €	- € - € 32.419 € 21.430 € 43.282 € 27.709 € 91.044 € 126.050 €	- € - € 23.739 € 36.922 € 52.615 € 25.627 € 95.662 € 135.067 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		506.327 €	545.816 €	615.525 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.241	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-43.925	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241	-49.025	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	297.392	340.020	367.913		371.594	375.309	318.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.684	62.475	68.175		62.475	62.475	62.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.922						
15	- sonstige Auszahlungen	3.855	13.250	12.900		12.900	12.900	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.853	415.745	448.988		446.969	450.684	393.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	354.612	366.720	425.888		423.869	427.584	370.737
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.796	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266
23	= investive Einzahlungen	9.796	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.598	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.754						
30	= investive Auszahlungen	719.352	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	729.148	636.000	499.761		-335.371	1.976.884	593.586

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266	-1.806.000	-7.018.866
6 = Summe Einzahlungen	51.000	-1.257.000	-1.413.885		-1.040.563	-951.152	-1.807.266	-1.806.000	-7.018.866
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.664	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852	2.669.711	10.617.436
13 = Summe Auszahlungen	554.664	1.893.000	1.913.646		705.192	2.928.036	2.400.852	2.669.711	10.617.436
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	605.664	636.000	499.761		-335.371	1.976.884	593.586	863.711	3.598.570

Das größte städtische Investitionsvorhaben ist mit den ersten größeren Baumaßnahmen in 2015 gestartet. Für den Haushalt 2017ff wird weiterhin auf Basis des Förderantrages beim Land NRW verfahren. Für einen Großteil der beabsichtigten Maßnahmen kann eine 70 %-ige Unterstützung des Landes aus Mitteln der Städtebauförderung erwartet werden. Dazu kommen mögliche Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG für nicht förderfähige Maßnahmen, wie z.B. Parkpaletten oder Straßenbau. Der aus heutiger Sicht geschätzte Kostenanteil der Hansestadt Wipperfürth soll bei rd. 4,4 Mio. € liegen. Die einzelnen Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis einschließlich 2020 dauern.

Das Gesamtprojekt ist in der nachstehenden Übersicht der Gesamtfinanzierung nach Haushaltsjahren, einzelnen Maßnahmen, Finanzierungskosten und Förderanteilen dargestellt

PSP- Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Planungskosten (brutto)	Gesamtkosten (brutto)	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
5.100.173	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt		12.387.482,93	2.958.441,00	15.345.923,93	-464.992	499.761	-335.371	1.976.884	593.586	0
5.100.173.001	M3.4.1a	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1a	247.200,00 €	39.552,00 €	286.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.752,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.002	M3.4.1b	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1b	90.000,00 €	14.400,00 €	104.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.400,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.003	M3.4.1c	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1c	26.079,00 €	4.173,00 €	30.252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.252,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.004	M3.4.1d	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1d	292.569,00 €	60.839,00 €	353.408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	353.408,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.005	M3.4.1e	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1e	18.133,00 €	2.901,00 €	21.034,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.034,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.006	M3.4.1f	InHK Arrondierung Kölner-Tor-Pl. M3.4.1f	116.969,00 €	26.350,00 €	143.319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.319,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.007	M3.4.1g	Fahrbahn InHK Westtangente/Lenneper Str. M3.4.1g	200.400,00 €	32.064,00 €	232.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.008	M3.4.1h,i	Fahrbahn InHK Westtangente/Lenneper Str. M3.4.1h	175.986,00 €	31.330,00 €	207.316,00 €	207.316,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	M3.4.1h,i	Laufbereiche InHK Westtangente/Lenneper Str. M3.4.1i	171.334,00 €	30.502,00 €	201.836,00 €	201.836,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.009	M3.4.1j	InHK Radiumstraße/Straße Kaufh. M3.4.1j	310.689,00 €	56.513,00 €	367.202,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.010	M3.4.1k	InHK Parkpl. Radiumstr./Straße M3.4.1k	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.011	M3.4.2a	InHK Hoch/Bahn/Schützenstr. M3.4.2a	258.237,00 €	48.898,00 €	307.135,00 €	0,00 €	307.135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.012	M3.4.2b	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	314.160,00 €	50.266,00 €	364.426,00 €	0,00 €	50.266,00 €	314.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.013	M3.4.2c	InHK Hoch/Bahn/K-Tor-Pl M3.4.2c	482.039,00 €	79.779,00 €	561.818,00 €	0,00 €	561.818,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.014	M3.4.2d	InHK Parkpl. Hoch/Bahn/K-Tor-Pl M3.4.2d	53.551,00 €	8.568,00 €	62.119,00 €	0,00 €	62.119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.015	M3.4.2e	InHK K-Tor-PI /Ellersecke M3.4.2e	288.069,00 €	60.105,00 €	348.174,00 €	0,00 €	348.174,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	M3.4.2e	InHK Parkpl. K-Tor-PI /Ellersecke M3.4.2e	2.619,93 €	419,00 €	3.038,93 €	0,00 €	3.038,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.016	M3.4.3a	InHK Hoch/Ellers/Markt M3.4.3a	371.056,00 €	73.407,00 €	444.463,00 €	0,00 €	444.463,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.017	M3.4.3b	InHK Parkpl. Hoch/Ellers/Markt M3.4.3b	21.464,00 €	3.434,00 €	24.898,00 €	0,00 €	24.898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.018	M3.4.4a	InHK Untere Straße Teil 1 M3.4.4a	358.067,00 €	67.649,00 €	425.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.019	M3.4.4b	InHK Parkpl. Untere Str. Teil 1 M3.4.4b	14.247,00 €	4.697,00 €	18.944,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.020	M3.4.4c	InHK Untere Straße 2.Teil M3.4.4c	621.509,00 €	111.224,00 €	732.733,00 €	732.733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	M3.4.4c	InHK Parkpl. Untere Straße 2.Teil M3.4.4c	13.355,00 €	2.137,00 €	15.492,00 €	15.492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.021	M3.4.4d	InHK Stursbergsecke M3.4.4d	122.045,00 €	25.010,00 €	147.055,00 €	0,00 €	0,00 €	147.055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.022	M3.4.4e	InHK Treppenanlage M3.4.4e	97.722,00 €	27.455,00 €	125.177,00 €	0,00 €	0,00 €	125.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.023	M3.4.5a	InHK Marktplatz 3.4.5a	817.350,00 €	129.446,00 €	946.796,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	946.796,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.024	M3.4.5b	InHK Parkplätze Marktplatz M3.4.5b	49.255,00 €	14.416,00 €	63.671,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.671,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.025	M3.4.5c	InHK Straße Marktplatz M3.4.5c	404.081,00 €	74.113,00 €	478.194,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	478.194,00 €	0,00 €	0,00 €
0	M3.4.5c	InHK Parkplätze Straße Marktplatz M3.4.5c	15.224,00 €	5.020,00 €	20.244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.244,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.026	M3.4.5.d	InHK Wegeverbindungen M3.4.5d	41.139,00 €	12.579,00 €	53.718,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.718,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.027	M3.4.6a	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	83.000,00 €	13.280,00 €	96.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.280,00 €	0,00 €
5.100.173.028	M3.4.6b	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	30.000,00 €	4.800,00 €	34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.800,00 €	0,00 €
5.100.173.029	M3.4.6c	InHK Wege Gaubachtal M3.4.6c	120.000,00 €	19.200,00 €	139.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.200,00 €	0,00 €
5.100.173.030	M3.4.6d	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	1.370.000,00 €	219.200,00 €	1.589.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.589.200,00 €	0,00 €
5.100.173.031	M3.4.6e	InHK Verlegung L284 M3.4.6e	280.488,00 €	44.878,00 €	325.366,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325.366,00 €	0,00 €
5.100.173.032	M3.4.6f	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	171.912,00 €	27.506,00 €	199.418,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199.418,00 €	0,00 €
5.100.173.033	M3.4.6g	InHK Laufbereiche Berufsschule M3.4.6g	14.300,00 €	2.288,00 €	16.588,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.588,00 €	0,00 €
5.100.173.034	M3.4.7a	InHK Anb. Parkpl. Dr. Eugen-Kers M3.4.7a	42.000,00 €	6.720,00 €	48.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.035	M3.4.7b	InHK Parkdeck M3.4.7b	780.000,00 €	124.800,00 €	904.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.036	M3.4.8a	InHK Bahnstr. I M3.4.8a	73.265,00 €	432.795,00 €	506.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.037	M3.4.8b	InHK Bahnstr. I M3.4.8b Parkplätze	4.269,00 €	683,00 €	4.952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.038	M3.4.8c	InHK Bahnstr. II Radium/Kaiserstr. M3.4.8c	544.000,00 €	87.040,00 €	631.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.039	M3.4.9a	InHK Lüdenseider/Untere Str. M3.4.9a	195.240,00 €	31.238,00 €	226.478,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.040	M3.4.9b	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	106.800,00 €	17.088,00 €	123.888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.041	M3.4.9c	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	434.010,00 €	69.442,00 €	503.452,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.042	M3.4.9d	InHK Parkpl. Lüd. Str./Unt. Str. 3.4.9d	15.300,00 €	2.448,00 €	17.748,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.043	M3.4.9e	InHK Lüdenseider Str. M3.4.9e	415.000,00 €	66.400,00 €	481.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.044	M3.4.9f	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	71.400,00 €	11.424,00 €	82.824,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.045	M3.4.9g	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	39.000,00 €	6.240,00 €	45.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.046	M3.4.9h	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	141.100,00 €	22.576,00 €	163.676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.047	M3.4.10a	InHK Marktstraße M3.4.10a	170.300,00 €	27.248,00 €	197.548,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197.548,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.048	M3.4.10b	InHK Brandgassen M3.4.10b	120.000,00 €	19.200,00 €	139.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.200,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.049	M3.4.11a	InHK Grünwall M3.4.11a	120.000,00 €	19.200,00 €	139.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.050	M3.4.12a	InHK Wupperbrücke M3.4.12a	95.000,00 €	15.200,00 €	110.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PSP- Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Planungskosten (brutto)	Gesamtkosten (brutto)	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
5.100.173.051	M3.4.13a	InHK Grünzug entlang Wupper M3.4.13a	220.550,00 €	35.288,00 €	255.838,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.052	M3.4.15a	InHK Wegeverb. Ohler Wiesen M3.4.15a	360.000,00 €	57.600,00 €	417.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.053	M3.4.16a	InHK Leistungsfähigk. Nordtang.M3.4.16a	55.000,00 €	8.800,00 €	63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.054	M3.4.16b	InHK Stützmauergestaltung DF nur zur Hälfte	0,00 €	29.679,00 €	29.679,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.055	M3.4.17	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.056	M3.4.18	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.057	M3.4.19	InHK Lichtkonzept M3.4.19	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.058	M4.2.1	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.059	M5.3.1	InHK Verfügungsfond M5.3.1	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.059	M5.3.1	InHK Verfügungsfond M5.3.1	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.060	M5.5.1	InHK Stadtteilzeitung M5.5.1	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	10.400,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	0	(kalkulierte Kosten für 2016: bisher angefallen für 2016 3.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.061	M5.5.2	InHK Infolyer M5.5.2	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	0	(kalkulierte Kosten für 2016: bisher angefallen für 2016 2.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.062	M5.5.3	InHK Planungswerkstätte M5.5.3	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.063	M5.5.4	InHK Arbeitskreis M5.5.4	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.064	M2.1.1	InHK Projektmanagement M2.1.1		123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.065	M2.1.2	InHK Projektsteuerung M2.1.2	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.066	M2.3.1	InHK Fassaden und Gestaltungs- b. M2.3.1	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.067	M2.3.2	InHK Energetische Sanierungs- b. M2.3.2	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.068	M2.3.3	InHK Stadtbildanalyse M2.3.3	0,00 €	29.934,00 €	29.934,00 €	0,00 €	29.934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.069	M2.5.1	InHK Citymanagement M2.5.1	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	26.500,00 €	28.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €

PSP-Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Baukosten (netto)	Gesamtkosten (brutto)	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
5.100.173.100		Fördermittel InHK	0,00 €	0,00 €	-10.819.161,19 €	-1.675.269,00 €	-1.413.885,10 €	-1.040.563,00 €	-951.152,00 €	-1.807.266,00 €	0,00 €
5.100.173.600.003	5.100.173.600.003	Fördermittel InHK M3.4.1c	0,00 €	0,00 €	-21.176,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.004	5.100.173.600.004	Fördermittel InHK M3.4.1d	0,00 €	0,00 €	-247.385,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.006	5.100.173.600.006	Fördermittel InHK M3.4.1f	0,00 €	0,00 €	-100.323,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.008	5.100.173.600.008	Fördermittel InHK M3.4.1h	0,00 €	0,00 €	-145.121,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0	0	Fördermittel InHK M3.4.1i	0,00 €	0,00 €	-141.285,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.009	5.100.173.600.009	Fördermittel InHK M3.4.1j	0,00 €	0,00 €	-257.041,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.011	5.100.173.600.011	Fördermittel InHK M3.4.2a	0,00 €	0,00 €	-214.994,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.013	5.100.173.600.013	Fördermittel InHK M3.4.2c	0,00 €	0,00 €	-393.272,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.015	5.100.173.600.015	Fördermittel InHK M3.4.2e	0,00 €	0,00 €	-243.721,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.016	5.100.173.600.016	Fördermittel InHK M3.4.3a	0,00 €	0,00 €	-311.124,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.018	5.100.173.600.018	Fördermittel InHK M3.4.4a	0,00 €	0,00 €	-298.001,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.020	5.100.173.600.020	Fördermittel InHK M3.4.4c	0,00 €	0,00 €	-512.913,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.021	5.100.173.600.021	Fördermittel InHK M3.4.4d	0,00 €	0,00 €	-102.938,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.022	5.100.173.600.022	Fördermittel InHK M3.4.4e	0,00 €	0,00 €	-87.623,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.025	5.100.173.600.025	Fördermittel InHK M3.4.5a	0,00 €	0,00 €	-662.757,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.027	5.100.173.600.027	Fördermittel InHK M3.4.5c	0,00 €	0,00 €	-334.735,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.028	5.100.173.600.028	Fördermittel InHK M3.4.5d	0,00 €	0,00 €	-37.602,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.029	5.100.173.600.029	Fördermittel InHK M3.4.6c	0,00 €	0,00 €	-97.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.032	5.100.173.600.032	Fördermittel InHK M3.4.6f	0,00 €	0,00 €	-139.592,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.033	5.100.173.600.033	Fördermittel InHK M3.4.6g	0,00 €	0,00 €	-11.611,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.034	5.100.173.600.034	Fördermittel InHK M3.4.7a	0,00 €	0,00 €	-34.104,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.036	5.100.173.600.036	Fördermittel InHK M3.4.8a	0,00 €	0,00 €	-378.954,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.038	5.100.173.600.038	Fördermittel InHK M3.4.8c	0,00 €	0,00 €	-441.728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.040	5.100.173.600.040	Fördermittel InHK M3.4.9b	0,00 €	0,00 €	-86.721,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.041	5.100.173.600.041	Fördermittel InHK M3.4.9c	0,00 €	0,00 €	-352.416,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.043	5.100.173.600.043	Fördermittel InHK M3.4.9e	0,00 €	0,00 €	-336.980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.045	5.100.173.600.045	Fördermittel InHK M3.4.9g	0,00 €	0,00 €	-31.668,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.046	5.100.173.600.046	Fördermittel InHK M3.4.9h	0,00 €	0,00 €	-114.573,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.047	5.100.173.600.047	Fördermittel InHK M3.4.10a	0,00 €	0,00 €	-138.283,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.048	5.100.173.600.048	Fördermittel InHK M3.4.10b	0,00 €	0,00 €	-97.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.049	5.100.173.600.049	Fördermittel InHK M3.4.11a	0,00 €	0,00 €	-97.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.050	5.100.173.600.050	Fördermittel InHK M3.4.12a	0,00 €	0,00 €	-77.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.051	5.100.173.600.051	Fördermittel InHK M3.4.13a	0,00 €	0,00 €	-179.086,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.052	5.100.173.600.052	Fördermittel InHK M3.4.15a	0,00 €	0,00 €	-292.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.054	5.100.173.600.054	Fördermittel InHK Stützmauergestaltung	0,00 €	0,00 €	-20.775,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.055	5.100.173.600.055	Fördermittel InHK M3.4.17	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.056	5.100.173.600.056	Fördermittel InHK M3.4.18	0,00 €	0,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.057	5.100.173.600.057	Fördermittel InHK M3.4.19	0,00 €	0,00 €	-66.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.058	5.100.173.600.058	Fördermittel InHK M4.2.1	0,00 €	0,00 €	-42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.059	5.100.173.600.059	Fördermittel InHK M5.3.1	0,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.059	5.100.173.600.059	Fördermittel InHK M5.3.1	0,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.060	5.100.173.600.060	Fördermittel InHK M5.5.1	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.061	5.100.173.600.061	Fördermittel InHK M5.5.2	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.062	5.100.173.600.062	Fördermittel InHK M5.5.3	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.063	5.100.173.600.063	Fördermittel InHK M5.5.4	0,00 €	0,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.064	5.100.173.600.064	Fördermittel InHK M2.1.1	0,00 €	0,00 €	-85.740,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.065	5.100.173.600.065	Fördermittel InHK M2.1.2	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.066	5.100.173.600.066	Fördermittel InHK M2.3.1	0,00 €	0,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.067	5.100.173.600.067	Fördermittel InHK M2.3.2	0,00 €	0,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.068	5.100.173.600.068	Fördermittel InHK M2.3.3	0,00 €	0,00 €	-20.953,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.600.069	5.100.173.600.069	Fördermittel InHK M2.5.1	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PSP-Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Baukosten (netto)	Gesamtkosten (brutto)	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
5.100.173.600.100	5.100.173.600.100	Fördermittel Projektpl. und Begleitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.001		M3.4.1a	0,00 €	0,00 €	-286.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-286.752,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.002		M3.4.1b	0,00 €	0,00 €	-104.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-104.400,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.007		M3.4.1g Kostenübernahme ist noch unklar	0,00 €	0,00 €	-232.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.027		M3.4.6a	0,00 €	0,00 €	-96.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.280,00 €	0,00 €
5.100.173.601.028		M3.4.6b	0,00 €	0,00 €	-34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.800,00 €	0,00 €
5.100.173.601.031		M3.4.6e	0,00 €	0,00 €	-325.366,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-325.366,00 €	0,00 €
5.100.173.601.039		M3.4.9a	0,00 €	0,00 €	-226.478,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.044		M3.4.9f	0,00 €	0,00 €	-82.824,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.601.053		M3.4.16a	0,00 €	0,00 €	-63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.602.012		M3.4.2b	0,00 €	0,00 €	-309.762,10 €	0,00 €	-42.726,10 €	-267.036,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.602.030		M3.4.6d	0,00 €	0,00 €	-1.350.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.350.820,00 €	0,00 €
5.100.173.603.021		M3.4.4d	0,00 €	0,00 €	-73.527,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.527,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100.173.603.058		M4.2.1	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen insgesamt			0,00 €	0,00 €	15.345.923,93 €	1.210.277,00 €	1.913.645,93 €	705.192,00 €	2.928.036,00 €	2.400.852,00 €	0,00 €
Einzahlungen insgesamt			0,00 €	0,00 €	-10.819.161,19 €	-1.675.269,00 €	-1.413.885,10 €	-1.040.563,00 €	-951.152,00 €	-1.807.266,00 €	0,00 €
Eigenanteil Stadt			0,00 €	0,00 €	4.526.762,74 €	-464.992,00 €	499.760,83 €	-335.371,00 €	1.976.884,00 €	593.586,00 €	0,00 €

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.399	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.403	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-144.554	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
11	- Personalaufwendungen	441.839	513.064	529.027	530.158	533.640	538.520
12	- Versorgungsaufwendungen	36.520	37.284	38.002	39.653	40.648	42.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	113	113	113	113	113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417	25.647	33.618	28.873	29.004	29.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.499	576.109	600.761	598.798	603.405	610.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.944	416.209	440.861	438.898	443.505	450.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.944	416.209	440.861	438.898	443.505	450.872
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.944	416.209	440.861	438.898	443.505	450.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.767	394.892	432.609	414.351	423.015	416.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	710.711	811.101	873.470	853.249	866.520	867.131

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.844	-154.000	-154.000		-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.305	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.400	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.549	-159.900	-159.900		-159.900	-159.900	-159.900
10	- Personalauszahlungen	403.757	488.074	504.234		509.278	514.369	519.512
15	- sonstige Auszahlungen	14.248	15.054	23.003		18.206	18.266	18.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.005	503.128	527.237		527.484	532.635	538.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.456	343.228	367.337		367.584	372.735	378.370
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447						
30	= investive Auszahlungen	447						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	447						

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Volker Barthel

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.549	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.403	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-139.399	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
11	- Personalaufwendungen	441.823	513.064	529.027	530.158	533.640	538.520
12	- Versorgungsaufwendungen	36.520	37.284	38.002	39.653	40.648	42.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	105	105	105	105	105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750	24.961	32.928	28.183	28.312	28.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.797	575.415	600.063	598.099	602.705	610.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.398	420.115	444.763	442.799	447.405	454.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.398	420.115	444.763	442.799	447.405	454.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.398	420.115	444.763	442.799	447.405	454.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.048	300.884	329.830	311.361	318.166	313.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.446	721.000	774.593	754.161	765.571	768.610

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 447 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.</i>
4	431100	- 135.549 €	- 150.800 €	- 150.800 €	Verwaltungsgebühren
7	452110	- 179 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	452230	- 3.221 €	- €	- €	Stundungszinsen
	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	441.823 €	513.064 €	529.027 €	Personalkosten
12	512100	28.969 €	30.167 €	31.320 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.095 €	7.117 €	6.682 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 2.544 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
14	576200	447 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
13	523100	24 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	115 €	105 €	105 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	118 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	3.805 €	1.827 €	9.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	550 €	351 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	66 €	90 €	120 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	53 €	64 €	64 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	19 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	8.687 €	11.250 €	11.250 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	867 €	1.693 €	1.738 €	Büromaterial
	543110	50 €	96 €	96 €	Verbrauchsmaterial
	543300	874 €	738 €	790 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.099 €	2.196 €	2.196 €	Porto
	543500	1.450 €	1.326 €	1.326 €	Telefon
	543600	1 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	2 €	72 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	84 €	87 €	87 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.363 €	2.415 €	2.454 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.746 €	1.705 €	1.679 €	Unfallversicherung
	544140	647 €	656 €	660 €	Eigenschadenversicherung
	544900	383 €	371 €	371 €	Sonstige Beiträge
	549200	2 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	941100	21.670 €	20.977 €	20.276 €	Gebäudeumlage
	941120	15.480 €	20.017 €	21.480 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	72.254 €	68.005 €	82.668 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	19.607 €	22.761 €	23.915 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	136.038 €	169.125 €	181.490 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		628.446 €	721.000 €	774.593 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Volker Barthel

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.268	-150.800	-150.800		-150.800	-150.800	-150.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.400	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.668	-155.300	-155.300		-155.300	-155.300	-155.300
10	- Personalauszahlungen	403.757	488.074	504.234		509.278	514.369	519.512
15	- sonstige Auszahlungen	14.188	14.994	22.943		18.146	18.206	18.698
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.945	503.068	527.177		527.424	532.575	538.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.277	347.768	371.877		372.124	377.275	382.910
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447						
30	= investive Auszahlungen	447						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	447						

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.983	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.983	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.923	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.923	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.923	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.874	27.536	29.217	29.336	29.817	27.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.950	25.596	27.277	27.396	27.877	25.259

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
4	431100	- 2.983 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	943300	16.044 €	18.611 €	19.555 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	6.830 €	8.925 €	9.662 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		19.950 €	25.596 €	27.277 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.680	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	60	60		60	60	60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.620	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940

Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Berechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen,

Ziele

Dem Bürger wird durch qualifizierte und umfassende Auskunft vor Ort der Weg nach Gummersbach erspart. Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	IST 2017
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	82	95	100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	16					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	8	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	626	629	631	632	633
17	= Ordentliche Aufwendungen	642	634	637	639	640	641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.530	-1.966	-1.963	-1.961	-1.960	-1.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.530	-1.966	-1.963	-1.961	-1.960	-1.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.530	-1.966	-1.963	-1.961	-1.960	-1.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.845	66.471	73.562	73.654	75.032	75.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.315	64.505	71.599	71.692	73.072	73.263

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
4	431100	- 867 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.305 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
11	5011-5091	16 €	- €	- €	Personalkosten
13	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	9 €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	9 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541700	4 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	66 €	72 €	72 €	Büromaterial
	543110	4 €	7 €	7 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	159 €	166 €	166 €	Porto
	543500	110 €	100 €	100 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	0 €	5 €	5 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	7 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	179 €	183 €	186 €	Haftpflichtversicherung
	544140	49 €	50 €	50 €	Eigenschadenversicherung
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	941100	5.445 €	5.025 €	5.059 €	Gebäudeumlage
	941120	3.261 €	4.288 €	4.625 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	32.117 €	29.088 €	33.510 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	23.022 €	28.071 €	30.369 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		62.286 €	64.477 €	71.571 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-897	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.305	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.202	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Abfallbeseitigung
- Ⓒ Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.361	-156.440	-155.976	-156.147	-155.536	-155.648
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471.247	-4.820.309	-5.222.572	-5.272.527	-5.322.077	-5.372.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.194	-98.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.409	-14.151	-14.149	-14.151	-14.148	-14.151
10	= Ordentliche Erträge	-4.997.212	-5.088.900	-5.491.697	-5.541.825	-5.590.761	-5.641.732
11	- Personalaufwendungen	311.685	335.500	351.203	354.715	358.265	361.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.742.158	2.140.615	2.158.143	2.158.143	2.158.143	2.158.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110.181	1.141.468	1.133.562	1.169.575	1.195.433	1.219.719
15	- Transferaufwendungen	260	315	315	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.402	100.464	101.308	21.370	21.445	21.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.686	3.718.363	3.744.532	3.704.118	3.733.601	3.761.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.749.525	-1.370.537	-1.747.165	-1.837.707	-1.857.160	-1.880.187
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.036	660.000	650.000	630.000	610.000	580.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	789.036	660.000	650.000	630.000	610.000	580.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.490	-710.537	-1.097.165	-1.207.707	-1.247.160	-1.300.187
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-960.490	-710.537	-1.097.165	-1.207.707	-1.247.160	-1.300.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.001	-484.140	-537.576	-537.576	-537.576	-537.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.669	474.066	494.614	487.082	492.677	492.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.055.822	-720.611	-1.140.127	-1.258.200	-1.292.059	-1.345.671

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.391.537	-4.468.097	-4.768.282		-5.017.965	-5.068.145	-5.118.826
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.793	-98.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.491.330	-4.566.097	-4.867.282		-5.116.965	-5.167.145	-5.217.826
10	- Personalauszahlungen	310.071	335.343	351.112		354.623	358.170	361.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.441	2.140.487	2.158.015		2.158.015	2.158.015	2.158.015
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.035	660.000	650.000		630.000	610.000	580.000
14	- Transferauszahlungen	260	315	315		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen	122.833	8.867	9.836		9.849	9.861	9.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.640	3.145.012	3.169.278		3.152.802	3.136.361	3.109.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.631.690	-1.421.085	-1.698.004		-1.964.163	-2.030.784	-2.107.872
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.079	-5.000	-10.000		-10.000	-572.500	-572.500
23	= investive Einzahlungen	-65.079	-5.000	-10.000		-10.000	-572.500	-572.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683.123	1.545.000	1.650.000		1.470.000	1.585.000	1.025.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	53.000		53.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	356						
30	= investive Auszahlungen	2.683.479	1.635.000	1.703.000		1.523.000	1.618.000	1.058.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.618.400	1.630.000	1.693.000		1.513.000	1.045.500	485.500

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Ziele

Der Aufwandsdeckungsgrad soll bei 100% liegen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.793	-98.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
10	= Ordentliche Erträge	-99.793	-98.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
15	- Transferaufwendungen	260	315	315	315	315	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	260	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.533	-95.120	-96.120	-96.120	-96.120	-96.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.533	-95.120	-96.120	-96.120	-96.120	-96.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.533	-95.120	-96.120	-96.120	-96.120	-96.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.673	114.314	120.338	120.426	120.736	120.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.141	19.194	24.218	24.306	24.616	24.795

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
6	442400	- 99.793 €	- 98.000 €	- 99.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
13	523200	- €	2.565 €	2.565 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben.</i>
15	531900	260 €	315 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag.</i>
28	912130	93.143 €	83.273 €	87.300 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	10.466 €	6.268 €	6.964 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	18.184 €	18.782 €	19.616 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	4.880 €	5.991 €	6.459 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		27.141 €	19.194 €	24.218 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.793	-98.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.793	-98.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.565	2.565		2.565	2.565	2.565
14	- Transferauszahlungen	260	315	315		315	315	315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260	2.880	2.880		2.880	2.880	2.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.533	-95.120	-96.120		-96.120	-96.120	-96.120
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000119 Papierkörbe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
13	= Summe Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000

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

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

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

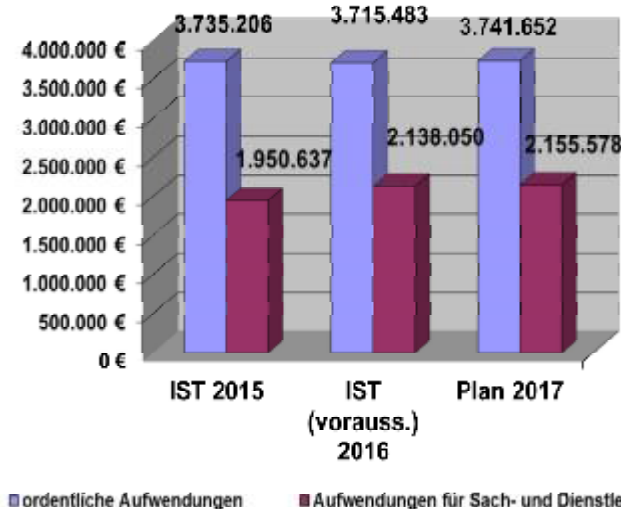
Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	52%	58%	58%
Bauhofstunden:			
Abwasser	1800 Std.	2300 Std.	2400 Std.

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



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.361	-156.440	-155.976	-156.147	-155.536	-155.648
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.471.247	-4.820.309	-5.222.572	-5.272.527	-5.322.077	-5.372.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.402					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.409	-14.151	-14.149	-14.151	-14.148	-14.151
10	= Ordentliche Erträge	-4.897.419	-4.990.900	-5.392.697	-5.442.825	-5.491.761	-5.542.732
11	- Personalaufwendungen	311.685	335.500	351.203	354.715	358.265	361.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.158	2.138.050	2.155.578	2.155.578	2.155.578	2.155.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.110.181	1.141.468	1.133.562	1.169.575	1.195.433	1.219.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.402	100.464	101.308	21.370	21.445	21.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.426	3.715.483	3.741.652	3.701.238	3.730.721	3.758.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.649.993	-1.275.417	-1.651.045	-1.741.587	-1.761.040	-1.784.067
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.036	660.000	650.000	630.000	610.000	580.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	789.036	660.000	650.000	630.000	610.000	580.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-860.957	-615.417	-1.001.045	-1.111.587	-1.151.040	-1.204.067
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-860.957	-615.417	-1.001.045	-1.111.587	-1.151.040	-1.204.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-440.001	-484.140	-537.576	-537.576	-537.576	-537.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.995	359.752	374.276	366.656	371.941	371.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.082.963	-739.805	-1.164.345	-1.282.507	-1.316.675	-1.370.466

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 153.700 €	- 145.781 €	- 145.317 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 4.604 €	- 4.604 €	- 4.604 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416600	- 6.057 €	- 6.055 €	- 6.055 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
4	432100	- 4.431.967 €	- 4.468.097 €	- 4.768.282 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 265.173 €	- 252.117 €	- 254.252 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 95 €	- 38 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 35.000 €	- 100.000 €	- 200.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	260.893 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
6	442400	- 250.402 €	- €	- €	Erstattungen von Zweckverbänden
7	452700	3.027 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 14.148 €	- 14.151 €	- 14.149 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 283 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	311.685 €	335.500 €	351.203 €	Personalkosten
13	522500	3.230 €	812 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	279 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	95 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523300	165.110 €	171.000 €	171.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	1.143 €	407 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
					<i>Niedriger Ansatz aufgrund der Integration der Kanalkolonne in den Bauhof</i>
	523410	845 €	407 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	283 €	128 €	128 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	55.086 €	39.758 €	60.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	6 €	- €	- €	Abfallentsorgung
	529100	94.679 €	209.888 €	195.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.421.403 €	1.715.650 €	1.728.250 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	564 €	565 €	564 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574300	1.098.483 €	1.127.240 €	1.116.414 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
	574400	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575100	1.085 €	775 €	- €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.298 €	12.734 €	9.161 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	1 €	- €	7.269 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	5.813 €	- €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	1.783 €	- €	- €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	1.267 €	1.080 €	1.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	42 €	135 €	135 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	3.371 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	65 €	78 €	78 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	785 €	785 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	23 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	20.387 €	3.600 €	3.600 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.079 €	1.164 €	1.164 €	Büromaterial
	543110	61 €	116 €	116 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3.388 €	278 €	281 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.559 €	2.677 €	2.677 €	Porto
	543500	1.767 €	1.617 €	1.617 €	Telefon
	543600	1 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3 €	87 €	87 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	103 €	183 €	321 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.881 €	2.944 €	2.993 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.746 €	1.324 €	1.345 €	Unfallversicherung
	544130	74 €	72 €	230 €	Gebäudeversicherung
	544140	789 €	800 €	805 €	Eigenschadenversicherung
	544150	86 €	80 €	80 €	Elektronikversicherung
	544200	1.133 €	400 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	2.250 €	2.900 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	41.815 €	80.200 €	80.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen
	544820	- €	21 €	- €	Afa Forderungen
	544900	467 €	453 €	453 €	Sonstige Beiträge
	547200	311 €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	3 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	789.036 €	660.000 €	650.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	27.858 €	115.200 €	110.400 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.735 €	13.896 €	15.440 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	12.098 €	13.706 €	13.295 €	Gebäudeumlage
	941110	- 13.156 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	10.367 €	20.257 €	21.702 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	26.836 €	25.526 €	31.030 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	10.279 €	10.391 €	9.610 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	123.442 €	160.775 €	172.798 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 421.464 €	- 484.140 €	- 537.576 €	Externe Produktumlage
		- 1.082.963 €	- 739.805 €	- 1.164.345 €	Ergebnis

Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine detailliertere Darstellung der Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte (Schmutz- und Niederschlagswasser, KKA/Gruben und Straßenentwässerung) verzichtet..

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.391.537	-4.468.097	-4.768.282		-5.017.965	-5.068.145	-5.118.826
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.391.537	-4.468.097	-4.768.282		-5.017.965	-5.068.145	-5.118.826
10	- Personalauszahlungen	310.071	335.343	351.112		354.623	358.170	361.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.441	2.137.922	2.155.450		2.155.450	2.155.450	2.155.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.035	660.000	650.000		630.000	610.000	580.000
15	- sonstige Auszahlungen	122.833	8.867	9.836		9.849	9.861	9.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.380	3.142.132	3.166.398		3.149.922	3.133.481	3.107.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.532.157	-1.325.965	-1.601.884		-1.868.043	-1.934.664	-2.011.752
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.079	-5.000	-10.000		-10.000	-572.500	-572.500
23	= investive Einzahlungen	-65.079	-5.000	-10.000		-10.000	-572.500	-572.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683.123	1.545.000	1.650.000		1.470.000	1.585.000	1.025.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	50.000		50.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	356						
30	= investive Auszahlungen	2.683.479	1.635.000	1.700.000		1.520.000	1.615.000	1.055.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.618.400	1.630.000	1.690.000		1.510.000	1.042.500	482.500

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280							25.236	25.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	50.000		50.000	30.000	30.000	30.000	190.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	356							1.235	1.235
13	= Summe Auszahlungen	1.636	30.000	50.000		50.000	30.000	30.000	56.471	216.471
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.636	30.000	50.000		50.000	30.000	30.000	56.471	216.471

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegungen über private Grundstücksflächen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000032 Sonstige Kanalsanierungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-40.000	-40.000
6	= Summe Einzahlungen								-40.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	351.383	551.383
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	351.383	551.383
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	311.383	511.383

Mittelbereitstellung für kurzfristig auftretende, akute Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz.

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000042 Erneuerung Technik RÜB/Erstattung Wupperverband									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		110.000	110.000			330.000
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		60.000						60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	110.000		110.000	110.000		60.000	390.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		60.000	110.000		110.000	110.000		60.000	390.000

Die Mittelbereitstellung betrifft die Regenüberlaufbecken Ohl und Neye.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000043 Grundstückanschlüsse									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-8.310	-48.310
6 = Summe Einzahlungen		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-8.310	-48.310
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.999	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	149.594	249.594
13 = Summe Auszahlungen	13.999	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	149.594	249.594
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	13.999	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	141.285	201.285

Nachträgliche Herstellung von Grundstückanschlüssen in bereits kanalisierten Gebieten. Teilweise erfolgt eine Refinanzierung über Kanalanschlussbeiträge.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000064 Kanalsanierung Klingsiepen Nord									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000					46.214	71.214
13 = Summe Auszahlungen		25.000	25.000					46.214	71.214
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	25.000					46.214	71.214

Sanierung eines kleinen Teilstücks im nördlichen Teil des Gewerbegebietes Klingsiepen. Neuveranschlagung der Planung, da die Maßnahme 2014 noch nicht mit der Bezirksregierung und einem betroffenen Unternehmen im Gewerbegebiet abgestimmt werden konnte.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000					17.645	287.645
13 = Summe Auszahlungen			270.000					17.645	287.645
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			270.000					17.645	287.645

Nach Abschluss der planerischen Voruntersuchungen soll in 2017 die bauliche Umsetzung erfolgen. Neben dem Neubau eines Misch- und Regenwasserkanals muss auch der Regenüberlauf angepasst werden.

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100117 Kanalbau BP 49 Klingsiepen III										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-562.500	-562.500		-1.125.000
6	= Summe Einzahlungen						-562.500	-562.500		-1.125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	600.000	600.000	169	1.250.169
13	= Summe Auszahlungen					50.000	600.000	600.000	169	1.250.169
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000	37.500	37.500	169	125.169

Nach Abschluss der planerischen Voruntersuchungen soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Hier ist die ganzheitliche Neustrukturierung des Gewerbegebietes Klingsiepen vorgesehen. (Maßnahme ist SAP-Technisch im Profitcenter 1.11.02 Stadtentwässerung zu finden, gehört aber organisatorisch zu 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000					11.318	301.318
13	= Summe Auszahlungen			290.000					11.318	301.318
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			290.000					11.318	301.318

Die Untersuchungen, zur Entwicklung kostenoptimaler Umsetzungsvarianten für die Erneuerung der Abwasseranlage, wurden auf das Jahr 2017 verschoben.

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.278		435.000		435.000			1.433.126	2.303.126
13	= Summe Auszahlungen	854.278		435.000		435.000			1.433.126	2.303.126
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	854.278		435.000		435.000			1.433.126	2.303.126

Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept 2011-2017 sind die Substanzsanierungen bis Ende 2015 abzuschließen. Im Zusammenhang mit dem Investitionsbedarf für das InHK wurde die Substanzsanierung verschoben. Insgesamt besteht ein Mittelbedarf von etwa € 870.000,--. Dieser Bedarf wird auf die Jahre 2017 und 2018 gleichmäßig aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100235 Transportsammler Niederknüppelberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	170.000					170.000	340.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000	170.000					170.000	340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		170.000	170.000					170.000	340.000

Der Bau des Transportsammlers steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau der Wipperbrücke. Der Zeitpunkt der Realisierung wird für das Jahr 2017 angenommen, ist jedoch an den Arbeitsfortschritt der Tiefbauabteilung gekoppelt

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100243 Kanalbaumaßnahmen InHK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.964	900.000	100.000		150.000			2.206.749	2.456.749
13	= Summe Auszahlungen	1.210.964	900.000	100.000		150.000			2.206.749	2.456.749
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.210.964	900.000	100.000		150.000			2.206.749	2.456.749

Entgegen der ursprünglichen Planung, konnten alle Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen des InHK bereits weitestgehend in 2016 fertiggestellt werden. Für 2017 sind nur noch Restarbeiten sowie Planungsleistungen für den Kanalabschnitt entlang des Marktplatzes vorgesehen. Die Ausführung des Abschnitts um den

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Stadtentwässerung



Marktplatz ist für 2018 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100245 Nachblasstation Neyetal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000					35.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000					35.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000	35.000					35.000	70.000

Auf Grund von Verstopfungen und Geruchsemissionen wird eine Nachblasstation eingebaut (Neuveranschlagung).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100258 Kanalbau Michaelstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000				50.000

Der Mittelansatz für die Michaelstraße wurde von 400 T€ auf 50 T€ gekürzt. Entgegen der ursprünglichen Planung wird der städtische Kanal nunmehr nicht erneuert. Die vorhandenen Schäden wurden in geschlossener Bauweise saniert. Der verbliebene Mittelansatz ist für punktuelle Reparaturen (in offener und geschlossener Bauweise) der Grundstücksanschlussleitungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100259 Kanalbau Bernhardtstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000				200.000
13	= Summe Auszahlungen					200.000				200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					200.000				200.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Bernhardtstraße erneuert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100260 Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000				400.000
13	= Summe Auszahlungen					400.000				400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					400.000				400.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Kaiserstraße und Hammerwerk erneuert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100261 Kanalbau Bahnstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000			350.000
13	= Summe Auszahlungen						350.000			350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						350.000			350.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Bahnstraße erneuert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100262 Kanalbau Johann-Wilhelm-Roth										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen						100.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						100.000			100.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Johann-Wilhelm-Roth-Straße erneuert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100263 Kanalbau Wolfsiepen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000			350.000
13 = Summe Auszahlungen						350.000			350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						350.000			350.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Wolfsiepen erneuert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100264 Kanalbau Memellandstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							350.000		350.000
13 = Summe Auszahlungen							350.000		350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							350.000		350.000

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch der Kanal in der Memellandstraße erneuert.

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100305 Umrüstung Datenfernübertragung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			60.000						60.000

Die Telekom wird in absehbarer Zukunft ihr analoges Telefonnetz außer Betrieb nehmen. Vor diesem Hintergrund muss die Datenfernübertragung der Pumpstationen auf Digitalbetrieb umgerüstet werden. Der Kostenaufwand pro Anlage (6 PW, 1 RÜB, 1 RÜ) beläuft sich auf ca. € 5.000,-. Hinzu kommen die Kosten für die Umrüstung der Datenzentrale im Rathaus.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			80.000						80.000

Der RÜ Wasserfuhr, einschließlich Staukanal, entspricht nicht mehr den a.a.R.d.T. Insbesondere fehlen hier Mess- und Regeltechnik sowie die Anbindung an die Fernüberwachung. Im Rahmen der gesetzlichen Selbstüberwachung wird die Nachrüstung durch die Bezirksregierung gefordert. Außerdem muss eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für diese Abwasseranlage beantragt werden. Diese Erlaubnis setzt jedoch einen Bauwerkszustand voraus welche den a.a.R.d.T. entspricht. Im Rahmen der vorgenannten Nachrüstung soll auch ein neuer Betriebsweg vom geplanten Erweiterungsgelände der Fa. EXTE angelegt werden.

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.107	-229.144	-211.305	-211.309	-210.845	-210.844
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.520	-579.382	-570.117	-566.428	-559.470	-563.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.516	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.636	-34.527	-40.852	-40.851	-40.853	-40.853
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-196.489					
10	= Ordentliche Erträge	-1.148.267	-852.253	-831.474	-827.788	-820.368	-824.547
11	- Personalaufwendungen	581.363	653.784	670.253	635.831	638.318	643.661
12	- Versorgungsaufwendungen	72.354	75.503	95.127	84.406	86.495	90.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.190	823.208	804.383	806.807	808.944	811.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.969.856	1.971.679	1.969.597	1.976.499	1.839.543	1.698.049
15	- Transferaufwendungen	64.722	118.360	59.722	63.229	63.229	63.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.627	38.454	36.965	37.028	36.591	36.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.554.112	3.680.988	3.636.047	3.603.800	3.473.120	3.343.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.405.844	2.828.735	2.804.573	2.776.012	2.652.752	2.518.837
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.130	176.030	176.868	169.233	164.186	167.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	224.130	176.030	176.868	169.233	164.186	167.332
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeil. 18 u. 21)	2.629.974	3.004.765	2.981.442	2.945.245	2.816.938	2.686.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.629.974	3.004.765	2.981.442	2.945.245	2.816.938	2.686.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375.715	-444.094	-469.967	-433.431	-436.149	-442.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.854	1.628.571	1.665.756	1.667.323	1.671.180	1.671.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.865.112	4.189.242	4.177.231	4.179.138	4.051.970	3.915.400

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.662	-94.665	-93.134		-179.046	-180.816	-182.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.815	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.161	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.638	-115.865	-114.334		-200.246	-202.016	-203.905
10	- Personalauszahlungen	506.302	603.472	609.134		590.225	596.127	602.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.686	823.082	804.257		806.681	808.818	810.965
14	- Transferauszahlungen	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.185	26.631	25.252		25.259	24.746	24.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.173	1.463.185	1.448.643		1.432.165	1.439.691	1.447.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.250.534	1.347.320	1.334.309		1.231.919	1.237.675	1.244.061
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-397.300	-150.000	-21.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-39.563	-260.000	-290.000		-759.000	-1.348.000	-1.397.000
23	= investive Einzahlungen	-436.863	-410.000	-311.000		-759.000	-1.348.000	-1.397.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.324						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.494	992.400	1.957.400		1.642.500	1.745.000	2.407.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000			20.000		
30	= investive Auszahlungen	1.797.818	1.012.400	1.957.400		1.662.500	1.745.000	2.407.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.360.955	602.400	1.646.400		903.500	397.000	1.010.500

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.01.01 Gemeindestraßen
 - mit den Teilprodukten:
 - 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
 - 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
 - 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
 - 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
 - 1.12.01.01.05 Beschilderung
 - 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
 - 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung
- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST (vorl.) 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Straßenlänge in km (m ²)	234 (976.000)	233 (1.027.000)	233 (1.027.000)
durchschnittliche Straßenbreite in m	4,17	4,4	4,4
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	87	74	70
m ²	333.600	282.000	269.200
Flächenanteil in %	34	27	26
Anzahl Straßenbeleuchtung	2680	2680	2685
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	437.109 kWh	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemein- destraßen	5.400 Std.	6.300 Std.	6.500 Std.
Streckenkontrolle	1.190 Std.	1.200 Std.	1.400 Std.
Straßenbegleitgrün	3.550 Std.	3.500 Std.	2.600 Std.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.743	-150.090	-155.615	-155.620	-155.154	-155.154
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.699	-411.717	-393.785	-389.184	-380.456	-382.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.755	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.636	-34.527	-40.852	-40.851	-40.853	-40.853
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-196.489					
10	= Ordentliche Erträge	-843.322	-605.334	-599.252	-594.655	-585.463	-587.754
11	- Personalaufwendungen	581.363	653.784	670.253	635.831	638.318	643.661
12	- Versorgungsaufwendungen	72.354	75.503	95.127	84.406	86.495	90.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.228	748.238	731.657	733.824	735.961	738.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.453	1.876.117	1.871.387	1.878.084	1.740.935	1.599.236
15	- Transferaufwendungen	45.668	104.306	45.668	49.175	49.175	49.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.928	27.924	27.935	27.998	27.561	27.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.349.993	3.485.872	3.442.027	3.409.318	3.278.445	3.148.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.506.671	2.880.538	2.842.775	2.814.663	2.692.982	2.560.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.364	167.457	168.108	160.949	156.473	160.041
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	212.364	167.457	168.108	160.949	156.473	160.041
22	= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.719.035	3.047.995	3.010.883	2.975.612	2.849.455	2.720.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.719.035	3.047.995	3.010.883	2.975.612	2.849.455	2.720.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478.692	-560.772	-583.547	-544.225	-547.358	-555.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.943	1.508.064	1.561.011	1.558.545	1.561.374	1.561.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.725.286	3.995.287	3.988.347	3.989.932	3.863.472	3.727.590

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414210	- 23.690 €	- 23.690 €	- 23.690 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
	416100	- 11.545 €	- 11.545 €	- 11.546 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 129.910 €	- 101.441 €	- 105.062 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.598 €	- 13.414 €	- 15.317 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 1.008 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper.</i>
	437100	- 250.401 €	- 234.483 €	- 231.700 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 166.290 €	- 157.995 €	- 160.085 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 17.239 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 8.755 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 2.740 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	452710	- 2.274 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 35.621 €	- 32.527 €	- 38.852 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 196.489 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Eigenleistung Bauhof (Deckenbauprogramm)</i>
11	5011-5091	581.363 €	653.784 €	670.253 €	Personalkosten
12	512100	57.222 €	61.268 €	79.425 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	20.190 €	14.235 €	15.703 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 5.058 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	113.085 €	155.226 €	125.898 €	Strom <i>hier: Energiekosten Straßenbeleuchtung.</i>
	522500	668 €	930 €	939 €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>hier: PKW der Tiefbauabteilung.</i>
	522700	500 €	813 €	813 €	Wasser <i>hier: Standrohr der Wegebaukolonne.</i>
	523100	89 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	552.083 €	576.860 €	600.753 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 145.000 €; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 30.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 70.300 €; Beschilderung 15.000 €; Buswartehäuschen 10.000 €; Ölspuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 3.000 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung rd. 300.000 € für Brücken 26.000 € und für Brunnen 2.565 €.</i>
	523400	227 €	558 €	563 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	331 €	126 €	126 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	2.103 €	2.565 €	2.565 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	141 €	11.160 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
14	573100	1.897 €	1.897 €	1.897 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574100	156.774 €	155.649 €	156.946 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	1.699.518 €	1.675.751 €	1.693.347 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	8.432 €	35.846 €	12.175 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	- €	1.250 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	108 €	- €	1.298 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.124 €	4.124 €	4.124 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	45.668 €	104.306 €	45.668 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist. (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
16	541200	725 €	1.485 €	1.485 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	241 €	324 €	450 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	187 €	500 €	108 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	64 €	76 €	76 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.387 €	1.390 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Pachten für Buswartehäuschen auf privatem Grund und für Wegenutzung zum Busbahnhof.</i>
	542120	22 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	1.547 €	7.650 €	7.650 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.038 €	1.143 €	1.143 €	Büromaterial
	543110	60 €	114 €	114 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.104 €	1.822 €	2.349 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.513 €	2.628 €	2.628 €	Porto
	543500	1.735 €	1.587 €	1.587 €	Telefon
	543600	1 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3 €	86 €	86 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.221 €	2.254 €	2.254 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.828 €	2.891 €	2.938 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.838 €	1.933 €	1.770 €	Unfallversicherung
	544140	774 €	785 €	790 €	Eigenschadenversicherung
	544200	668 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	88.200 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	459 €	444 €	444 €	Sonstige Beiträge
	547200	308 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	3 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	2.076 €	2.013 €	1.956 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	210.288 €	165.444 €	166.152 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	682.005 €	649.037 €	612.860 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	59.726 €	52.133 €	59.556 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	20.420 €	21.035 €	20.592 €	Gebäudeumlage
	941120	25.225 €	32.848 €	35.324 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 170.711 €	- 162.095 €	- 197.046 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943200	- 143.900 €	- 145.472 €	- 134.543 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 164.081 €	- 253.205 €	- 251.958 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	38.048 €	47.891 €	51.504 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	659.520 €	705.120 €	781.176 €	Externe Produktumlage
		3.725.286 €	3.995.287 €	3.988.347 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-882	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.021	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.161	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.064	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	506.302	603.472	609.134		590.225	596.127	602.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.583	748.112	731.531		733.698	735.835	737.982
15	- sonstige Auszahlungen	5.271	16.101	16.222		16.229	15.716	15.884
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.156	1.367.685	1.356.887		1.340.152	1.347.678	1.355.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.246.092	1.354.685	1.343.887		1.327.152	1.334.678	1.342.953
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-397.300	-150.000	-21.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.157	-260.000	-290.000		-759.000	-1.348.000	-1.397.000
23	= investive Einzahlungen	-418.457	-410.000	-311.000		-759.000	-1.348.000	-1.397.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.324						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.494	987.400	1.952.400		1.637.500	1.740.000	2.402.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000			20.000		
30	= investive Auszahlungen	1.797.818	1.007.400	1.952.400		1.657.500	1.740.000	2.402.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.379.361	597.400	1.641.400		898.500	392.000	1.005.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000107 Buswartehäuschen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.779	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779
13	= Summe Auszahlungen	5.779	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.779	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779

Fortlaufender Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000065 Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000			27.800	47.800
13	= Summe Auszahlungen		20.000			20.000			27.800	47.800
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000			20.000			27.800	47.800

Die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Tiefbauabteilung (Baujahr 2001, 140.000 km) wurde auf das Jahr 2018 verschoben.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.565	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.079.631	1.199.631
13	= Summe Auszahlungen	624.565	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.079.631	1.199.631
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	624.565	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.079.631	1.199.631

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Ab 2016ff sind jährlich jeweils 30.000 € eingestellt für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.118	123.000	415.000		150.000	37.500	125.000	743.299	1.470.799
13	= Summe Auszahlungen	30.118	123.000	415.000		150.000	37.500	125.000	743.299	1.470.799
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	30.118	123.000	415.000		150.000	37.500	125.000	743.299	1.470.799

Nach den gutachterlichen Ermittlungen für den Aufbau des Brückenkatasters, sind diverse Brücken baulich zu ertüchtigen oder neu zu errichten, um auch künftig den Verkehrssicherungspflichten zu genügen.

2017: Niederklüppelberg 250T€, Stillinghauser Weg 130T€, Niederdhünn Planung 10T€ (incl. VE); Güttenhausen Planung 25T€

2018: Durchlassbauwerk Oberflosbach 25 T€, Durchlassbauwerk Niederflosbach 25 T€, Durchlassbauwerk Fürden/Drecke Planung 12 T€ und Brücke Sonnenweg 88 T€

2019: Durchlassbauwerk Fürden/Drecke, Baumaßnahme 30 T€. Sonstige Maßnahmen 7,5 T€

2020: Vorsorglich werden Mittel für instand zu setzende Brücken für 2020 ff. eingeplant. Der genaue Bedarf ergibt sich erst aus den nächsten Brückenprüfungen, sodass dann die anstehenden Instandsetzungen/Erneuerungen nebst Kosten konkretisiert werden können.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000096 Fußgängerbrücke im Hagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			194.400						194.400
13	= Summe Auszahlungen			194.400						194.400
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			194.400						194.400

Für 2017 ist die Erneuerung der Fußgängerbrücke im Hagen geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000098 Deckenbauprogramm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.715	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	604.715	1.804.715
13	= Summe Auszahlungen	304.715	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	604.715	1.804.715
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	304.715	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	604.715	1.804.715

Fortlaufender jährlicher Ansatz für die Erneuerung der Straßendeck- und binderschicht. Da die Sanierung beide Schichten umfasst, ist die Maßnahme als investiv zu beurteilen und kann somit aktiviert werden.

Investitionsmaßnahmen										
5100117 Kanalbau BP 49 Klingsiepen III										

Maßnahme ist SAP-technisch im Profitcenter 1.11.02 Stadtentwässerung zu finden, gehört aber organisatorisch zu 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken.

Haushaltsplan 2017

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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-21.000						-21.000
6	= Summe Einzahlungen			-21.000						-21.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		1.500	1.500	1.500		34.500
13	= Summe Auszahlungen			30.000		1.500	1.500	1.500		34.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			9.000		1.500	1.500	1.500		13.500

Die krankheitsbedingt weggefallene Kastanienallee soll durch die Neubeschaffung von Straßenbäumen erneuert werden. Eine Förderung aus Investitionszuwendungen des Landes wurde mit 70% in der Planung berücksichtigt. Zusätzlich ist für die laufenden Jahre eine Pauschale für anfallende Ersatzpflanzungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100174 Ausbau Michalestraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-480.000				-480.000
6	= Summe Einzahlungen					-480.000				-480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.900				565.000			13.900	578.900
13	= Summe Auszahlungen	13.900				565.000			13.900	578.900
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	13.900				85.000			13.900	98.900

Im Jahr 2018 soll die Michaelstraße umfassend erneuert werden. Mittel für die Planung waren für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Die Anliegerbeiträge betragen 80% der ansatzfähigen Kosten.

Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100175 Ausbau Bernhardstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-172.000			-172.000
6	= Summe Einzahlungen						-172.000			-172.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600				200.000			4.600	204.600
13	= Summe Auszahlungen	4.600				200.000			4.600	204.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.600				200.000	-172.000		4.600	32.600

Im Jahr 2018 soll die Bernhardstraße erneuert werden. Mittel für die Planung waren für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG betragen 80% der ansatzfähigen Kosten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-287.000		-287.000
6	= Summe Einzahlungen							-287.000		-287.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					305.000	40.000	345.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000					305.000	40.000	345.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					18.000	40.000	58.000

Im Jahr 2020 soll die Straße „Am Hammerwerk“ (50 T€) und die "Kaiserstraße" (255 T€) ausgebaut werden. Mittel für die Planung waren für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG betragen 80% der ansatzfähigen Kosten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-696.000		-696.000
6	= Summe Einzahlungen							-696.000		-696.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000				1.020.000	11.210	1.111.210
13	= Summe Auszahlungen			80.000				1.020.000	11.210	1.111.210
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000				324.000	11.210	415.210

Im Jahr 2020 soll der Waldweg erneuert werden. Mittel für die Planung sind für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG betragen 60% der ansatzfähigen Kosten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt-
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-208.000			-208.000
6	= Summe Einzahlungen						-208.000			-208.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						310.000			310.000
13	= Summe Auszahlungen						310.000			310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						102.000			102.000

Der Ausbau der Johann-Wilhelm-Roth-Straße ist für 2019 vorgesehen. Eine Planung erfolgte bereits im Jahr 2015. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 60% gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100212 Verl. Nordtangente incl. Lärmschutzwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.195		375.000					203.322	578.322
13	= Summe Auszahlungen	191.195		375.000					203.322	578.322
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	191.195		375.000					203.322	578.322

Der zu erwartende städtische Anteil für die Verlängerung der Nordtangente beträgt 375 T€. Die Maßnahme ist für 2017 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100229 Ausbau Sanderhöhe										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-260.000	-290.000					-260.000	-550.000
6	= Summe Einzahlungen		-260.000	-290.000					-260.000	-550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.633	275.000	275.000					298.901	573.901
13	= Summe Auszahlungen	3.633	275.000	275.000					298.901	573.901
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.633	15.000	-15.000					38.901	23.901

Der B-Plan 77 aus 2001 wurde bis heute nicht verkehrstechnisch umgesetzt. Die aktuelle Straße weist einen zu schmalen Regelquerschnitt aus und entspricht nicht den Regeln der Technik. Des Weiteren ist die Straße in einem desolaten Zustand. In 2014 wurde die Planung abgeschlossen. Die Ausbaumaßnahme wurde von 2016 auf 2017 verschoben.

Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100230 Ausbau Wolfsiepen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-408.000			-408.000
6	= Summe Einzahlungen						-408.000			-408.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				435.000		40.000	475.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000				435.000		40.000	475.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		40.000				27.000		40.000	67.000

Die Maßnahme „Ausbau Wolfsiepen“ wurde in 2016 geplant. 2019 erfolgt der Ausbau selber. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100232 Ausbau Memellandstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-560.000			-560.000
6	= Summe Einzahlungen						-560.000			-560.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000			590.000			700.000
13	= Summe Auszahlungen			110.000			590.000			700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			110.000			30.000			140.000

Der Ausbau der Memellandstraße ist für 2019 vorgesehen. Eine Planung erfolgt im Jahr 2017. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100254 Ausbau Bahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-414.000		-414.000
6	= Summe Einzahlungen							-414.000		-414.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.965	50.000					615.000	62.965	677.965
13	= Summe Auszahlungen	12.965	50.000					615.000	62.965	677.965
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.965	50.000					201.000	62.965	263.965

Der Ausbau der Bahnstraße ist für 2020 vorgesehen. Eine Planung erfolgte im Jahr 2016. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100271 Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-279.000				-279.000
6	= Summe Einzahlungen					-279.000				-279.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.000		265.000				298.000
13	= Summe Auszahlungen			33.000		265.000				298.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			33.000		-14.000				19.000

Der Ausbau Don Bosco Weg ist für 2018 geplant. Eine Planung erfolgt im Jahr 2017. Die zu erwartenden Anliegerbeiträge belaufen sich auf 90 %. Der städtische Anliegeranteil für den Friedhof wird zusätzlich berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100272 Ausbau Don Bosco Weg (2. Bauabschnitt)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000						18.000
13	= Summe Auszahlungen			18.000						18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			18.000						18.000

Erneuerung im Anschluß die Ersterschließung in 2017. Die zu erwartenden Anliegerbeiträge belaufen sich auf 80 %. Der städtische Anliegeranteil für den Friedhof wird zusätzlich berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						30.000			30.000

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2022 geplant. In 2019 sollen bereits Planungsleistungen erfolgen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher)	Gesamt
5100274 Ausbau Schulstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000				40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					40.000				40.000

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Schulstrasse sind für 2018 vorgesehen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt voraussichtlich bei 60 %.

Haushaltsplan 2017

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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000				50.000

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Ulrichstrasse sind für 2018 vorgesehen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt voraussichtlich bei 60 %.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100276 Ausbau Buchholzweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					30.000				30.000

Die Planungsleistungen für den Ausbau des Buchholzweges sind für 2018 vorgesehen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt voraussichtlich bei 80 %.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100278 Gewerbegebiet Niederklüppelberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.000						66.000
13	= Summe Auszahlungen			66.000						66.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			66.000						66.000

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2017 geplant. Der Anteil der Stadt für die Erschließung beträgt 10 %.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100279 Erschließung Ohler Berg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			20.000						20.000

Die Erschließung ist hier noch unzureichend. Überprüft werden u.a. die Wendemöglichkeiten, die Ausweichbuchten, die Entwässerung ..etc. . Die Planungsleistungen sind für 2017 vorgesehen.

Beschreibung

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

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	18	18
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	17

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.364	-69.054	-45.690	-45.689	-45.691	-45.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17		-198	-198	-198	-198
10	= Ordentliche Erträge	-141.380	-69.054	-45.888	-45.887	-45.889	-45.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.402	95.562	98.210	98.415	98.608	98.813
15	- Transferaufwendungen	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054	4.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.854	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.818	121.246	123.894	124.099	124.292	124.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.562	52.192	78.006	78.212	78.403	78.609
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.765	8.573	8.760	8.285	7.713	7.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.765	8.573	8.760	8.285	7.713	7.291
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.203	60.765	86.766	86.497	86.116	85.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.203	60.765	86.766	86.497	86.116	85.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.155	45.364	44.165	44.151	44.484	44.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.358	106.129	130.931	130.648	130.600	130.602

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414210	- 10.341 €	- 12.701 €	- 14.187 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 129.752 €	- 55.082 €	- 30.232 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 1.271 €	- 1.271 €	- 1.271 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	437200	- 17 €	- €	- 198 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523200	11.508 €	17.100 €	17.100 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
14	573100	53.645 €	51.572 €	54.221 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	42.075 €	42.308 €	42.307 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	576100	1.682 €	1.682 €	1.682 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	4.054 €	4.054 €	4.054 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
16	542100	18.854 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Anpachtung von Fremdfächen zur Parkplatznutzung</i>
20	551200	116 €	103 €	102 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	11.650 €	8.470 €	8.658 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	17.720 €	6.422 €	6.405 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	2.946 €	528 €	581 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943200	27.410 €	27.709 €	25.627 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	8.079 €	10.705 €	11.552 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		58.358 €	106.129 €	130.931 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
15	- sonstige Auszahlungen	18.854	4.530	4.530		4.530	4.530	4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.362	21.630	21.630		21.630	21.630	21.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.362	21.630	21.630		21.630	21.630	21.630
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.407						
23	= investive Einzahlungen	-18.407						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-18.407	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.407							-50.188	-50.188
6	= Summe Einzahlungen	-18.407							-50.188	-50.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	102.589	122.589
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	102.589	122.589
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-18.407	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	52.401	72.401

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufende Mittel zur Verfügung gestellt. Es werden Ablösebeiträge lt. städtischer Satzung erhoben.

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-368	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.733	68.513	69.061	67.230	67.945	68.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.364	68.313	68.861	67.030	67.745	68.188

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
5	441900	- 368 €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
28	912130	459 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	41 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	8.405 €	7.892 €	9.593 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	27.410 €	27.709 €	25.627 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	13.844 €	18.415 €	18.324 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	11.574 €	14.497 €	15.516 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		61.364 €	68.313 €	68.861 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368	-200	-200		-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368	-200	-200		-200	-200	-200



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Es wird zu 90% Aufwandsdeckung im Gebührenbereich erreicht.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (vorauss.) 2016	Plan 2017
Räumlängen Winterdienst in km	291,9	291,9	291,9
Bauhofstunden:			
Winterdienst	2700 Std.	3.400 Std.	3.350 Std.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.804	-167.665	-176.134	-177.046	-178.816	-180.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392					
10	= Ordentliche Erträge	-153.196	-167.665	-176.134	-177.046	-178.816	-180.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.455	57.870	55.626	55.883	55.883	55.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.300	63.870	60.126	60.383	60.383	60.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.896	-103.795	-116.008	-116.663	-118.433	-120.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.896	-103.795	-116.008	-116.663	-118.433	-120.322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.896	-103.795	-116.008	-116.663	-118.433	-120.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.056	-220.980	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.056	344.288	348.700	351.791	352.186	352.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.104	19.513	-10.908	-8.472	-9.847	-10.980

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
4	432100	- 95.086 €	- 92.665 €	- 91.134 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 70.042 €	- 75.000 €	- 85.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	12.323 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
5	441900	- 392 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	525200	10.106 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	43.350 €	40.485 €	38.241 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	3.753 €	6.000 €	4.500 €	Gebühren <i>hier: Deponiegebühren</i>
	543600	93 €	- €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
28	912130	136.979 €	157.488 €	157.488 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	17.179 €	11.151 €	12.298 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	3.722 €	3.824 €	4.648 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	17.131 €	17.318 €	16.017 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	5.056 €	13.811 €	13.743 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943400	150.864 €	120.074 €	122.841 €	Service- Produkt- KST- Umlage
	944200	18.125 €	20.622 €	21.665 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 238.056 €	- 220.980 €	- 243.600 €	Externe Produktumlage
		15.104 €	19.513 €	- 10.908 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.780	-92.665	-91.134		-177.046	-178.816	-180.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.206	-92.665	-91.134		-177.046	-178.816	-180.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.595	57.870	55.626		55.883	55.883	55.883
15	- sonstige Auszahlungen	4.060	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.655	63.870	60.126		60.383	60.383	60.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.551	-28.795	-31.008		-116.663	-118.433	-120.322

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.05.01 ÖPNV
- 1.12.05.02 Bürgerbus u. Kleiner Stadtverkehr

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.000					
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.000					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e. V. und den Dorfbürgerbusverein</i>
15	531900	15.000 €	10.000 €	10.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		5.000 €	- €	- €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.000						

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓜ Friedhöfe

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.844	-16.168	-17.721	-17.723	-17.721	-17.722
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.300	-472.141	-497.622	-502.598	-507.624	-482.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.962	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.691					
10	= Ordentliche Erträge	-483.474	-504.009	-530.043	-535.021	-540.045	-515.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.370	339.201	346.443	344.458	342.861	342.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.614	32.412	32.135	38.791	38.985	39.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.200	373.703	380.668	385.339	383.936	384.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.274	-130.306	-149.375	-149.682	-156.109	-130.709
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.310	47.145	49.525	49.796	49.504	50.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56.310	47.145	49.525	49.796	49.504	50.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.964	-83.161	-99.850	-99.886	-106.605	-80.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.964	-83.161	-99.850	-99.886	-106.605	-80.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.523	-11.533	-12.392	-12.486	-12.441	-12.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.006	694.667	680.156	681.378	714.975	681.224
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	520.519	599.974	567.915	569.006	595.928	588.095

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.716	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.245	-472.141	-497.622		-502.598	-507.624	-482.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.962	-15.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.922	-490.916	-515.397		-520.373	-525.399	-500.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.840	339.201	346.443		344.458	342.861	342.861
15	- sonstige Auszahlungen	1.944	2.090	2.090		2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.783	341.291	348.533		346.548	344.951	344.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.139	-149.625	-166.864		-173.825	-180.448	-155.525
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.101	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	13.101	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.101	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500

Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

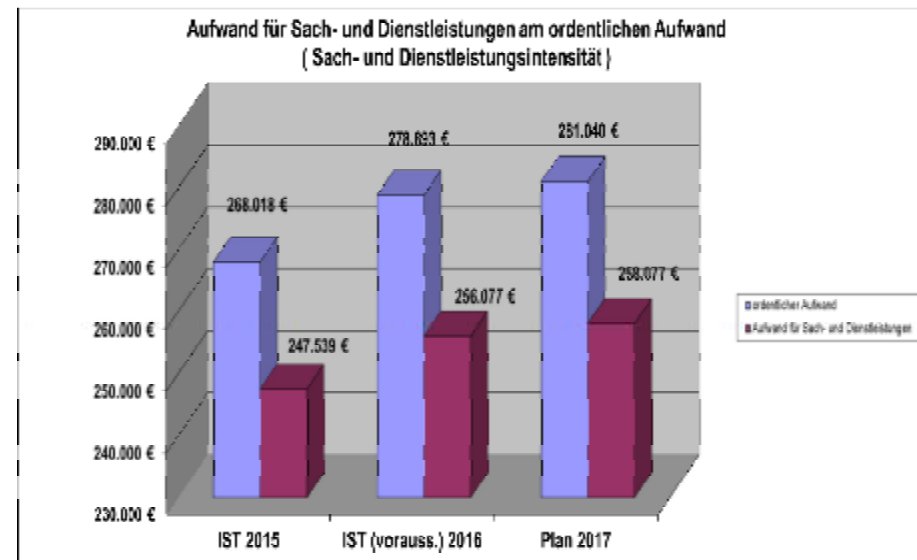
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Grün und Parkanlagen in m²	150.000 m²	150.000 m²	150.000 m²
Sach- und Dienstleistungsintensität	92%	92%	92%
Bauhofstunden:			
Grün und Parkanlagen	1225 Std.	1250 Std.	1.200 Std.



Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.553	-11.875	-13.429	-13.430	-13.429	-13.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.762	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.259					
10	= Ordentliche Erträge	-25.251	-26.375	-26.929	-26.930	-26.929	-26.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.660	256.077	258.077	258.077	258.077	258.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.726	20.726	20.873	26.875	26.874	26.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.908	278.893	281.040	287.042	287.041	287.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.657	252.518	254.111	260.112	260.112	260.112
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.148	21.930	23.159	23.227	23.032	23.313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26.148	21.930	23.159	23.227	23.032	23.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.805	274.448	277.270	283.339	283.144	283.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.805	274.448	277.270	283.339	283.144	283.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.523	-11.533	-12.392	-12.486	-12.441	-12.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.402	269.032	260.325	261.561	263.786	258.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	455.684	531.947	525.204	532.413	534.488	529.655

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 13.235 €	- 11.827 €	- 13.380 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 269 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 36 €	- 36 €	- 36 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 13 €	- 12 €	- 13 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 1.120 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten.</i>
	441200	- 4.642 €	- 14.000 €	- 13.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinnahmen Jagd / Fischerei.</i>
7	451200	- 677 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
8	471200	- 5.259 €	- €	- €	Aktiviert Eigenleistungen Personal
13	523100	1.240 €	4.422 €	4.422 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	28.349 €	- €	- €	Pflege Außenanlagen
	523200	26.877 €	51.300 €	51.300 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523700	393 €	2.565 €	2.565 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	188.801 €	197.790 €	199.790 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.978 €	6.978 €	6.977 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	10.779 €	10.779 €	10.779 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	576100	969 €	969 €	1.117 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542100	646 €	650 €	650 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Entschädigung für Denkmalpflege in Wipperfeld.</i>
	544300	1.311 €	1.440 €	1.440 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beiträge Agger- und Wupperverband für die Uferunterhaltung, den Hochwasserschutz und Leistungen des Gewässerschutzes.</i>
	544500	565 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
20	551200	256 €	264 €	270 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	25.892 €	21.666 €	22.890 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	83.613 €	116.876 €	103.782 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	2.273 €	5.803 €	6.393 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 13.523 €	- 11.533 €	- 12.392 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	92.696 €	117.623 €	119.234 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	22.820 €	28.730 €	30.917 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		455.684 €	531.947 €	525.204 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.762	-14.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.762	-14.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.813	256.077	258.077		258.077	258.077	258.077
15	- sonstige Auszahlungen	1.944	2.090	2.090		2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.757	258.167	260.167		260.167	260.167	260.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.995	243.667	246.667		246.667	246.667	246.667
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.298						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	7.298	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.298	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000054 Bänke für die Anlagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.726	12.726
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.726	12.726
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.726	12.726

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000089 Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6	= Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								1.563	1.563

Ein Ökokonto ist ein Naturschutzinstrument auf kommunaler Ebene im Rahmen der Eingriffsregelung. Heutige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden dokumentiert und können in einen Flächenbestand eingetragen werden. Die Flächen stehen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. Der Aufbau erfolgt seit dem Jahr 2013, mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz von 35 T€.



Beschreibung

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- und Ehrengräber.

Produkte:

- 1.13.02.01.01 Nutzungsrechte
- 1.13.02.01.02 Bestattungen
- 1.13.02.01.03 Trauerhallen
- 1.13.02.01.04 Grabmalgenehmigungen
- 1.13.02.01.05 Ehren-/Kriegsgräber
- 1.13.02.01.06 Altfriedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Friedhofflächen in m²:			
Agathaberg	5300 m²	5300 m²	5300 m²
Egen	2.800 m²	2.800 m²	2.800 m²
Klaaswipper	9.000 m²	9.000 m²	9.000 m²
Kreuzberg	8.300 m²	8.300 m²	8.300 m²
Thier	3.900 m²	3.900 m²	3.900 m²
Westfriedhof	87.300 m²	87.300 m²	87.300 m²
Wipperfeld	4.100 m²	4.100 m²	4.100 m²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	4990 Std.	5.050 Std.	4.000 Std.
Bestattungen	980 Std.	990 Std.	1.167 Std.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.291	-4.293	-4.292	-4.293	-4.292	-4.293
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.300	-472.141	-497.622	-502.598	-507.624	-482.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.432					
10	= Ordentliche Erträge	-458.223	-477.634	-503.114	-508.091	-513.116	-488.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710	83.124	88.366	86.381	84.784	84.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.888	11.686	11.262	11.916	12.111	12.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.291	94.810	99.628	98.297	96.895	97.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.931	-382.824	-403.486	-409.794	-416.221	-390.821
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.163	25.216	26.366	26.570	26.472	26.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	30.163	25.216	26.366	26.570	26.472	26.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.769	-357.608	-377.120	-383.224	-389.749	-363.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.769	-357.608	-377.120	-383.224	-389.749	-363.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.604	425.635	419.831	419.817	451.189	422.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.835	68.027	42.711	36.593	61.440	58.440

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 3.716 €	- 3.075 €	- 3.075 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 358 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 1.167 €	- 1.168 €	- 1.167 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416900	- 50 €	- 50 €	- 50 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
4	432100	- 446.300 €	- 472.141 €	- 497.622 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
8	471200	- 5.432 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
13	522700	1.596 €	1.590 €	1.560 €	Wasser
	523100	47.541 €	53.153 €	58.557 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	1.026 €	2.541 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	674 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	18.987 €	18.316 €	19.355 €	Abfallentsorgung
	529100	9.887 €	7.524 €	7.524 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	10.134 €	10.310 €	10.314 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	81 €	80 €	81 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	468 €	469 €	38 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	847 €	827 €	829 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	358 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	544820	693 €	- €	- €	Afa Forderungen
20	551200	295 €	303 €	307 €	Zinsaufwendungen an Land <i>hier: Miete eines Baggers</i>
	551800	29.867 €	24.913 €	26.059 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	287.636 €	263.305 €	260.263 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.291 €	1.905 €	2.110 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	40.221 €	42.171 €	37.429 €	Gebäudeumlage
	943100	3.241 €	3.702 €	4.500 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	6.852 €	6.927 €	6.407 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	41.351 €	82.867 €	82.459 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
944200	20.012 €	24.759 €	26.665 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)	
		64.835 €	68.027 €	42.711 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.716	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.245	-472.141	-497.622		-502.598	-507.624	-482.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.160	-476.416	-501.897		-506.873	-511.899	-486.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.027	83.124	88.366		86.381	84.784	84.784
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.027	83.124	88.366		86.381	84.784	84.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.134	-393.292	-413.531		-420.492	-427.115	-402.192
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.803	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	5.803	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.803	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	32.121	50.121
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
13	= Summe Auszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	33.136	51.136
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	33.136	51.136
Jährlich fortlaufender Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung. Im Jahr 2017 ist die Anschaffung eines Katafalkwagens beabsichtigt.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100109 Wegebau Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	71.241	101.241
13	= Summe Auszahlungen	1.731	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	71.241	101.241
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.731	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	71.241	101.241
Fortlaufender Ansatz (deckungsfähig mit 5100202). Insbesondere zur Instandsetzung maroder Wege.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	23.198	53.198
13	= Summe Auszahlungen	4.071	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	23.198	53.198
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.071	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	23.198	53.198
Fortlaufender Ansatz (Deckungsfähig mit 5100109).										

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
10	= Ordentliche Erträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524	26.895	27.538	27.586	27.783	26.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.744	36.642	37.285	37.333	37.530	36.362

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220	-220	-220		-220	-220	-220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	9.747		9.747	9.747	9.747
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	9.967	9.967		9.967	9.967	9.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.220	9.747	9.747		9.747	9.747	9.747

Beschreibung

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Erstflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto).

Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen. Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Fortschreiben des Ökokontos.

Aufstellen und ggf. Umsetzen eines Klimaschutzkonzeptes

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.14.01.01 Umweltschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Ziele

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
10	= Ordentliche Erträge	-220	-220	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440	9.967	9.967	9.967	9.967	9.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.220	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524	26.895	27.538	27.586	27.783	26.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.744	36.642	37.285	37.333	37.530	36.362

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	529100	1.220 €	9.747 €	9.747 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	544300	220 €	220 €	220 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	- €	15.604 €	15.604 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) <i>hier: Mitgliedsbeitrag der Stadt im Klimabund.</i> Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	943300	7.126 €	8.299 €	8.720 €	
	944200	2.398 €	2.992 €	3.214 €	
		10.744 €	36.642 €	37.285 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220	-220	-220		-220	-220	-220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	9.747		9.747	9.747	9.747
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	9.967	9.967		9.967	9.967	9.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.220	9.747	9.747		9.747	9.747	9.747

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Wirtschaftsförderung
- Ⓒ Tourismus
- Ⓒ Märkte
- Ⓒ Wasserquintett

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.008	-38.280	-23.722	-23.722	-23.388	-23.053
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.653	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.906	-4.000	-319.250	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	-700	-2.200	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-517					
10	= Ordentliche Erträge	-66.635	-65.480	-367.672	-51.422	-51.088	-50.753
11	- Personalaufwendungen	110.272	98.671	125.451	122.079	121.248	121.921
12	- Versorgungsaufwendungen	35.599	35.295	42.884	44.728	45.841	47.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.174	242.574	648.703	172.234	69.936	69.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.347	28.466	28.443	34.043	34.459	35.125
15	- Transferaufwendungen	1.400	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661	41.448	50.932	11.943	16.951	11.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.453	447.354	897.314	385.926	289.334	287.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.817	381.874	529.642	334.504	238.246	236.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.817	381.874	529.642	334.504	238.246	236.384
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.817	381.874	529.642	334.504	238.246	236.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.058	-52.276	-70.226	-73.872	-73.836	-74.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.029	77.556	93.041	92.492	93.386	93.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.788	407.154	552.457	353.124	257.797	255.081

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.167						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.463	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.739	-4.000	-7.000		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-550	-700	-314.450		-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919	-27.200	-343.950		-27.700	-27.700	-27.700
10	- Personalauszahlungen	73.612	74.488	97.278		98.251	99.234	100.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.138	242.546	648.675		172.206	69.908	69.283
14	- Transferauszahlungen	8.184						
15	- sonstige Auszahlungen	11.774	39.156	48.596		9.599	14.599	9.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.708	356.190	794.549		280.056	183.741	179.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.789	328.990	450.599		252.356	156.041	151.338
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.000		10.000		
30	= investive Auszahlungen			44.000		10.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			44.000		10.000		

Beschreibung

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch das Wirtschaftsforum und seine Arbeitskreise, die städtische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und –entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren und die Unterstützung gewerblicher Interessenten durch die städt. „Gewerbelotsin“. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Hierzu finden regelmäßige „WIP – Treffs“ und Unternehmergespräche statt. Die Stadt führt eine Unternehmerdatenbank und eine Gewerbeflächendateien.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird bis zur Überschreitung des Kreisdurchschnittes (Beschäftigte) verstärkt unterstützt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.897	-1.898	-1.897	-1.898	-1.564	-1.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-3.807	-3.398	-3.397	-3.398	-3.064	-2.730
11	- Personalaufwendungen	12.884	11.036	24.769	23.675	23.367	23.495
12	- Versorgungsaufwendungen	4.853	5.043	11.368	11.889	12.199	12.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.434	135.506	148.006	118.006	57.006	57.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.961	1.962	1.961	6.362	6.027	5.695
15	- Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	748	30.752	756	758	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.764	155.195	217.757	161.589	100.257	100.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.957	151.797	214.360	158.191	97.193	97.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.957	151.797	214.360	158.191	97.193	97.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.957	151.797	214.360	158.191	97.193	97.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-64	-64	-4.464	-4.463	-4.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.029	24.422	27.041	26.846	26.233	25.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.922	176.155	241.337	180.573	118.963	119.445

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 1.897 €	- 1.898 €	- 1.897 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 1.623 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Verpachtung von Anschlagssäulen im Stadtgebiet.</i>
	441900	- 287 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452710	- 0 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	12.884 €	11.036 €	24.769 €	Personalkosten
12	512100	4.217 €	4.331 €	10.032 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	1.010 €	712 €	1.336 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 374 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	7 €	6 €	6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	114.419 €	135.500 €	148.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH. Anstieg ab 2016 für die auf 2 Jahre befristete Stadtplaner-Stelle.</i>
	529100	7 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	666 €	667 €	666 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	1.295 €	1.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	900 €	900 €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung des ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541700	3 €	4 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	- €	30.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: "Standortgutachten Einzelhandel"</i>
	542800	247 €	247 €	249 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	53 €	58 €	58 €	Büromaterial
	543110	3 €	6 €	6 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	127 €	133 €	133 €	Porto
	543500	88 €	80 €	80 €	Telefon
	543600	0 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	0 €	4 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	5 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	143 €	146 €	149 €	Haftpflichtversicherung
	544140	39 €	40 €	40 €	Eigenschadenversicherung
	544900	23 €	23 €	23 €	Sonstige Beiträge
28	912130	1.505 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	94 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	3.816 €	3.987 €	4.717 €	Gebäudeumlage
	941120	3.178 €	4.207 €	4.546 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	4.203 €	3.946 €	4.797 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	1.791 €	2.013 €	2.114 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	8.377 €	10.206 €	10.803 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		154.922 €	176.155 €	241.337 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.743	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	7.812	7.800	17.873		18.051	18.232	18.413
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.635	135.500	148.000		118.000	57.000	57.000
15	- sonstige Auszahlungen	247	247	30.249		252	252	253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.694	143.547	196.122		136.303	75.484	75.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.950	142.047	194.622		134.803	73.984	74.166
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.000		10.000		
30	= investive Auszahlungen			44.000		10.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			44.000		10.000		

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000116 Weihnachtsbeleuchtung Hochstrasse										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen				20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				20.000						20.000

Nachrüstung der Weihnachtsbeleuchtung in der Hochstrasse.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5000117 Smart-City Straßenbel./Hoch- u. Bahnstr.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.000		10.000				34.000
13 = Summe Auszahlungen				24.000		10.000				34.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				24.000		10.000				34.000

Für das Jahr 2017 ist vorgesehen, im Innenstadtbereich von Wipperfürth, gemeinsam mit der Firma Osram, ein Element des Smart City zu realisieren. Dabei wird über die so genannte "Einstone-Technik" (Sendeeinheiten für standortbezogene Dienste), die in der Straßenbeleuchtung verbaut wird, die Möglichkeit geschaffen, Sonderangebote aus dem Einzelhandel auf dem Smartphone, genauer gesagt auf der Wipperfürth App (WippApp) zu empfangen. Dies ist eine völlig neuartige Technik zur Unterstützung des Einzelhandels mit moderner Mobiltechnologie. Darüber hinaus unterstützen die Services den Bürger z. B. auch bei der Parkplatzsuche und dem Absetzen von Notrufen.

Beschreibung

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die touristische Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgestaltung der Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten und die Zusammenarbeit mit Gastronomie und Hotellerie.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Großveranstaltungen und bes. Ereignisse

Ziele

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!
Entwicklung/Schärfung eines eigenen Tourismus-Profiles der Stadt Wipperfürth mit „i“ Kennzeichnung innerhalb der Naturarena.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	PLAN 2017
Übernachtungen in Wipperfürth	32.335	32.580	33.000
Tagesgäste	15.438	15.010	50.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.167					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.996	-2.500	-317.750	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450	-500	-2.000	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-9.613	-3.000	-319.750	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	83.346	74.600	87.751	85.341	84.688	85.102
12	- Versorgungsaufwendungen	29.549	29.896	31.516	32.839	33.641	35.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.579	105.019	498.648	52.179	10.881	10.256
15	- Transferaufwendungen	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057	40.338	19.816	10.821	15.826	10.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.031	249.852	637.731	181.180	145.036	141.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.418	246.852	317.981	177.680	141.536	137.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.418	246.852	317.981	177.680	141.536	137.802
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.418	246.852	317.981	177.680	141.536	137.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.552	-62.090	-65.505	-64.751	-64.715	-65.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.529	48.493	61.128	60.736	62.075	62.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.395	233.254	313.603	173.665	138.897	134.664

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
5	441100	- 2.996 €	- 2.500 €	- 5.500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf städtischer Werbemittel.</i>
	442500	- 300 €	- €	- €	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
6	442800	- 150 €	- 500 €	- 2.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
	444903	- €	- €	- 107.500 €	Erträge aus Verkauf - 19% <i>hier: im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläum/ Hansefest einmalig geplante Einnahmen aus Verkäufen</i>
	444904	- €	- €	- 8.000 €	Erträge aus Verkauf - 7% <i>hier: im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläum/ Hansefest einmalig geplante Einnahmen aus Verkäufen</i>
	444905	- €	- €	- 196.750 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19% <i>hier: zugesagte "Spenden" von Unternehmen für das 800-jährigen Stadtjubiläum/ Hansefest</i>
11	5011-5091	83.346 €	74.600 €	87.751 €	Personalkosten
12	512100	21.372 €	22.779 €	24.834 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.095 €	7.117 €	6.682 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 1.918 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	382 €	475 €	1.475 €	Strom
	522700	- €	226 €	238 €	Wasser
	522901	996 €	700 €	1.500 €	Schmutzwasser
	523100	4 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	1.042 €	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Beitrag an den SGV für Markierung Wanderwege (1.730 €) sowie für Beschilderungen (u.a. Bahntrasse)</i>
	523600	19 €	18 €	18 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	2.315 €	1.900 €	4.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: u.a. Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.</i>
	525600	63.836 €	67.350 €	78.567 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	529100	4.987 €	29.350 €	407.100 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläum/ Hansefest einmalig geplante höhere Aufwendungen (siehe auch SK 444903-44906)</i>
15	531900	500 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	541200	26 €	567 €	297 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	342 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	9 €	11 €	11 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	2.500 €	2.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	145 €	159 €	159 €	Büromaterial
	543110	8 €	16 €	16 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3 €	300 €	300 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	350 €	366 €	366 €	Porto
	543500	242 €	221 €	221 €	Telefon
	543600	0 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	7.911 €	33.500 €	13.500 €	Werbung
	543900	0 €	12 €	12 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	14 €	15 €	15 €	Versicherungsbeiträge
	544110	394 €	402 €	409 €	Haftpflichtversicherung
	544120	62 €	52 €	85 €	Unfallversicherung
	544140	108 €	109 €	110 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Naturarena Bergisches Land e.V. (1.600 €), Jugendherbergswerk (100 €).</i>
	544900	64 €	62 €	62 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.731 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	123 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	4.131 €	3.812 €	3.838 €	Gebäudeumlage
	941120	1.788 €	2.285 €	2.443 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 48.036 €	- 34.805 €	- 26.902 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	12.241 €	15.111 €	16.244 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		161.395 €	233.254 €	313.603 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.167						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.996	-2.500	-5.500		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450	-500	-314.250		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.613	-3.000	-319.750		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	52.479	54.035	66.477		67.142	67.813	68.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.390	105.001	498.630		52.161	10.863	10.238
14	- Transferauszahlungen	8.184						
15	- sonstige Auszahlungen	11.527	38.909	18.347		9.347	14.347	9.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.579	197.945	583.454		128.650	93.023	88.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.967	194.945	263.704		125.150	89.523	84.507

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie anderer saisonaler Märkte (Advents-, mittelalterlicher Handwerker-, Hansemarkt u. Stadtfest), Feste sowie Veranstaltungen.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

Grundsätzlich tragen die Märkte zur Attraktivität der Einkaufsstadt Wipperfürth aktiv bei.

Der wöchentliche Markt in Wipperfürth ist in seiner Angebotsvielfalt zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

Kennzahlen

	IST 2015	IST (voraus.) 2016	Plan 2017
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	18
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	4	4	4

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.653	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-17.753	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
11	- Personalaufwendungen	14.042	13.035	12.932	13.062	13.193	13.324
12	- Versorgungsaufwendungen	1.197	356				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.200	1.950	2.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	362	363	365	367	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.271	15.803	15.344	16.676	17.559	18.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482	-6.897	-7.356	-6.024	-5.141	-4.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482	-6.897	-7.356	-6.024	-5.141	-4.007
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482	-6.897	-7.356	-6.024	-5.141	-4.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954	4.642	4.872	4.909	5.078	4.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.471	-2.256	-2.484	-1.115	-63	972

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
4	431100	- 425 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 17.228 €	- 22.200 €	- 22.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 100 €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	14.042 €	13.035 €	12.932 €	Personalkosten
12	512100	692 €	- €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	505 €	356 €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
13	522100	1.362 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	733 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	- €	181 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	57 €	452 €	452 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	4 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	33 €	36 €	36 €	Büromaterial
	543110	2 €	4 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543400	80 €	83 €	83 €	Porto
	543500	55 €	50 €	50 €	Telefon
	543600	0 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	0 €	3 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	90 €	91 €	93 €	Haftpflichtversicherung
	544120	60 €	50 €	49 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	25 €	25 €	Eigenschadenversicherung
	544820	- 492 €	- €	- €	Afa Forderungen
544900	15 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge	
28	912130	47 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	2 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	376 €	347 €	349 €	Gebäudeumlage
	941120	46 €	42 €	38 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	3.483 €	4.254 €	4.485 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		3.472 €	- 2.256 €	- 2.484 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.463	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.563	-22.700	-22.700		-22.700	-22.700	-22.700
10	- Personalauszahlungen	13.321	12.653	12.928		13.058	13.189	13.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114	2.045	2.045		2.045	2.045	2.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435	14.698	14.973		15.103	15.234	15.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.128	-8.002	-7.727		-7.597	-7.466	-7.335



Beschreibung

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Regionale 2010.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide mit dem Wupperverband zusammengeschlossen um sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 zu beteiligen. Grundlage für diese Idee ist die einzigartige Talsperrendichte in unserem Raum, die mit der Geschichte der Wasserkraftnutzung und der aktuellen Erholungsnutzung als regionale Besonderheit präsentiert werden soll.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Volker Barthel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.944	-36.382	-21.825	-21.824	-21.824	-21.823
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-517					
10	= Ordentliche Erträge	-35.461	-36.382	-21.825	-21.824	-21.824	-21.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.386	26.504	26.482	26.481	26.482	26.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.386	26.504	26.482	26.481	26.482	26.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.075	-9.878	4.657	4.657	4.658	4.657
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.075	-9.878	4.657	4.657	4.658	4.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.075	-9.878	4.657	4.657	4.658	4.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.558	9.878	-4.657	-4.657	-4.658	-4.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	416200	- 34.944 €	- 36.382 €	- 21.825 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	471200	- 517 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
14	573100	14.375 €	13.869 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	3.292 €	4.271 €	3.292 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	5.826 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	831 €	535 €	926 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.003 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	912130	512 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	5 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	8.558 €	9.878 €	- 4.657 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.322.309	-28.492.336	-31.724.197	-33.033.300	-34.385.600	-35.579.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.528	-1.219.495	-666.406	-580.000	-580.000	-760.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.668.229	-1.186.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.552.067	-30.897.831	-33.611.603	-34.834.300	-36.186.600	-37.560.922
15	- Transferaufwendungen	13.749.924	12.286.814	14.984.391	13.914.798	14.127.705	13.401.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.524	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.381.448	12.431.814	15.149.391	14.079.798	14.292.705	13.566.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.170.618	-18.466.017	-18.462.212	-20.754.502	-21.893.895	-23.994.494
19	+ Finanzerträge	-22.347	-23.936	-34.679	-32.820	-23.760	-23.699
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.161	170.000	6.200	13.600	61.600	163.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	328.814	146.064	-28.479	-19.220	37.840	139.901
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.841.804	-18.319.953	-18.490.691	-20.773.722	-21.856.055	-23.854.593
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.841.804	-18.319.953	-18.490.691	-20.773.722	-21.856.055	-23.854.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.206	294.186	290.664	295.708	295.655	295.786
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.581.599	-18.025.767	-18.200.027	-20.478.014	-21.560.400	-23.558.807

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.861.140	-28.492.336	-31.724.197		-33.033.300	-34.385.600	-35.579.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.528	-1.219.495	-666.406		-580.000	-580.000	-760.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-915.374	-1.186.000	-1.221.000		-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.268	-23.936	-34.679		-32.820	-23.760	-23.699
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.358.310	-30.921.767	-33.646.282		-34.867.120	-36.210.360	-37.584.621
10	- Personalauszahlungen	9.791						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.753	170.000	6.200		13.600	61.600	163.600
14	- Transferauszahlungen	13.599.031	12.286.814	14.984.391		13.914.798	14.127.705	13.401.428
15	- sonstige Auszahlungen	247.077	115.000	135.000		135.000	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204.652	12.571.814	15.125.591		14.063.398	14.324.305	13.700.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.153.658	-18.349.953	-18.520.691		-20.803.722	-21.886.055	-23.884.593
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.944.308	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102.131						
23	= investive Einzahlungen	-2.046.438	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	623						
30	= investive Auszahlungen	623						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.045.816	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die zentralen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erlöse aus Grundsteuern, Gewerbesteuern, Anteil an Einkommenssteuern etc. sowie Erträge durch Konzessionsabgaben sowie Aufwand aus Kreisumlage und Kreditwirtschaft. Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Aufwand und Ertrag für die Erledigung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Vermeidung eines vollständigen Eigenkapitalverzehrs

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.322.309	-28.492.336	-31.724.197	-33.033.300	-34.385.600	-35.579.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.528	-1.219.495	-666.406	-580.000	-580.000	-760.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.668.229	-1.186.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.552.067	-30.897.831	-33.611.603	-34.834.300	-36.186.600	-37.560.922
15	- Transferaufwendungen	13.749.924	12.286.814	14.984.391	13.914.798	14.127.705	13.401.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.524	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.381.448	12.431.814	15.149.391	14.079.798	14.292.705	13.566.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.170.618	-18.466.017	-18.462.212	-20.754.502	-21.893.895	-23.994.494
19	+ Finanzerträge	-22.347	-23.936	-34.679	-32.820	-23.760	-23.699
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.161	170.000	6.200	13.600	61.600	163.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	328.814	146.064	-28.479	-19.220	37.840	139.901
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.841.804	-18.319.953	-18.490.691	-20.773.722	-21.856.055	-23.854.593
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.841.804	-18.319.953	-18.490.691	-20.773.722	-21.856.055	-23.854.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.206	294.186	290.664	295.708	295.655	295.786
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.581.599	-18.025.767	-18.200.027	-20.478.014	-21.560.400	-23.558.807

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	401100	- 137.043 €	- 139.000 €	- 153.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2017 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2016 von 138 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,3 % nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2017-2020 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 25. Juli 2016, sowie der Hebesatzänderung von bisher 320 v.H. (gültig seit dem Haushaltsjahr 2005!) auf 350 v.H.. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2021 berücksichtigen neben den Orientierungsdaten (bis 2020) für das Jahr 2021 die örtlich ermittelte Wachstumsrate von 0,45 % lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 und auch eine weitere Hebesatzanpassung in 2021 von 350 auf 380 v.H..
	401200	- 3.797.660 €	- 3.836.000 €	- 3.877.000 €	Grundsteuer B hier: Der Ansatz 2017 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2016 von 3.830 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,3 % nach den Orientierungsdaten 2017-2020 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 25. Juli 2016. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2021 berücksichtigen neben den Orientierungsdaten (bis 2020) für das Haushaltsjahr 2021 die örtlich ermittelte Wachstumsrate von 1,22 % lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013, sowie eine Hebesatzanpassung (in 2019 von 550 auf 590 v.H.).
	401300	- 12.087.622 €	- 12.000.000 €	- 14.500.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem Veranlagungsstand von Mitte Dezember 2016 wird das Gewerbesteueraufkommen nach 12,1 Mio. € im Vorjahr Ende 2016 ca. 17,1 Mio € erreichen. Die Ansatzermittlung 2017 ff. berücksichtigt das erwartete Vorauszahlungsaufkommen und die im Planungszeitraum vorgesehenen beiden Hebesatzänderungen von bisher 450 v.H. (seit 2005!) auf 470 v.H. ab 2017, bzw. auf 490 v.H. ab 2021. Ebenfalls berücksichtigt sind die Orientierungsdaten des MIK vom 25. Juli 2016, die für 2017 allerdings auf die Vorjahressteigerung von 3,1 % verweisen (siehe hierzu die Erläuterung im Vorbericht). Der Planwert 2021 liegt außerhalb des aktuellen OD-Zeitraumes und war daher mit der örtlich ermittelten Wachstumsrate von + 6,02 % anzusetzen.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
1	402100	- 9.688.799 €	- 9.768.000 €	- 10.070.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes 2017 ist das erwartete Aufkommen in 2016 über 9.786 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich der nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2017-2020 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 25. Juli 2015 vorgegebenen Steigerung für das Haushaltsjahr 2017 von 3,8 %. Die weitere HSK-Fortschreibung 2018-2020 erfolgte entsprechend den Orientierungsdaten, bzw. für das Planjahr 2021 nach der lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 ermittelten Wachstumsrate in Höhe von 2,05 %.
	402200	- 1.386.343 €	- 1.440.000 €	- 1.763.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das erwartete Aufkommen 2016 über 1.424 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich der nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2017-2020 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 25. Juli 2016 vorgegebenen Steigerung für das Haushaltsjahr 2017 von überproportional 24,1 % und 2018 von 17,6 %. Siehe hierzu die Erläuterungen im Vorbericht zur "Bund-Länder-Einigung über die Integrationskostenerstattung für Flüchtlinge". Die weitere HSK-Fortschreibung 2019 und 2020 erfolgte entsprechend den Orientierungsdaten, bzw. für das Planungsjahr 2021 mit 2,36 % nach der örtlichen Wachstumsrate lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013.
	403200	- 110.301 €	- 162.000 €	- 152.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2016 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2017-2020, bzw. für 2021 mit 2,4 %.
	403300	- 123.228 €	- 145.000 €	- 149.000 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2016 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2017-2020, bzw. für 2021 mit 2,6 %.
	403500	- 19.423 €	- 23.000 €	- 19.000 €	Zweitwohnungssteuer
	405100	- 971.889 €	- 979.336 €	- 1.041.197 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer.

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	411100	- €	630.179 €	- €	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>hier: Auf Basis des GFG 2017 erhält die Hansestadt Wipperfürth ab 2017 bis voraussichtlich 2020 keine Schlüsselzuweisungen.</i>
	417100	- 561.528 €	- 589.316 €	- 666.406 €	Allgemeine Umlagen vom Land <i>hier: Abrechnung der Beiträge zur Deutschen Einheit durch das Land NRW für das Jahr 2015. Grundlage ist die von den Kommunen erfolgreich erstrittene Entscheidung des Verfassungsgerichtes NRW vom 08.03.2012, die eine Neuregelung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erzwungen hat. Für die Folgejahre wurde der bisherige Durchschnitt von 580.000 € aus den Jahren 2014 - 2017 eingeplant.</i>
7	452500	- 112.368 €	- 100.000 €	- 135.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer <i>hier: Der Ansatz wurde an das eingeplante Gewerbesteueraufkommen, bzw. die bis Ende 2016 realisierten Zinsforderungen angepasst.</i>
	452600	- 1.026.889 €	- 1.086.000 €	- 1.086.000 €	Konzessionsabgaben <i>Die von der BEW GmbH (für Gas und Wasser), bzw. der BEW Netze GmbH (für Strom) zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.</i>
	458200	- 528.633 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	- 339 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
15	531900	45.803 €	55.600 €	48.100 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 116.900 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen und gekürzten Finanzierungszuschuss von 48.100 €. Die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 31.01.2013 zum Haushalt 2013 gibt vor, diesen ergänzenden Zuschuss von seinerzeit noch 78.100 € jährlich um 7.500 € zu kürzen. Diese Vorgabe ist im laufenden Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt. Die Ende 2016 wieder aufgenommenen Gesprächsergebnisse mit der Stiftung zur Anpassung der finanziellen Leistungen durch die Stadt bleiben abzuwarten.</i>
	534100	896.920 €	933.333 €	1.079.787 €	Gewerbesteuerumlage
	534200	871.293 €	906.667 €	1.033.511 €	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>hier: Sowohl die erhöhte Umlage zur Finanzierungsbeitrag, als auch die „normale“ Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100) werden nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2017: 35 v.H. Normalumlage + 33,5 v.H. erhöhte Umlage = 68,5 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./ Hebesatz x Umlagesatz). Faktisch verbleiben über die Verrechnung der Gewerbesteuererträge mit diesen Umlagen und den Einfluss der städtischen Steuerkraft auf die Schlüsselzuweisung des Landes und die Kreisumlage nur ca. 12 bis 15 Cent je Euro Gewerbesteuereinnahme bei der Stadt! Ab 2020 entfällt der bisherige Zuschlag von zuletzt 33,00 % zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Dies wirkt sich mit einer jährlichen Haushaltsentlastung von rd. 1,1 Mio. € aus!</i>
	535100	226.450 €	- €	388.982 €	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	537210	11.701.957 €	10.391.214 €	12.434.011 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf der beschlossenen Haushaltssatzung des OBK vom 08.12.2016 zum Doppelhaushalt 2017/2018. Laut Beschluss beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2017 auf 41,1 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,4679 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 286 T€ aus! Vom ermittelten Umlagebetrag 2017 in Höhe von 12.448.670 € sind für den Haushaltsansatz einmalig 14.659 € Guthaben aus den Abrechnungen der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen der Jahre 2014 und 2015 abgezogen worden.</i>
	539900	7.500 €	- €	- €	Andere sonstige Transferaufwendungen

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
16	542100	60.000 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542700	2.602 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	544800	177.756 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	264.731 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>
	548300	102.450 €	105.000 €	105.000 €	Kapitalertragsteuer
	548400	5.635 €	5.000 €	5.000 €	Solidaritätszuschlag
	549700	18.351 €	5.000 €	25.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
19	461600	- 79 €	- €	- €	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	461800	- €	- €	- 10.800 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Erstmalige Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</i>
	461900	- 3.576 €	- 5.222 €	- 5.165 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich <i>hier: Zinsen für in den 80er Jahren gewährte städtische Wohnungsbaudarlehen. In 2015 sind fast alle Darlehen zurückgeführt worden. Für einen verbleibenden Kreditnehmer ist eine vertragliche Anpassung vollzogen worden.</i>
	469100	- 243 €	- 265 €	- 265 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividende der Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG.</i>
	469902	- 18.448 €	- 18.449 €	- 18.449 €	Avalprovision <i>hier: Entgelt der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Grundstücksverwaltung GbR für die gewährte Kommunalbürgschaft zum Bau des neuen Bauhofgebäudes.</i>
20	551800	349.642 €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	552800	- €	170.000 €	2.000 €	Zinsen Liquiditätskredite <i>hier: Für das derzeit bestehende Liquiditätskreditvolumen und auch die weiter erforderlichen Neuaufnahmen fallen aufgrund der historischen Niedrig-, bzw. Negativzinsphase keine nennenswerten Zinsaufwendungen an; in der Regel lediglich Kreditvermittlungskosten, die im Sachkonto 559200 eingeplant sind.</i>
	559200	1.518 €	- €	4.200 €	Zinsähnliche Aufwendungen
28	943200	54.672 €	53.071 €	38.538 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	205.534 €	241.115 €	252.126 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 15.581.599 €	- 18.025.767 €	- 18.200.027 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.861.140	-28.492.336	-31.724.197		-33.033.300	-34.385.600	-35.579.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.528	-1.219.495	-666.406		-580.000	-580.000	-760.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-915.374	-1.186.000	-1.221.000		-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.268	-23.936	-34.679		-32.820	-23.760	-23.699
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.358.310	-30.921.767	-33.646.282		-34.867.120	-36.210.360	-37.584.621
10	- Personalauszahlungen	9.791						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348.753	170.000	6.200		13.600	61.600	163.600
14	- Transferauszahlungen	13.599.031	12.286.814	14.984.391		13.914.798	14.127.705	13.401.428
15	- sonstige Auszahlungen	247.077	115.000	135.000		135.000	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.204.652	12.571.814	15.125.591		14.063.398	14.324.305	13.700.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.153.658	-18.349.953	-18.520.691		-20.803.722	-21.886.055	-23.884.593
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.944.308	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102.131						
23	= investive Einzahlungen	-2.046.438	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	623						
30	= investive Auszahlungen	623						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.045.816	-1.794.825	-1.893.569		-1.910.569	-1.714.740	-1.967.773

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100069 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.185.655	-1.430.048	-1.491.673		-1.522.000	-1.553.000	-1.584.000	-10.136.657	-16.287.330
6 = Summe Einzahlungen	-1.185.655	-1.430.048	-1.491.673		-1.522.000	-1.553.000	-1.584.000	-10.136.657	-16.287.330
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.185.655	-1.430.048	-1.491.673		-1.522.000	-1.553.000	-1.584.000	-10.136.657	-16.287.330

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Die erforderliche Zuordnung zu den förderfähigen investiven Auszahlungen erfolgt im jeweiligen Jahresabschluss. Seit 2012 (bis 2021) wird der im Rahmen des Konjunkturpaketes (KP II) vom Land vorfinanzierte 10%-ige Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz vorab mit rd. 50.000 € jährlich in Abzug gebracht.

Auch die Feuerschutzpauschale ist hier zentral vereinnahmt und wird wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher	Gesamt
5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-758.653	-364.777	-401.896		-388.569	-161.740	-383.773	-5.857.480	-7.193.458
6 = Summe Einzahlungen	-758.653	-364.777	-401.896		-388.569	-161.740	-383.773	-5.857.480	-7.193.458
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-758.653	-364.777	-401.896		-388.569	-161.740	-383.773	-5.857.480	-7.193.458

Anstelle einer Zuordnung der Einzahlungen aus den Landespauschalen für Schule, Bildung und Sport zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bereits in der Planung, erfolgt eine zentrale Ansatzveranschlagung im Teilfinanzplan 1.16.01. Die tatsächliche Verbuchung mit den jeweils förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich wird dann im Jahresabschluss vorgenommen.

Anlagen zum Haushaltsplan 2017

- Stellenplan 2017
- Stellenübersicht 2017
- Übersicht Personalkosten 2017
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

4.1 Stellenpläne und -übersichten

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Wahlbeamte / Laufbahngruppe II	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	2,000	3,000	2,000	
	A 14	3,000	1,000	0,000	
	A 13 II	0,000	0,000	0,000	2. Einstiegsamt
	A 13 I	2,000	4,000	5,000	
	A 12	4,000	3,000	2,732	
	A 11	4,271	5,271	4,771	
	A 10	3,632	2,632	0,632	
	A 9	0,000	0,000	3,000	
			19,903	19,903	19,135
Laufbahngruppe I	A 9	0,000	1,000	0,000	
	A 8	0,000	0,000	0,000	
	A 7	0,622	0,622	0,622	
	A 6	0,000	0,000	0,000	
			0,622	1,622	0,622
Gesamt:		20,525	21,525	19,757	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
	2017	2016			
Entgeltgruppe 14	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 13	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 12	10,000	10,000	9,000	davon 2,0 k.u.-Stellen	
Entgeltgruppe 11	10,319	7,769	6,769	davon 3,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	7,294	6,294	5,294		
Entgeltgruppe 9	16,918	16,918	16,418		davon 1,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 8	22,758	23,149	19,930	davon 0,648 k.u.-Stelle	davon 0,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	28,041	28,791	28,452		davon 4,8 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 5	32,894	33,753	32,306	davon 0,961 k.w.-Stelle	davon 2,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	3,872	4,513	5,013		
Entgeltgruppe 3	1,160	1,390	1,388		davon 0,792 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	2,836	2,836	2,799		davon 1,323 Stellen im RGM
Entgeltgruppe S 17	2,000	2,000	2,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe S 15	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 14	3,500	3,500	2,000		
Entgeltgruppe S 13	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	7,090	5,090	3,590		
Entgeltgruppe S 10	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 9	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 8a	9,907	8,871	6,205		
Entgeltgruppe S 7	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 6	0,000	0,256	0,000		
Entgeltgruppe S 4	0,667	0,667	0,667		
Gesamt	161,256	157,797	143,831		

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamtinnen und Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.01.01	Innere Verwaltung	1,000	1,844	0,500		2,000	2,400	1,000		0,000		0,000		8,744
1.01.02	Baubetriebshof			0,030										0,030
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft		0,056				1,000							1,056
01	Innere Verwaltung	1,000	1,900	0,530	0,000	2,000	3,400	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,830
1.02.01	Öffentliche Ordnung				0,100			0,712	0,000			0,622		1,434
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,050	0,200									0,250
1.02.03	Brandschutz			0,020										0,020
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,070	0,300	0,000	0,000	0,712	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	1,704
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,240		0,100				0,000				0,340
1.03.02	Schulsekretariate													0,000
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,240	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,340
1.04.01	Kultur			0,050		0,050				0,000				0,100
1.04.02	Musikschule			0,050										0,050
1.04.03	Stadtbücherei			0,020										0,020
04	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,120	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170
1.05.01	Soziale Leistungen			0,030	0,700									0,730
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,030	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,730
1.06.01	Kindertagesstätten			0,010	0,200									0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege			0,020	0,180									0,200
1.06.03	Jugendhilfen			0,020	0,500		0,771	0,632						1,923
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz				0,120									0,120
1.06.05	Spielplätze			0,010										0,010
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,060	1,000	0,000	0,771	0,632	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,463
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,120		0,100								0,220
1.08.02	WLS-Bad			0,200		0,400								0,600
08	Sportförderung	0,000	0,000	0,320	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,220				1,000						1,220
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,220
1.10.01	Bauordnung			0,380		1,000								1,380
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege													0,000
1.10.03	Wohnungswesen													0,000
10	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,380	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,380
1.11.01	Abfallbeseitigung							0,238	0,000					0,238
1.11.02	Abwasserbeseitigung			0,130										0,130
11	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,368
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,090										0,090
1.12.02	Parkplätze													0,000
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen			0,040										0,040
1.12.04	Straßenreinigung			0,020										0,020
1.12.05	ÖPNV			0,060										0,060
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,020										0,020
1.13.02	Friedhöfe			0,020										0,020
13	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
1.14.01	Umweltschutz													0,000
14	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.15.01	Wirtschaftsförderung		0,100	0,020										0,120
1.15.02	Tourismus			0,130		0,350								0,480
1.15.03	Märkte							0,050	0,000					0,050
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,100	0,150	0,000	0,350	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,500			0,100							0,600
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600
	Gesamt	1,000	2,000	3,000	2,000	4,000	4,271	3,632	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	20,525

Stellenübersicht 2017

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-											Entgeltgruppen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst										Gesamt		
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7		S 6	S 4
1.01.01	Innere Verwaltung			2,000	3,769	3,000	5,269	4,513	7,650	0,760	0,385														27,346
1.01.02	Baubetriebshof			1,000				2,000	9,000	11,500	2,000														25,500
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft			0,000		1,000	1,000	0,648	4,800	2,000															11,563
01	Innere Verwaltung	0,000	0,000	3,000	3,769	4,000	6,269	7,161	21,450	14,260	2,385	0,792	1,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,409
1.02.01	Öffentliche Ordnung					0,527	2,799	0,385	2,154	0,750															6,615
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						0,700	0,800		1,500															3,000
1.02.03	Brandschutz						1,000			0,500															1,500
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,527	4,499	1,185	2,154	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,115
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung							1,362		0,100															1,462
1.03.02	Schulsekretariate									5,294		0,368													5,662
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,362	0,000	5,394	0,000	0,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,124
1.04.01	Kultur			0,150		0,143		0,100																	0,393
1.04.02	Musikschule					0,574																			0,574
1.04.03	Stadtbücherei						1,000	1,000	0,000																2,000
04	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,150	0,000	0,717	1,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,967
1.05.01	Soziale Leistungen					0,000	1,000	4,000	1,700	0,100			1,000					2,000							9,800
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	1,700	0,100	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000				0,000	0,000	0,000	9,800
1.06.01	Kindertagesstätten							1,610		0,075			0,308				1,000		0,000	1,000	9,907	0,000		0,667	14,567
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege						0,500	0,390	0,962	0,072						1,000		1,500							4,424
1.06.03	Jugendhilfen			1,550		0,000				0,439						1,000	0,000	3,500	3,590				0,000		10,079
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz							0,950		0,041															0,991
1.06.05	Spielplätze						0,200			0,024															0,224
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	1,550	0,000	0,700	2,950	0,962	0,651	0,000	0,000	0,308	2,000	0,000	3,500	1,000	5,090	0,000	1,000	9,907	0,000	0,000	0,667	30,285
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,250			0,200	0,030		0,060															0,540
1.08.02	WLS-Bad			0,500				1,000		2,641	1,487														5,628
08	Sportförderung	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,200	1,030	0,000	2,701	1,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,168
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,900	1,780			0,430	1,000	0,670															4,780
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,000	0,900	1,780	0,000	0,000	0,430	1,000	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,780
1.10.01	Bauordnung			2,020	1,000	1,000	0,500	1,000		1,849															7,369
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege			0,020						0,070															0,090
1.10.03	Wohnungswesen							0,700	0,675																1,375
10	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	2,040	1,000	1,000	0,500	1,700	0,675	1,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,834
1.11.01	Abfallbeseitigung																								0,000
1.11.02	Abwasserbeseitigung			2,000			1,960			3,597															7,557
11	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,960	0,000	0,000	3,597	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,557
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,950	0,500	1,000		1,100		0,380			0,205												4,135
1.12.02	Parkplätze							0,030																	0,030
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen			0,050				0,040		0,050															0,140
1.12.04	Straßenreinigung						0,100	0,030		0,010															0,140
1.12.05	ÖPNV			0,020	0,220					0,050															0,290
12	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,000	1,020	0,720	1,000	0,100	1,200	0,000	0,490	0,000	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,735

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-											Entgeltgruppen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst										Gesamt		
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7		S 6	S 4
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,020	0,450		0,040	0,600		0,100															1,210
1.13.02	Friedhöfe						0,500	0,040		0,040															0,580
13	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,020	0,450	0,000	0,540	0,640	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,790
1.14.01	Umweltschutz			0,020	1,050					0,020															1,090
14	Umweltschutz	0,000	0,000	0,020	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	1,090
1.15.01	Wirtschaftsförderung									0,010															0,010
1.15.02	Tourismus			0,100						0,100															0,392
1.15.03	Märkte					0,050	0,150																		0,200
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,100	0,000	0,050	0,150	0,000	0,100	0,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,602
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																								0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Gesamt	0,000	0,000	10,000	10,319	7,294	16,918	22,758	28,041	32,894	3,872	1,160	2,836	2,000	0,000	3,500	1,000	7,090	0,000	1,000	9,907	0,000	0,000	0,667	161,256

Stellenübersicht 2017

Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,000	2,000	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Jahrespraktikant(inn)en	keine	0,000	0,000	
Insgesamt		7,000	5,000	

Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF- Ergebnisplan (ab 2007)	Verhältnis Personal- aufwand / Gesamt- aufwand	Einwohner- stand jeweils zum 31.12.	Personal- aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
*2007	8.006.300	42.155.966	18,99	23.570	339,68
2008	8.885.322	43.851.106	20,26	23.503	378,05
2009	10.472.096	45.182.451	23,18	23.317	449,12
2010	9.124.900	44.319.554	20,59	23.186	393,55
2011	9.703.474	46.496.516	20,87	21.660	447,99
2012	10.040.442	48.675.414	20,63	21.560	465,70
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.442	483,80
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.443	500,78
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.336	513,46
2016	10.909.671	55.237.083	19,75	21.481	507,88
2017**	12.075.698	60.258.087	20,04	21.481	562,16
2018	12.089.528	58.749.421	20,58	21.481	562,80
2019	12.056.349	59.002.811	20,43	21.481	561,26
2020	12.141.942	58.509.520	20,75	21.481	565,24
2021***	12.246.949	58.936.599	20,78	21.481	570,13

*) Eingliederung der Eigenbetriebe (Bauhof, Stadtentwässerung, Bad)
) **ab 2017 Planansätze
 ***) Fortschreibung auf Basis Wachstumsraten

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 Euro	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p> <p><u>Zu 5.):</u></p> <p>Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung an Schnepper, Josef W. (FDP) Hewald, Georg (LINKE)</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.568,66	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder -	1.308,00	1.308,00	1.308,00	
5	fraktionslose Ratsmitglieder, jeweils 256,00	512,00	512,00	512,00	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	170,00	+ 10,00	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges		600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
1997	27.685		2.045	921	28.809		22.800	1.264		
1998	28.809		2.556	1.057	30.308		22.806	1.329		
1999	30.308			639	29.669		22.918	1.295		
*1999	29.669		3.528	1.128	32.069		22.918	1.399		
2000	32.069			942	31.127		23.095	1.348		
2001	31.127			909	30.218		23.227	1.301		
2002	30.218		475	972	29.721		23.315	1.275		
2003	29.721			886	28.835		23.520	1.226		
2004	28.835			834	28.001		23.695	1.182		
2005	28.001			854	27.147		23.669	1.147		
2006	27.147			895	26.252		23.616	1.112		
**2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.180	525	2.706
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.859	47.713	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.713	15.351		1.933	45.780	25.796	23.186	1.974	1.113	3.087
2011	45.780	25.796		1.917	43.863	33.193	21.660	2.025	1.532	3.558
2012	43.863	33.193	1.431	2.028	43.266	30.923	21.560	2.007	1.434	3.441
2013	43.266	30.923	2.000	2.496	42.770	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.770	30.923	2.000	2.673	42.097	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.097	42.000		2.359	39.738	52.000	21.660	1.835	2.401	4.235
2016	39.738	52.000	5.900	2.359	43.279	55.680	21.660	1.998	2.571	4.569
2017	43.279	55.680	4.928	2.457	45.750	62.000	21.481	2.130	2.886	5.016
2018	45.750	62.000	3.079	2.477	46.352	65.079	21.481	2.158	3.030	5.187
2019	46.352	65.079	4.132	2.532	47.952	69.211	21.481	2.232	3.222	5.454
2020	47.952	69.211	1.659	2.359	47.252	70.870	21.481	2.200	3.299	5.499
2021	47.252	70.870	198	2.310	45.140	71.068	21.481	2.101	3.308	5.410

*) Ausgliederung Baubetriebshof
**) Eingliederung der Eigenbetriebe

Verweis auf Vorbericht ab 2007 werden die Kassenkredite mit dargestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Jahresrechnungen 2007 - 2015)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs- bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2007 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.853.599 €		1.219.702 €	1.219.702 €	36.073.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-1.996.506 €		-1.996.506 €	8.282.704 €
	Summe Eigenkapital	45.132.809 €			-776.804 €	44.356.005 €
2008 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	36.073.301 €		-51.965 €	1.017.058 €	37.090.359 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.282.704 €	3.065.529 €		1.996.506 €	10.279.210 €
	Summe Eigenkapital	44.356.005 €			3.013.564 €	47.369.569 €
2009 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	37.090.359 €		159.935 €	-2.181.844 €	34.908.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-12.620.989 €		-10.279.210 €	0 €
	Summe Eigenkapital	47.369.569 €			-12.461.054 €	34.908.515 €
2010 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.908.515 €		6.775.176 €	-5.006.339 €	29.902.176 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-11.781.515 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	34.908.515 €			-5.006.339 €	29.902.176 €
2011 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.797.409 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	29.902.176 €			-1.797.401 €	28.104.775 €
2012 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.104.775 €		-2.342 €	-1.071.365 €	27.033.410 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	1.993.432 €		3.062.455 €	3.062.455 €
	Summe Eigenkapital	28.104.775 €			1.991.090 €	30.095.865 €
2013 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.033.410 €		204.005 €	204.005 €	27.237.415 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.062.455 €	714.740 €		714.740 €	3.777.195 €
	Summe Eigenkapital	30.095.865 €			918.745 €	31.014.610 €
2014 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.237.415 €		-216.046 €	-6.866.016 €	20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.777.195 €	-10.427.165 €		-3.777.195 €	- €
	Summe Eigenkapital	31.014.610 €			-10.643.211 €	20.371.399 €
2015 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.371.399 €		81.365 €	-4.873.882 €	15.497.517 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-4.955.247 €		0 €	- €
	Summe Eigenkapital	20.371.399 €			-4.873.882 €	15.497.517 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (vorläufige Jahresrechnung 2016, HSK-Planung 2017 - 2021)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs- bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
2016 (vorr. Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.497.517 €			656.020 €	16.153.537 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	656.020 €			0 €
	Summe Eigenkapital	15.497.517 €			656.020 €	16.153.537 €
2017 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	16.153.537 €			-4.587.249 €	11.566.288 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-4.587.249 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	16.153.537 €			-4.587.249 €	11.566.288 €
2018 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	11.566.288 €			-2.143.001 €	9.423.287 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-2.143.001 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	11.566.288 €			-2.143.001 €	9.423.287 €
2019 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	9.423.287 €			-838.675 €	8.584.612 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-838.675 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	9.423.287 €			-838.675 €	8.584.612 €
2020 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	8.584.612 €			0 €	8.584.612 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	857.227 €		979.919 €	979.919 €
	Summe Eigenkapital	8.584.612 €			979.919 €	9.564.531 €
2021 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	8.584.612 €			0 €	8.584.612 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	979.919 €	2.822.480 €		2.822.480 €	3.802.399 €
	Summe Eigenkapital	9.564.531 €			2.822.480 €	12.387.011 €

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
01	Innere Verwaltung	01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen <i>Betreuung des Stadtrates und des Haupt- und Finanzausschusses, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen</i>
		02 Verwaltungsführung <i>Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung: Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>
		03 Gleichstellung von Frau und Mann <i>Interne und externe Gleichstellungsarbeit</i>
		04 Personalvertretung <i>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit</i>
		05 Rechnungsprüfung
		06 Personal und Organisation <i>Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung</i>
		07 EDV <i>TUI-Betreuung</i>
		08 Technische Dienste <i>Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen</i>
		09 Finanzwirtschaft <i>Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung</i>
		10 Zahlungsabwicklung <i>ehemals Stadtkasse</i>
		11 Vollstreckung
		12 Steuern und sonstige Abgaben
		13 Vergabestelle
02	Bauhof	01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern und verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche</i>
		02 Abrechnung von Bauhofleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
03	Regionales Gebäude-management (RGM)	01 RGM Verwaltung u. Bewirtschaftung <i>Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte</i>
		02 Liegenschaften: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Pachten <i>Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, Anpachtungen und Verpachtungen;</i>
		03 RGM Technische Betreuung <i>Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen, Werkstatt</i>

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
02	Sicherheit und Ordnung	01 Öffentliche Ordnung	
		01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>	
		02 Gewerbeswesen u. Gaststätten <i>Gewerbeswesen, Gaststätten</i>	
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungscheine, Wehrertassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen</i>	
		04 Personenstandswesen <i>Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen</i>	
		05 Öffentliche Toilettenanlagen	
		06 Statistik <i>Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen</i>	
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>	
		08 Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>	
		02 Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
		03 Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
03	Schulträgeraufgaben	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>	
		02 GS St. Antonius	01 GS St. Antonius 02 OGS St. Antonius
		03 GS St. Nikolaus	01 GS St. Nikolaus 02 OGS St. Nikolaus
		04 GS Albert Schweitzer	01 GS Albert-Schweitzer
		05 GS Agathaberg	01 GS Agathaberg
		06 GS Kreuzberg	01 GS Kreuzberg
		07 GS Wipperschule	01 GS Wipperschule 02 OGS Wipperschule
			09 GS Wipperfeld
		10 Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
		11 Realschule	01 Hermann-Voss-Realschule
		12 Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium 02 EvB-Bistro
			13 Alice-Salomon-Schule

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
04	Kultur und Wissenschaft	
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule <i>01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Sonstiges</i>
		03 Stadtbücherei
		01 Stadtbücherei <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		04 Archiv
		01 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
05	Soziale Leistungen	
01	Soziale Leistungen	01 Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.</i>
		02 Leistungen für Asylbewerber
		03 Einrichtungen für Asylbewerber
		04 Einrichtungen für Aussiedler
		05 Einrichtungen für Wohnungslose
		06 Wohngeld <i>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.</i>
		07 Sonstige soziale Leistungen <i>Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.</i>
		08 Rentenversicherungsangelegenheiten <i>Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.</i>
		09 Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs <i>(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)</i>

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neve</i>	
		02 Kinder- und Jugendpflege	01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen (Aussiedler), Discobus; eigene Veranstaltungen; Nutzungsentgelt Drahtzieherei Halle 8</i>
			02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
		03 Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>			
03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>			
04 Unterhaltsvorschussgesetz	01 UVG (Unterhaltsvorschuss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i>		
	02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>		
05 Spielplätze	01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulsportplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>		

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
07	Gesundheitsdienste	
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
08	Sportförderung	
01	Sportförderung und Sportstätten	01 Unterstützung Stadtsportverband und Sportvereine <i>Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlehre</i>
		02 Sportstätten <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>
		03 Sporthallen <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen</i>
02	WLS-Bad	01 Walter-Leo-Schmitz-Bad <i>01 Sauna 02 Schulschwimmen 03 Schwimmen 04 Blockheizkraftwerk</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
		02 Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
		03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
10	Bauen und Wohnen	
01	Bauordnung	01 Bauordnung/Bauaufsicht <i>Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information</i>
		02 Freistellungsverfahren <i>eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61</i>
02	Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	Wohnungswesen	01 Wohnungswesen <i>Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
11	Ver- und Entsorgung	
01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbleerung</i>
		02 Stadtentwässerung
02	Stadtentwässerung	01 Schmutzwasser
		02 Niederschlagswasser
		03 Kleinkläranlagen/Gruben
		04 Straßentwässerung

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	01	Straßen, Wege, Brücken	01 Gemeinestraßen
			01 <i>Unterhaltung Gemeinestraßen</i>
			02 <i>Deckenprogramm</i>
			03 <i>Fuß-, Radwege, Treppenanlagen</i>
			04 <i>Straßenbegleitgrün</i>
			05 <i>Beschilderung</i>
			06 <i>Buswartehäuschen</i>
	07 <i>Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung</i>		
	02	Straßenbeleuchtung	
03	Ingenieurbauwerke	Brücken	
		Durchlässe	
		Stützwände und Böschungssicherungen	
04	Brunnen	Lärmschutzwände	
		Brückenkataster	
02	Parkplätze	Brunnenanlagen, Wasserspiele	
		Parkplätze und sonstige Plätze	
03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	u.a. auch <i>Mitwirkung Parkleitsystem</i>	
		Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	
04	Straßenreinigung	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	
		<i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>	
05	ÖPNV	01 Sommerreinigung	
		02 Winterdienst Innenbereich	
		03 Winterdienst Außenbereich	
01	Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.	
		02 Bürgerbus	

13	Natur- und Landschaftspflege		
	01	Natur- und Landschaftspflege	01 Grün- und Parkanlagen
			<i>Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen</i>
			02 Natur und Landschaft
			<i>Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen</i>
			03 Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
			04 Hochwasserschutz
	02	Friedhöfe	05 Forstwirtschaft und Fischerei
			06 Land- und Forstwirtschaftswege
			01 Friedhöfe
<i>Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Hansestadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofskataster.</i>			
01	Friedhöfe	01 <i>Nutzungsrechte</i>	
		02 <i>Bestattungen</i>	
		03 <i>Trauerhallen</i>	
		04 <i>Grabmalgenehmigungen</i>	
		05 <i>Ehren-/Kriegsgräber</i>	
06 <i>Altfriedhöfe</i>			

14	Umweltschutz	
	01	Umweltschutz
		Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

15	Wirtschaft und Tourismus		
	01	Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
			<i>Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagssäulen</i>
	02	Tourismus	01 Tourismus
			<i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>
			02 Großveranstaltungen und bes. Ereignisse
			<i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>
			01 <i>WIP 800/ voll abzugsfähig</i>
			02 <i>WIP 800/ halb abzugsfähig</i>
	03 <i>WIP 800/ nicht abzugsfähig</i>		
04 <i>Hansetag/ voll abzugsfähig</i>			
05 <i>Hansetag/ halb abzugsfähig</i>			
06 <i>Hansetag/ nicht abzugsfähig</i>			
03	Märkte	01 Märkte	
		<i>01 Wochenmarkt</i>	
04	Wasserquintett	02 <i>Jährliche Märkte (Hanse- u.. Frühlingmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte</i>	
		03 <i>Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>	
		01 Wasserquintett	
		Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und Zuweisungen
			02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		03 Konzessionsabgaben	

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

Hinweis: Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem städtischen Haushaltsplan „*eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden*“ beizufügen. Eine Beifügung der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse ist nicht mehr vorgeschrieben.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2017

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2017 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Die 2. vereinfachte Änderung des B-Plans Nr. 85 Nachverdichtung Silberberg erlangte mit dem Datum vom 31.10.2016 ihre Rechtskraft. Inhalt der Änderung war die Baugrenzerweiterung des letzten unbebauten Grundstücks in nördlicher Richtung am Ende der Wendehammeranlage. Eine Übertragung der öffentlichen Erschließungsanlagen in Bezug auf die Grundstücksflächen ist mangels Kapazitäten noch nicht vollzogen worden. Im Grenzbereich zum Gelände der Kath. Kirche (Schule) muss noch eine Grundstücksklärung herbeigeführt werden. Ferner sind einige der Baugrundstücke (Straßenflurstücke) mit alten Wegerechten belastet. Hier muss noch eine Löschung betrieben werden.

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Seitens des Erschließungsträgers ist der Lärmschutzwall in Richtung der vorhandenen Tennisplatzanlage noch zu begrünen/bepflanzen (ökologischer Ausgleich). Der Emma-Horion-Weg ist in Teilen noch nicht mit der letzten Deckschicht versehen. Dieser Straßenausbau samt Beleuchtung ist auch im Zuge des Verkaufs und der Errichtung der Gebäude nötig. Eine Grundstücksübertragung der zukünftig öffentlichen Flächen von der Kath. Kirche unmittelbar auf die Hansestadt Wipperfürth ist 2014 bereits erfolgt. Neben den Verkehrsflächen müssen noch die öffentlichen Grünflächen abschließend hergerichtet werden.

3. Erschließung Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ und „Thier-West“

Der B-Plan zur Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ ist derzeit in der Offenlage. Dieser wird voraussichtlich Anfang 2017 Rechtskraft erlangen. Die WEG mbH wird Anfang des nächsten Jahres die notwendigen Grundstücksverhandlungen beginnen. Die aufgrund der Erschließungsmaßnahme für das Neubaugebiet benötigten Verkehrsflächen an der vorhandenen Straße "Am Buschfelde" werden durch die Hansestadt Wipperfürth erworben.

Für das ebenfalls zur Wohnbebauung angedachte Areal ausgangs der Johann-Wilhelm-Roth-Straße wurde in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 09.12.2015 die Aufstellung eines B-Planverfahrens eingeleitet; hier auch auf Antrag der WEG mbH und unter der Bezeichnung „Bebauungsplan Nr. 104 Thier West (Aherbusch).

Da diese Erschließung nachrangig zu der „Am Buschfelde“ durchgeführt werden soll, sind für 2017 derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant.

4. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Bis Anfang 2017 sollten 3 anstehende Grundstücksverkäufe zur Abwicklung gebracht worden sein, mit einer Größe von insgesamt 8.912 m². 3 weitere Areale mit einer Größe von insgesamt 2.020 m² sind reserviert, weiterführende Gespräche sind für 2017 zu terminieren. Somit verbleiben noch 1.952 m² zu vermarktende Restfläche. Nach abschließender Abnahme der Baustraße müssen diese und die umliegenden Grünflächen auf die Stadt übertragen werden.

5. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III

Aufgrund des personellen Engpasses der Geschäftsführung in der WEG mbH in den letzten 2 Jahren gilt es aktuell die erforderlichen Grundstücksverhandlungen fortzuführen bzw. ergebnisoffen neu zu starten.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II

Die Ausgleichsbepflanzung gem. B-Plan müssten noch vorgenommen werden. Diese kollidieren jedoch mit den Interessen der Anlieger. Die notwendigen Abstimmungen zwischen Hansestadt Wipperfürth, Eigentümern und WEG mbH stehen 2017 auf der Tagesordnung. Gegebenenfalls wird die Änderung des B-Plans erforderlich. Aufgrund dieser Tatsache ist die Übertragung der öffentlichen Flächen auf die Hansestadt Wipperfürth noch nicht erfolgt.

Wipperfürth den, 12. Dezember 2016



(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbH

HGB Kontengruppen der Erfolgsrechnung mehrjährig

Analysezeitraum Währung Analyseart	Jahr 2015 Euro Absolutwert	Jahr 2014 Euro Absolutwert	Jahr 2013 Euro Absolutwert	Jahr 2012 Euro Absolutwert	Jahr 2011 Euro Absolutwert
Umsatzerlöse	911.716	604.608	795.592	1.206.581	1.288.887
+ Erlöse Inland	908.970	600.096	790.812	1.203.252	1.284.991
+ Erlöse außerhalb EU-Raum	2.746	4.512	4.780	3.329	3.896
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-301.959	570.780	-19.970	1.527	-163.763
± Änderung unfertige Erzeugnisse	-301.959	570.780	-19.970	1.527	-163.763
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	609.757	1.175.388	775.622	1.208.108	1.125.124
Sonstige betriebliche Erträge	28.122	35.066	7.479	7.163	4.682
+ ordentliche betriebliche Erträge	7.132	7.132	7.132	7.132	4.682
+ verrechnete Sachbezüge nicht Waren	7.132	7.132	7.132	7.132	4.682
+ nicht ordentliche Erträge	20.990	27.934	347	31	0
+ Erlöse Anlageabgang bei Gewinn	128.000	0	0	358.142	0
- Buchwerte Anlageabgang bei Gewinn	117.905	0	0	358.111	0
+ Auflösung von Rückstellungen	5.974	27.934	0	0	0
+ Herabsetzung von Verbindlichkeiten	4.921	0	0	0	0
+ Versicherungsentschädigungen	0	0	347	0	0
Materialaufwand	10.397	655.355	257.864	603.635	583.679
+ bezogene Fremdleistungen	10.397	655.355	257.864	603.635	583.679
Rohergebnis	627.482	555.099	525.237	611.636	546.127
Personalaufwand	150.211	119.004	71.246	84.858	84.854
+ Löhne und Gehälter	96.636	75.817	53.188	68.058	67.757
+ Arbeitsentgelt	95.776	75.032	52.628	67.498	67.464
+ Zusatzkosten	860	785	560	560	293
+ soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	53.575	43.187	18.058	16.800	17.097
+ gesetzlicher sozialer Aufwand	45.570	36.689	14.731	12.233	12.360
+ freiwillige soziale Aufwendungen steuerfrei	8.005	6.498	3.327	4.567	4.737

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbH

Analysezeitraum	Jahr 2015	Jahr 2014	Jahr 2013	Jahr 2012	Jahr 2011
Währung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Analyseart	Absolutwert	Absolutwert	Absolutwert	Absolutwert	Absolutwert
Abschreibungen	87.317	88.425	88.092	88.072	88.198
+ immat. AV u. Sachanlagevermögen	87.317	88.425	88.092	88.072	88.198
davon planmäßig	87.317	88.425	88.092	88.072	88.198
+ Sofortabschreibung auf GWG	151	328	0	0	126
+ sonstige planmäßige Abschreibungen	87.166	88.097	88.092	88.072	88.072
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.629	74.868	90.055	75.448	66.147
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	84.887	72.714	87.869	73.126	64.148
+ Raumkosten	4.103	4.836	5.803	4.705	5.681
Heizung	4.103	4.836	5.637	4.705	5.579
Abgaben für Räume	0	0	166	0	102
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.600	622	628	265	332
Versicherungen allgemein	833	0	0	0	0
Beiträge	757	622	628	265	332
sonstige Abgaben	10	0	0	0	0
+ Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	0	1.900	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.900	0
+ Fahrzeugkosten	15.730	17.182	18.223	10.893	8.034
Versicherungen	1.473	1.354	1.455	711	338
laufende Betriebskosten	4.059	4.862	5.623	4.135	2.381
Reparaturen	2.568	2.896	3.233	932	500
Fremdfahrzeuge/Leasing	7.438	7.848	7.552	4.105	2.331
sonstige Kfz-Kosten	192	222	360	1.010	2.484
+ Werbe- und Reisekosten	35.329	22.253	31.645	25.213	25.979
Werbekosten	33.862	21.333	31.197	24.877	24.981
Geschenke abzugsfähig	232	232	181	127	38
Repräsentationskosten	0	48	230	34	46
Bewirtungskosten	281	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Werbekosten	29	0	0	147	0
Kilometergelderstattung	925	640	37	28	914
+ Kosten der Warenabgabe	576	579	576	576	576
Verpackung	0	3	0	0	0
Transportversicherung	576	576	576	576	576
+ verschiedene betriebliche Kosten	27.549	27.242	30.994	29.574	23.546
Kommunikation	1.042	758	447	476	286
Bürobedarf	221	600	0	29	0
Rechts- und Beratungskosten	477	0	5.880	3.119	577
Buchführungskosten	5.547	6.022	5.521	5.335	5.295
Abschluss- und Prüfungskosten	17.555	17.500	17.529	19.799	16.772
Nebenkosten des Geldverkehrs	298	155	253	232	274
übrige verschiedene Kosten	2.409	2.207	1.364	584	342
+ regelmäßige betriebsfremde Aufwendungen	2.194	2.154	2.186	2.322	1.999
+ nicht anrechenbare VorSt. Kosten	2.194	2.154	2.186	2.322	1.999

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbH

Analysezeitraum Währung Analyseart	Jahr 2015 Euro Absolutwert	Jahr 2014 Euro Absolutwert	Jahr 2013 Euro Absolutwert	Jahr 2012 Euro Absolutwert	Jahr 2011 Euro Absolutwert
+ unregelmäßige Aufwendungen	10.548	0	0	0	0
+ andere nicht ordentliche Aufwendungen	10.548	0	0	0	0
Betriebsergebnis	292.325	272.802	275.844	363.258	306.928
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	36.063	0	8.050	0
+ aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	32.612	0	8.050	0
+ sonstige Zinserträge	0	3.451	0	0	0
Abschreibungen auf Finanz- anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.371	162.092	167.840	177.851	188.801
+ kurzfristiges Fremdkapital	0	0	0	2.021	7.145
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	107.001	146.283	166.499	173.313	181.656
+ auf betriebliche Steuerschulden AO	2.735	15.509	0	2.517	0
+ aus der Abzinsung von Rückstellungen	19.635	300	1.341	0	0
Finanzergebnis	-129.371	-126.029	-167.840	-169.801	-188.801
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (bis 2015)	162.954	146.773	108.004	193.457	118.127
Ergebnis vor Steuern	162.954	146.773	108.004	193.457	118.127
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	58.584	38.623	36.971	61.869	40.050
+ Körperschaftsteuer	29.919	18.397	17.396	29.505	18.316
+ Gewerbeertragsteuer	28.665	20.174	19.575	32.364	21.735
+ Steuern betreffend Vorjahre	0	52	0	0	-1
+ Andere Steuernachzahlungen	0	53	0	0	0
- Steuererstattungen	0	1	0	0	0
- Auflösung Steuerrückstellung	0	0	0	0	1
Ergebnis nach Steuern	104.370	108.150	71.033	131.588	78.077
Sonstige Steuern	3.655	2.830	1.976	1.491	1.982
+ Grundsteuer	3.325	2.500	1.626	1.251	1.862
+ Kfz-Steuer	330	330	350	240	120
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	100.715	105.320	69.057	130.097	76.095
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	472.824	367.503	298.446	168.344	92.248

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbH

Analysezeitraum Währung Analyseart	Jahr 2015 Euro Absolutwert	Jahr 2014 Euro Absolutwert	Jahr 2013 Euro Absolutwert	Jahr 2012 Euro Absolutwert	Jahr 2011 Euro Absolutwert
= Bilanzergebnis	573.539	472.823	367.503	298.441	168.343

Statistische Angaben

Strukturdaten und sonstige haushaltswirtschaftlich relevanten Daten für das Haushaltsjahr 2017

Name der Stadt:	Hansestadt Wipperfürth	Eingeklammert sind jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufgeführt.
Fläche in km²:	118,16	(118,16)
Einwohnerzahl per 31.12.2015 laut Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	21.481	(21.336)
Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):		
	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	31.12.1984	20.383
	31.12.1985	20.458
	31.12.1986	20.499
	31.12.1987	20.466
	31.12.1988	20.611
	31.12.1989	20.934
	31.12.1990	21.487
	31.12.1991	21.822
	31.12.1992	22.109
	31.12.1993	22.231
	31.12.1994	22.391
	31.12.1995	22.409
	31.12.1996	22.577
	31.12.1997	22.800
	31.12.1998	22.806
	31.12.1999	22.918
	31.12.2000	23.095
	31.12.2001	23.227
	31.12.2002	23.315
	31.12.2003	23.520
	31.12.2004	23.695
	31.12.2005	23.669
	31.12.2006	23.616
	31.12.2007	23.570
	31.12.2008	23.503
	31.12.2009	23.317
	31.12.2010	23.186
	09.05.2011	21.660 (Zensus)
	31.12.2012	21.560
	31.12.2013	21.442
	31.12.2014	21.334
	31.12.2015	21.481
	aktuell	21.481
Einwohner pro km² per 31.12.2015:	181	(181)

Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Brandschutz

- Feuerwehrgerätehäuser	7	(7)
-------------------------	---	-----

- Feuerwache	1	(1)
- Rettungswache (Zuständigkeitsbereich des Oberbergischen Kreises)	1	(1)

Schulen (Schüler / Klassen bzw. Gruppen)

	01.10.2016			01.10.2015		
- Grundschulen:	7	853	45	(7)	795	40
davon:						
GS St. Antonius	1	281	11	(1)	284	11
- davon Offene Ganztagschule	1	118	5	(1)	108	4
GS St. Nikolaus	1	197	8	(1)	194	8
- davon Offene Ganztagschule	1	94	4	(1)	99	4
GS Albert-Schweitzer	1	96	4	(1)	75	4
GS Agathaberg	1	99	4	(1)	86	4
GS Kreuzberg	1	92	5	(1)	75	5
GS Wipper-Schule	0	0	0	(1)	55	3
- davon Offene Ganztagschule	0	0	0	(1)	8	1
GS Wipperfeld	1	88	4	(1)	81	4
- weiterführende Schulen:	4	1.545	62	(4)	1.638	91
davon:						
Konrad-Adenauer-Hauptschule	1	290	14	(1)	306	12
Hermann-Voss-Realschule	1	550	20	(1)	543	24
Engelbert-von-Berg-Gymnasien	1	705	28	(1)	789	35
Alice-Salomon-Schule	0	0	0	(0)	0	0
- davon Offene Ganztagschule	0	0	0	(0)	0	0

Schulen sonstiger Träger

- St.-Angela-Gymnasium	1	781	20	(1)	781	20
- Anne-Frank-Schule (Schule für geistig Behinderte)	1	101	10	(1)	101	10
- Musikschule Inkl. Ensembles	1	390		(1)	390	
		548			548	

Sonstige Einrichtungen (Stand 2016)

Anzahl der:					
- Städtische Bücherei / Buch- und Medienbestand	1	28.868		(1)	28.651
- Büchereien sonstiger Träger	5			(5)	
- Städtische Kindergärten / Plätze	2	85		(2)	85
- Kindergärten sonstiger Träger / Plätze	12	703		(12)	685
Anzahl der:					
- Städtische Jugendzentren	1			(1)	
- Städtische Kinderspielplätze	22			(22)	
- Krankenhäuser sonstiger Träger / Betten	1	220		(1)	220
- Sozialstationen sonstiger Träger / Schwestern	3	7		(3)	7
- Dorfhelferinnen sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Dorfhelferinnen	1	2		(1)	2
- Psychologische Beratungsstelle sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Mitarbeiter	1	6		(1)	6
- Städtische Sport- und Turnhallen / Zuschauerplätze	8	0		(8)	0
- Mehrzweckhalle	2 + 1	700		(2+1)	700
- Städtische Sportplätze / Stadien	8	1		(8)	1

Fortsetzung sonstige Einrichtungen:

Anzahl der				
- Sonstige Sporteinrichtungen	18	Tennisfelder	(18)	Tennisfelder
(Namentliche Bezeichnung, auch von <u>sonstigen</u> Trägern)	1	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb	(1)	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb
	1	Reithalle	(1)	Reithalle
	1	Abreitplatz	(1)	Abreitplatz
	7	Schießstände	(7)	Schießstände
	4	Kunststoff - Kleinspielfelder	(4)	Kunststoff - Kleinspielfelder
	5	Bolzplätze	(5)	Bolzplätze
- Sport- und Turnhallen sowie Sportplätze <u>sonstiger</u> Träger	5		(5)	
- Hallenbäder / Saunen (auch im Zusammenhang mit Schulen)	1	1	(1)	(1)
- geschlossene Parkanlagen (Ohler Wiesen)	1		(1)	
Gemeindestraßen und -wege <u>in km</u> (ohne Kur- und Wanderwege)	268		(268)	
Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	89		(89)	
Öffentliche Abwasserleitungen <u>in km</u>	151		(151)	
Anzahl der städtischen Wohnungen / Gebäude	39	9	(39)	(9)
Anzahl angemieteter Wohnungen	0	0	(0)	(0)
Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylantenunterkünfte	1	1	(1)	(1)
- städtische Unterkünfte / Personen				
- angemietete Unterkünfte / Personen	0	0	(0)	(0)

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter www.wipperfuerth.de.



westfälischer
hansetag
wipperfürth

2017

1. und 2. juli

hanse
stadt  wipperfürth
800 jahre

Informationen zur
Hansestadt unter
www.wipperfuerth.de

Alles zu Stadtjubiläum
und Hansetag unter
www.wipp800.de