

# Hansestadt Wipperfürth

## Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis		Seite
<b>Kapitel:</b>	<b>I</b>	
1. Haushaltssatzung 2018		1-2
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018		3-10
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016		11
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2017		12
5. Haushaltsplanung 2018		13 -19
5.1 Ergebnisplanung 2018		13-15
5.2 Finanzplanung 2018 - 2021 ( incl. Investitionsliste 2018 - 2021)		16-19
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals		20
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept		20
8. Haushaltskonsolidierung		20-22
9. NKF - Kennzahlenset		23-24
<b>Kapitel:</b>	<b>II</b>	
<b>Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan</b>		<b>1 - 6</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>		<b>7 - 346</b>
<b>Innere Verwaltung</b>		<b>7 - 44</b>
Innere Verwaltung		11 - 16
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen		17-32
Regionales Gebäudemanagement		33-44
<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>45-64</b>
Öffentliche Ordnung		49-52
Straßenverkehrsangelegenheiten		53-58
Brandschutz		59-64
<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>65-116</b>
Allgemeine Schulverwaltung		69-72
GS St. Antonius		73-76
GS St. Nikolaus		77-80
GS Albert-Schweitzer		81-84
GS Agathaberg		85-88
GS Kreuzberg		89-92
GS Wipper-Schule		93-96
GS Wipperfeld		97-100
Konrad-Adenauer-Hauptschule		101-104

		Seite
<b>Kapitel:</b>	<b>II</b>	
<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>65-116</b>
Hermann-Voss-Realschule		105-108
Engelbert-von- Berg-Gymnasium		109-112
Alice-Salomon-Schule		113-116
<b>Kultur und Wissenschaft</b>		<b>117 - 140</b>
Kultur		121 - 124
Musikschule		125 - 130
Stadtbücherei		131 - 136
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen		137 - 140
<b>Soziale Leistungen</b>		<b>141 - 148</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>149 - 178</b>
Tagesbetreuung für Kinder		153
Kinder- und Jugendpflege		154-164
Jugendhilfen		165-168
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz		169-172
Spielplätze		173-178
<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>179 - 186</b>
<b>Sportförderung</b>		<b>187 - 202</b>
Sportförderung und Sportstätten		191 - 196
WLS-Bad		197 - 202
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>203-214</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>215-230</b>
Bauordnung		219-222
Denkmalschutz und -pflege		223-226
Wohnungswesen		227-230
<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>231-252</b>
Abfallbeseitigung		235-238
Stadtentwässerung		239-252
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>253-288</b>
Straßen, Wege, Brücken		257-270
Parkplätze		271-276
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		277-280
Straßenreinigung		281-284
ÖPNV		285-288
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>289-304</b>
Natur- und Landschaftspflege		293-298
Friedhöfe		299-304
<b>Umweltschutz</b>		<b>305-312</b>

	<b>Seite</b>
<b>Kapitel: II</b>	
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>313-334</b>
Wirtschaftsförderung	317-322
Tourismus	323-326
Märkte	327-330
Wasserquintett	331-334
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>335-346</b>
<b>Kapitel: III</b>	
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>1</b>
<b>Stellenpläne und -übersichten</b>	<b>2 - 8</b>
<b>Übersicht über die Personalkosten</b>	<b>9</b>
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>10 - 11</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>12-13</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2007 - 2021</b>	<b>14-15</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>16-18</b>
<b>Kapitel: IV</b>	
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2017</b>	<b>1 - 7</b>
<b>Kapitel: V</b>	
<b>Statistische Angaben (Strukturdaten)</b>	<b>1 - 2</b>

## Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	58.735.068 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.894.927 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.371.646 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	56.906.898 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.877.786 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.318.670 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.440.884 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.982.760 €

festgesetzt

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.440.884 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.159.858 € festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55.000.000 € festgesetzt.

### § 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |  |     |      |  |
|--|-----|------|--|
| 1. Grundsteuer   |     |      |  |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 | 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.

Im Sinne von § 4 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

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 Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.

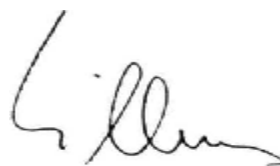
f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außer-planmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushalts- überschreitungen 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 in Verbindung mit der örtlichen Dienstanweisung vom 14. Mai 2014 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.

Wipperfürth, den 18.12.2017

Aufgestellt:



(Herbert Willms)  
- Stadtkämmerer -

Bestätigt:



(Michael von Rekowski)  
- Bürgermeister -

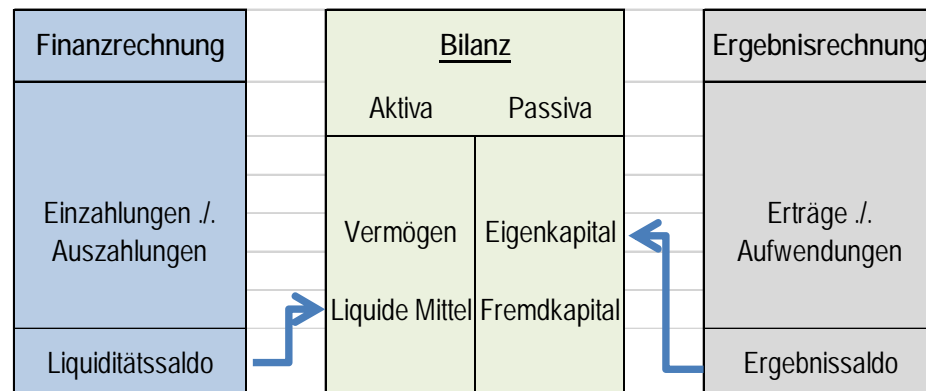
## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 früheren 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 Produkteinzelpäne (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 **48 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 **109 Produkte**. Siehe hierzu im Detail den Produktplan der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 16 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:

<b>Ergebnisplanung</b>		
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>		
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
<b>29</b>		<b>Verrechnungssaldo</b> (= 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.

<b>Finanzplanung</b>	
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>

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](http://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 2018 die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2016, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2014 vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2016, sowie der erste städtische Gesamtabchluss 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 2014 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	2016
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	-33.798.180
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	-10.076.694
3	+ Sonstige Transfererträge	-110.867	-108.984	-148.728	-132.121	-184.042	-245.968	-500.499	-207.864	-197.475	-323.067
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	-6.832.218
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.001	-450.733	-498.572	-406.607	-654.055	-625.984	-558.404	-596.519	-553.097	-597.756
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	-2.863.927
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	-2.171.491
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.073	-17.873	-60.030	-7.750	-23.677	-13.953	-127.494	-164.964	-221.606	-129.905
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	-56.793.238
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	10.422.556
12	- Versorgungsaufwendungen	84.951	59.647	746.120	250.135	883.958	804.785	530.110	951.978	809.461	1.457.433
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	10.313.457
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	5.832.014
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	25.111.182
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	3.133.686
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	56.270.328
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	-522.910
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	-1.373.645
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	1.529.094
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	155.449
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	-367.461
25	= Außerordentliches Ergebnis	-280.038	126.688	0	0	14.528	36.696	-2.082			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25; + 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	-367.461
<i>Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den testierten 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 2016 auf 15,8 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 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2016.

**Schlussbilanz zum 31.12.2016**  
**Hansestadt Wipperfürth**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €		31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>Anlagevermögen</b>					<b>1. Eigenkapital</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände			<b>246.934,11</b>	<b>229.754,94</b>	1. Allgemeine Rücklage	15.433.128,00	20.452.764,20
1.1. Sachanlagen					1. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>367.461,02</u>	<u>-4.955.247,34</u>
1.2.1. Grünflächen	11.366.795,42			11.694.110,55		<b>15.800.589,02</b>	<b>15.497.516,86</b>
1.2.1. Ackerland	688.704,06			688.947,58	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1. Wald, Forsten	384.150,31			384.150,31	2. für Zuwendungen	47.303.786,88	48.591.822,44
1.2.1. Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.895.662,64</u>			<u>1.875.249,70</u>	2. für Beiträge	17.002.411,86	16.960.701,00
	<b>14.335.312,43</b>			<b>14.642.458,14</b>	2. für den Gebührenaussgleich	1.073.656,38	835.748,00
1.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2. Sonstige Sonderposten	<u>2.858.302,82</u>	<u>2.824.631,82</u>
1.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.901.317,30			1.331.047,30		<b>68.238.157,94</b>	<b>69.212.903,26</b>
1.2.1. Schulen	37.451.800,77			40.555.861,77	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.1. Wohnbauten	3.839.230,96			3.627.666,15	3. Pensionsrückstellungen	15.839.283,00	14.905.292,00
1.2.1. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>22.681.936,19</u>			<u>23.081.925,19</u>	3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	<b>65.874.285,22</b>			<b>68.596.500,41</b>	3. Sonstige Rückstellungen	<u>732.559,39</u>	<u>690.705,42</u>
1.2. Infrastrukturvermögen						<b>16.571.842,39</b>	<b>15.595.997,42</b>
1.2.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.977.473,47			8.813.016,14	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.1. Brücken und Tunnel	4.053.465,00			4.210.408,00	4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.205.638,00			44.834.066,00	4.1 vom öffentlichen Bereich	458.636,87	466.232,82
1.2.1. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.869.420,38			29.222.303,00	4.1 vom privaten Kreditmarkt	37.088.285,71	39.212.998,72
1.2.1. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>270.937,00</u>			<u>285.976,00</u>	4. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000,00	52.000.000,00
	<b>87.376.933,85</b>			<b>87.365.769,14</b>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.471.233,00	1.760.469,47
1.2. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	452,00	0,00
1.2.1. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		180.876,67		187.062,67	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.238.026,85	1.356.406,56
1.2.1. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.992.520,00		1.847.734,73	4. Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	<u>4.198.402,46</u>	<u>2.160.222,46</u>
1.2.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.541.575,20		2.540.574,91		<b>101.455.036,89</b>	<b>96.956.330,03</b>
1.2.1. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>4.211.116,26</u>		<u>4.374.818,14</u>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.346.172,47</b>	<b>4.825.644,36</b>
		<b>8.926.088,13</b>	<b>176.512.619,63</b>	<b>8.950.190,45</b>			
1.3. Finanzen							
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.1. Beteiligungen		13.315.019,23		13.405.641,99			
1.3.1. Wertpapiere des Anlagevermögens		324.756,84		297.639,26			
1.3.1. Sonstige Ausleihungen		<u>215.901,63</u>		<u>218.753,21</u>			
		<b>14.491.851,17</b>	<b>14.491.851,17</b>	<b>14.558.207,93</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>							
2. Vorräte			<b>355,41</b>	<b>355,41</b>			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1. Gebühren				155.717,83			
2.2.1.1. Beiträge				165.730,32			
2.2.1.1. Steuern				1.142.521,59			
2.2.1.1. Forderungen aus Transferleistungen				92.783,00			
2.2.1.1. Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen				<u>608.171,04</u>			
				<b>2.164.923,78</b>			
2.2.1.2. Privatrechtliche Forderungen							
2.2.1.2.1. gegenüber dem privaten Bereich				540.146,12			
2.2.1.2.1. gegenüber dem öffentlichen Bereich				367.024,93			
2.2.1.2.1. gegen verbundene Unternehmen				0,00			
2.2.1.2.1. gegen Beteiligungen				0,00			
				<b>907.171,05</b>			
2.2.1.2.2. Sonstige Vermögensgegenstände				<b>349.394,72</b>			
		<b>276.362,93</b>		<b>349.394,72</b>			
2.2.2. Liquide Mittel		<b>8.830.453,72</b>		<b>1.473.257,68</b>			
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>2.554.260,76</b>	<b>2.850.408,28</b>			
			<b>206.411.798,71</b>	<b>202.088.391,93</b>		<b>206.411.798,71</b>	<b>202.088.391,93</b>

Wipperfürth, 29.09.2017

gez.

Herbert Willms  
Stadtkämmerer

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Bei dem vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 26. Januar 2016 verabschiedeten Haushalt 2016 handelte es sich bereits um den zehnten Plan, der nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** aufgestellt wurde. Die zusammen mit dem Haushaltsplan 2016 beschlossene 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2012 bis 2020 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 07. Juli 2016 ohne Auflagen genehmigt.

Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2016 über 5.291.935 € aus. Im gesamten Jahresverlauf war dann allerdings eine positive und stabile Entwicklung bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, zu verzeichnen. Bereits die Jahresveranlagung zum ersten Steuertermin am 15. Februar 2016 wies ein Steuersoll über dem kalkulierten Haushaltsansatz von 12 Mio. € aus. Im Jahres-Ist der Gewerbesteuer konnte schließlich mit 17.072.952 € ein Mehrertrag über knapp 5,1 Mio. € erreicht werden, von dem nach Saldierung der entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage 4,3 Mio. € wesentlich zur dargestellten Ergebnisverbesserung beitrugen.

Die ordentlichen Aufwendungen blieben mit 56,3 Mio. € im Plan; größere Abweichungen glichen sich hier untereinander aus. Einzelheiten können dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 entnommen werden.

Unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge war im Jahresabschluss 2016 dann eine Plan- / Istabweichung von rund 5,7 Mio. € als **Ergebnisverbesserung** festzustellen.

Im **Ergebnisplan 2016** wurde ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 5,3 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies einen Überschuss von 367.461 € auf.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2016 beträgt das **bilanzielle Eigenkapital** 15,8 Mio. und ist damit in den 10 Jahren NKF-Bewirtschaftung um **2/3 aufgebraucht!**

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2016 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt:

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.393.319	-28.332.142	-28.502.336	-33.798.181
	-davon:				
	Grundsteuer A	-132.396	-137.043	-139.000	-138.428
	Grundsteuer B	-2.832.373	-3.797.660	-3.836.000	-3.840.472
	Gewerbesteuer	-11.335.949	-12.087.622	-12.000.000	-17.072.952
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.667.802	-9.688.799	-9.768.000	-10.003.456
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.202.952	-1.386.343	-1.440.000	-1.428.641
	Sonstige Vergnügungssteuer	-79.813	-110.301	-162.000	-144.821
	Hundsteuer	-121.866	-123.228	-145.000	-151.477
	Zweitwohnungssteuer	-24.020	-19.423	-23.000	-18.139
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-14.193	-9.834	-10.000	-9.645
	Kompensationszahlung	-981.955	-971.889	-979.336	-990.150
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.795.725	-7.757.534	-10.064.168	-10.076.694
	-davon:				
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-162.271	-1.179.120	-2.818.583	-3.058.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-207.864	-197.475	-176.000	-323.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.843.261	-6.850.216	-7.711.219	-6.832.218
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596.519	-553.097	-588.389	-597.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.231.425	-2.412.632	-2.779.509	-2.863.927
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.575	-2.545.980	-1.512.953	-2.171.491
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-164.964	-221.606	0	-129.905
10	= Ordentliche Erträge	-44.927.652	-48.870.682	-51.334.574	-56.793.239
11	- Personalaufwendungen	9.786.305	10.145.789	10.721.652	10.422.556
12	- Versorgungsaufwendungen	951.978	809.461	840.790	1.457.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.754	8.904.094	11.077.483	10.313.457
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.479.348	1.436.960	1.436.750	1.400.280
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.452.512	3.087.595	3.711.983	4.093.048
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervorband, Rechenzentrum)	2.040.439	1.867.410	2.253.440	1.992.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620.950	5.816.800	5.820.353	5.832.014
15	- Transferaufwendungen	25.599.274	24.240.079	24.794.639	25.111.182
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.127.172	2.162.654	2.709.000	2.678.920
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	621.689	1.410.848	2.629.345	2.589.715
	Kreisumlage	13.962.936	11.701.957	10.391.214	10.391.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.770	3.149.036	3.085.228	3.133.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.346.031	53.065.259	56.340.145	56.270.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.418.379	4.194.577	5.005.571	-522.911
19	+ Finanzerträge	-1.233.981	-1.220.747	-1.223.936	-1.373.645
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.242.768	1.981.419	1.510.300	1.529.094
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.008.787	760.672	286.364	155.449
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.427.166	4.955.249	5.291.935	-367.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.427.166	4.955.249	5.291.935	-367.462

Auf die **Finanzrechnung 2016** wirkte sich die anhaltend gute Haushaltsentwicklung ebenfalls positiv aus. Insgesamt lag der benötigte Finanzmittelbedarf erheblich unter den Erwartungen.

Zum 31.12.2016 belief sich der Gesamtbestand der Liquiditäts(Kassen-)kredite auf 53,0 Mio. € und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss „nur“ um 1,0 Mio. €. An „Kreditlinie“ hatte hierfür die Haushaltssatzung 2016 noch 58 Mio. € eingeräumt. Für die in Anspruch genommenen Kassenkredite

entstanden durch das anhaltend historische tiefe Zinsniveau gerade einmal 10.498 € an Zinsaufwand.

Neben der volatilen Gewerbesteuerentwicklung in den letzten Jahren, von 6,3 Mio. € (2009) bis knapp 20,0 Mio. € (2013 u. 2017), birgt allerdings die mittelfristig abzusehende Zinswende das zweite große Risiko künftiger Haushaltsplanungen. Das notwendige Kassenkreditvolumen konnte bisher nicht wirklich nachhaltig zurückgefahren werden und der absehbare höhere Zinsaufwand wird spätestens am Ende des jetzigen Finanzplanungszeitraumes erheblich auf die Ergebnisrechnung durchschlagen.

#### 4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2017

Der elfte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07. Februar 2017 beschlossen und am 19. Juni 2017 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne weitere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem Defizit im **Ergebnisplan** in Höhe von 4.697.565 € und einem spätesten jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahre 2020 aus.

Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsbewirtschaftung wird -im Wesentlichen wieder geprägt durch das 5,1 Mio. € über Plan liegende Gewerbesteueraufkommen- ein Überschuss von knapp 500 T€ im Jahresabschluss 2017 erwartet.

Im **Finanzplan** konnten viele Investitionsprojekte erst nach der späten Haushaltsgenehmigung in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Auch haben sich Verzögerungen durch Ansatzsperrungen im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse, ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungsreife ergeben. Deshalb wurden je nach Umsetzungsstand dann Neuveranschlagungen oder aber Ermächtigungsübertragungen für 2018 vorgenommen.

Die in der Haushaltssatzung 2017 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 6,5 Mio. € wurde mit 4.000.000 € für zwei zinsverbilligte Darlehen der NRW.Bank zugunsten des neuen Selbstlernzentrums/Mensa am Engelbert-von-Berg-Gymnasiums in Anspruch genommen (Programme „*Moderne Schule*“ und „*Kommunal Invest Plus*“).

Nach dem derzeitigen Stand per 13.12.2017 wird die **Ergebnisrechnung 2017** wie folgt erwartet:

Erträge und Aufwendungen		Plan 2017	Ergebnis 2017 (geschätzt)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.965.697	-37.389.527
	-davon:		
	Grundsteuer A	-140.000	-139.910
	Grundsteuer B	-3.877.000	-3.987.298
	Gewerbesteuer	-14.500.000	-19.606.380
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.314.000	-10.496.727
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.783.000	-1.788.935
	Sonstige Vergnügungssteuer	-152.000	-143.874
	Hundesteuer	-149.000	-153.607
	Zweitwohnungssteuer	-19.000	-22.236
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500	-10.500
	Kompensationszahlung	-1.041.197	-1.040.060
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.360.814	-8.417.754
	-davon:		
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-3.570.000	-3.058.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-283.000	-982.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.178.487	7.700.132
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.614	875.162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770.124	2.806.849
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.554.791	-1.438.607
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	-160.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.070.527</b>	<b>-59.769.706</b>
11	- Personalaufwendungen	11.335.859	10.881.378
12	- Versorgungsaufwendungen	827.150	818.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292.915	10.581.235
	-davon:		
	Schülerbeförderungskosten	1.400.600	1.403.223
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.234.550	3.356.324
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervorband, Rechenzentrum)	2.320.040	2.197.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.814.520	5.814.628
15	- Transferaufwendungen	28.395.945	27.851.950
	-davon:		
	Jugendhilfe	2.696.400	2.769.683
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	3.380.000	2.251.621
	Kreisumlage	12.434.011	12.434.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.282	3.128.928
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.649.671</b>	<b>59.076.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.579.144</b>	<b>-693.434</b>
19	+ Finanzerträge	-1.233.079	-1.377.713
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.500	1.543.516
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>118.421</b>	<b>165.803</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.697.565</b>	<b>-527.631</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.697.565</b>	<b>-527.631</b>

## 5. Haushaltsplanung 2018

### 5.1 Ergebnisplanung 2018 - 2021

Die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2018, einschließlich der notwendigen 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 bis 2020, stand durch

- ü die nach 2016 auch im Haushaltsjahr 2017 anhaltend gute Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens mit jeweils + 5,1 Mio. € über den Planansätzen, die allerdings nicht ohne weiteres auch für die jetzt vorgelegte HSK-Fortschreibung unterstellt werden kann,
- ü die mit Gesetz vom 14. August 2017 abgeschlossenen Verhandlungen über die Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems (Neuordnung der Bund-Länder-Finzen) und die noch nicht im Detail abzuschätzenden Auswirkungen auf die kommunale Ebene,
- ü den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 für den Fonds „Deutsche Einheit“ -Haushaltsverbesserung 1,2 Mio. € p.a., bzw. 7 % des Gewerbesteueransatzes-,
- ü die ab 2018 mit bundesweit jährlich 5 Mrd. € den Kommunen zugesagte Entlastung flüchtlingsbedingter 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 2018 vorgesehene Abrechnung kommunaler Überzahlungen an den Einheitslasten des Landes für das Jahr 2016, mit einer Erstattung von 861 T€ zugunsten der Stadt,
- ü die ersatzlose Streichung des „Kommunalsoli“, wo die Hansestadt nach 2015 mit rd. 226.000 € auch im ablaufenden Haushaltsjahr 2017 mit weiteren 389.000 € zur Einzahlung in den Stärkungspakt des Landes zugunsten finanzschwacher Kommunen verpflichtet war,
- ü die gestiegenen Personalaufwendungen 2018 -ohne Musikschule, die sich überwiegend durch Gebühren refinanziert- in Höhe von zusätzlichen 688 T€ zum Plan 2017 infolge + 4,667 neuer Stellen, Höhergruppierungen und einer neuen Entgeltordnung im Bereich der tariflich Beschäftigten, Beförderungen von Beamten,
- ü den weiteren Ausfall gemeindlicher Schlüsselzuweisungen im Gemeindefinanzausgleich bis einschließlich dem Finanzplanungsjahr 2020,

- ü die nach wie vor unzureichende Kostenkompensation für die kommunale Flüchtlingsversorgung (darunter fallen z.B. 600 T€ p.a. für geduldete Personen, die vollständig von der Hansestadt Wipperfürth zu tragen sind),
- ü die noch nicht konkret belastbaren Absichtserklärungen der neuen Landesregierung, die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kreise, Städte und Kommunen zu verbessern
- ü und durch die unverändert einzuhaltende kommunalaufsichtliche Bedingung, den strukturellen Ausgleich der Ergebnisplanung im Haushaltsjahr 2020 zu erreichen,

wie schon die vorjährige Haushaltsplanung erneut unter schwierigen Rahmenbedingungen!

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten sind die im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens von den Fachämtern angemeldeten Mittelbedarfe für die Planjahre 2018 ff. in den Budgetverhandlungen auf das notwendige Mindestmaß beschränkt worden.

Im direkten Vergleich zur Jahresplanung 2017 liegen die **Ordentlichen Erträge** 2018 mit 57.339.048 € um 2,26 % höher und verlaufen auch in der anschließenden Finanz- bzw. HSK-Planung 2019 - 2020 mit Steigerungsraten zwischen 0,45 bis 2,88 % weiter moderat. Lediglich das Planungsjahr 2021 weicht hier mit + 5,35 % ab, da hier erstmals wieder Schlüsselzuweisungen des Landes über rund 700 T€ erfasst sind.



Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Ergebnis 2017 (geschätzt)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-31.965.697	-37.389.527	-34.579.200	-35.926.600	-37.404.000	-39.517.400
-davon:						
Grundsteuer A	-140.000	-139.910	-142.000	-144.000	-146.000	-148.000
Grundsteuer B	-3.877.000	-3.987.298	-3.932.000	-4.281.000	-4.341.000	-4.402.000
Gewerbesteuer	-14.500.000	-19.606.380	-16.000.000	-16.380.000	-17.040.000	-18.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.314.000	-10.496.727	-10.903.000	-11.535.000	-12.192.000	-12.887.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.763.000	-1.788.935	-2.199.000	-2.146.000	-2.200.000	-2.251.000
Sonstige Vergnügungssteuer	-152.000	-143.874	-149.000	-151.000	-153.000	-155.000
Hundesteuer	-149.000	-153.607	-153.000	-155.000	-157.000	-159.000
Zweitwohnungssteuer	-19.000	-22.236	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Kompensationszahlung	-1.041.197	-1.040.060	-1.066.000	-1.099.000	-1.139.000	-1.179.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.360.814	-8.417.754	-8.498.423	-8.074.881	-8.206.776	-9.223.667
-davon:						
Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0	0	0	-695.173
Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-3.570.000	-3.058.959	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
3 Sonstige Transfererträge	-283.000	-982.675	-1.279.836	-516.800	-516.800	-516.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.178.487	-7.700.132	-7.766.350	-7.842.915	-7.921.317	-7.961.405
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957.614	-875.162	-579.546	-579.546	-579.546	-579.546
6 Kostenersparungen und Kostenumlagen	-2.770.124	-2.805.849	-3.036.252	-3.054.956	-3.027.499	-3.028.749
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.554.791	-1.438.607	-1.439.453	-1.439.391	-1.439.334	-1.439.085
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	-160.000	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10 Ordentliche Erträge	-56.070.527	-59.769.706	-57.339.048	-57.595.077	-59.255.260	-62.426.640
11 Personalaufwendungen	11.335.859	10.881.378	12.047.956	12.189.649	12.283.373	12.373.610
12 Versorgungsaufwendungen	827.150	818.253	880.163	899.792	982.750	1.003.893
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292.915	10.581.235	11.215.345	10.496.436	10.238.754	10.358.967
-davon:						
Schülerbeförderungskosten	1.400.600	1.403.223	1.368.023	1.368.023	1.368.023	1.368.023
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.234.550	3.356.324	3.753.801	3.220.740	3.023.998	3.218.087
Verbandsumlagen (Wupper-/Aggervverband, Rechenzentrum)	2.320.040	2.197.049	2.332.040	2.342.040	2.352.040	2.363.040
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.814.520	5.814.528	5.974.220	6.016.115	6.093.675	6.265.582
15 Transferaufwendungen	28.395.945	27.851.950	29.339.931	27.458.762	26.541.304	27.347.682
-davon:						
Jugendhilfe	2.696.400	2.769.683	2.911.600	2.911.600	2.911.600	2.911.600
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	3.380.000	2.251.621	2.440.000	2.063.000	1.685.000	1.685.000
Kreisumlage	12.434.011	12.434.011	13.634.402	12.248.590	12.657.371	13.283.554
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.282	3.128.928	2.919.212	2.680.438	2.698.762	2.695.164
17 Ordentliche Aufwendungen	60.649.671	59.076.272	62.376.827	59.741.192	58.838.618	60.044.898
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.579.144	-693.434	5.037.779	2.146.115	-416.642	-2.381.742
19 Finanzerträge	-1.233.079	-1.377.713	-1.396.020	-1.373.960	-1.371.899	-1.366.914
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.500	1.543.516	1.518.100	1.559.800	1.641.700	1.789.500
-davon:						
Zinsen Liquiditätskredite	2.000	2.000	1.000	45.000	130.000	280.000
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	118.421	165.803	122.080	185.840	269.801	422.586
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.697.565	-527.631	5.159.859	2.331.955	-146.841	-1.959.156
Jahresergebnis	4.697.565	-527.631	5.159.859	2.331.955	-146.841	-1.959.156

Weiter berücksichtigt wurde die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vorgesehene weitere **Hebesatzanpassung ab 2019 für die Grundsteuer B** auf 590 v.H. (bis dahin 550 v.H.). Hierüber wird ein jährlicher Mehrertrag von 290.000 € erwartet. Eine verbindliche Entscheidung über diese unpopuläre Maßnahme wird aber frühestens im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 zu treffen sein, wenn zu diesem Zeitpunkt der strukturelle Haushaltsausgleich 2020 gefährdet und auch nicht anderweitig sicher gestellt sein sollte. Zudem laufen Überlegungen des Landes zu einer Deckelung der Realsteuer-Hebesätze.

Der Planwert 2018 der **Grundsteuer B** ist mit 3.932.000 € angesetzt und in den Folgejahren jeweils entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (Runderlass vom 09. November 2017) erfasst.

Das gleiche gilt für die **Gewerbesteuer**, die für 2018, vorsichtig geschätzt, mit 16.000.000 € angenommen wurde.

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

Das örtliche Aufkommen am Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** liegt Ende 2017 bei 10,5 Mio. €, vorbehaltlich der Schlussabrechnung im Januar 2018. Insofern wurden die Planansätze 2018 - 2021 auf dieser Basis unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.

Für die **Umsatzsteueranteile** konnte im Haushaltsjahr 2018 eine überproportionale Steigerung lt. Orientierungsdaten mit 24,0 % eingeplant. Hierin ist die Erhöhung um bundesweit 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“).

Aufgrund der höheren Steuerkraft seit Mitte 2015 wird die Hansestadt Wipperfürth 2018 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- **keine Schlüsselzuweisungen** erhalten.

Dies wird sich nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung auch bis 2020 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 2021 wieder eine Zuweisung in Höhe von 695 T€ erwartet werden:

	2017	2018	2019	2020	2021
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	21.481	21.451	21.501	21.551	21.601
+ Schüleransatz	2.517	2.939	2.939	2.939	2.939
+ Soziallastenansatz	8.551	9.097	9.097	9.097	9.097
+ Zentralitätsansatz	3.901	3.913	3.913	3.913	3.913
+ Flächenansatz	481	477	477	477	477
= Gesamtansatz	36.930	37.878	37.928	37.978	38.028
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	668 EUR	723 EUR	739 EUR	786 EUR	849 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	24.662.502 EUR	27.399.148 EUR	28.011.457 EUR	29.843.481 EUR	32.273.394 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.085.759 EUR	3.127.873 EUR	3.158.003 EUR	3.186.849 EUR	3.346.129 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	15.196.998 EUR	17.699.267 EUR	13.835.804 EUR	14.364.319 EUR	14.825.681 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-2.514.611 EUR	-2.915.511 EUR	-2.272.788 EUR	-2.350.893 EUR	-2.426.330 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	12.215.745 EUR	12.968.235 EUR	13.466.950 EUR	14.474.000 EUR	15.155.500 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	589.141 EUR	666.406 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR
= Steuerkraftmesszahl	28.573.032 EUR	31.546.270 EUR	28.787.969 EUR	30.274.275 EUR	31.500.980 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./.					
Steuerkraftmesszahl	-3.910.530 EUR	-4.147.122 EUR	-776.512 EUR	-430.794 EUR	772.414 EUR
davon 90 % als Schlüsselzuweisung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	695.173 EUR

Die **ordentlichen Aufwendungen** 2018 erhöhen sich mit einem Volumen von 62.376.827 € gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um 2,85 % und verlaufen dann in den weiteren Planungsjahren 2019 - 2021 mit Veränderungsraten zwischen - 4,2 bis + 2,0 % gemäßigt. Maßgebend für die Abweichung in 2018 sind die höheren Einplanungen „Personalaufwand“ (+ 712 T€), „Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur“ (+ 519 T€), „Jugendhilfe“ (+ 215 T€) und „Kreisumlage“ mit + 1,2 Mio. € zu 2017.

Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Festsetzungen im Doppelhaushalt des Kreises 2017/2018 wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufsschule	Gesamtumlage ohne Jugendamt	N a c h r i c h t l i c h	
					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	39,4915 v.H.	0,3206 v.H.	1,9969 v.H.	41,8090 v.H.	26,8505 v.H.	68,6595 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 **315.000 €** p.a. aus. Mehr als 1/4 der im Haushalt 2018 eingeplanten ordentlichen Erträge müssen zur Finanzierung der Kreisaufgaben abgeführt werden.

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalausgaben (zahlungswirksam)	10.355.762,04 €	11.729.963,00 €	12.436.210,00 €	12.568.211,00 €	12.764.665,00 €	12.839.841,00 €
davon Musikschule	251.772,33 €	300.248,00 €	265.200,00 €	265.200,00 €	265.200,00 €	265.200,00 €
Personalkostenerstattungen	-240.436,97 €	-512.039,31 €	-331.255,00 €	-327.419,00 €	-288.705,00 €	-269.466,00 €
Personalausgaben (zahlungswirksam) netto	10.115.325,07 €	11.217.923,69 €	12.104.955,00 €	12.240.792,00 €	12.475.960,00 €	12.570.375,00 €
Steigerung gegenüber dem Vorjahr		+ 10,90%	+ 7,91%	+ 1,12%	+ 1,92%	+ 0,76%
Rückstellungen	800.410,18 €	433.046,00 €	491.909,00 €	521.230,00 €	501.458,00 €	537.662,00 €
Netto Gesamtsomme	10.915.735,25 €	11.650.969,69 €	12.596.864,00 €	12.762.022,00 €	12.977.418,00 €	13.108.037,00 €
Steigerung gegenüber dem Vorjahr		+ 6,74%	+ 8,12%	+ 1,31%	+ 1,69%	+ 1,01%

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 für **Liquiditätskredite** von 0,002 % bis 0,518 % in die Ansatzkalkulation eingeflossen. Diese Zinssätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Marktzinsen von 0,39 % für Kassenkredite mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2021 geschätzt.

Bei dem in der Haushaltssatzung 2018 in § 5 mit 55.000.000 € 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!

## 5.2 Finanzplanung 2018 bis 2021

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 2018 - 2022**“ 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 2018 - 2021												
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe	2018	2019	2020	2021	Summe
<b>Innere Verwaltung</b>												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	17.380	6.000	6.000	6.000	35.380					
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	22.000	15.000	15.000	15.000	67.000					
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	29.500	29.500	29.500	29.500	118.000					
<b>Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen</b>												
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	25.000	10.000	10.000	10.000	55.000					
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
5000046	10102	Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002)		38.000			38.000					
5000079	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler Greg.1 (Bj 2004)	200.000	-			200.000					
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)			45.000		45.000					
5000083	10102	Claas Traktor Nectis Gregor 20 (Bj 2005)		75.000			75.000					
5000105	10102	Rasenkehrmaschine (Bj 2008)				16.000	16.000					
5100123	10102	Bagger - JCB Baggerlader	150.000				150.000					
5100125	10102	Hoens Feriger	140.000				140.000					
5100220	10102	Ersatz für Trecker Iseki (Bj 2009)			45.000		45.000					
5100248	10102	Fahrzeug Baumkontrolle	25.000				25.000					
5100249	10102	Ersatz Suzuki Jimmy Huwa (Bj 2004)			25.000		25.000					
5100226	10102	Ersatz für Rexler Gregor 22 (Bj 2007)	145.000				145.000					
5000078	10102	Ersatz für Schneepflug Rexler Gregor 22 (Bj 1999)				15.000	15.000					
5100004	10102	Ersatz für Streuer Rexler 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					
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7				40.000	40.000					
5100284	10102	Piaggio GM SW 8006 Gregor 9		18.000			18.000					
5100285	10102	Fendt GM 2935 Gregor 10		145.000			145.000					
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					
5100290	10102	Hansa Mehrzwecktransporter (Friedhof)			70.000		70.000					
5100291	10102	Kramer Radlader 318		60.000			60.000					
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					
5100297	10102	Renault Pritsche GM HW 8067				35.000	35.000					
5100298	10102	Deutz Schlepper GM HW 8062			120.000		120.000					
5100299	10102	Kl. Traktor GM HW 8064				25.000	25.000					
5100302	10102	Ersatz für Schliesinghacker	47.000				47.000					
<b>Regionales Gebäudemanagement</b>												
5000004	10103	Allgemeiner Grunderwerb	180.000	100.000	100.000	100.000	480.000					
5000048	10103	Allgemeiner Flächenverkauf						5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
5000122	10103	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	800.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000					
5000095	10103	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000	650.000			1.300.000					
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung, Fenster, Heizung		710.000			710.000					
5100005	10103	Sanierung der Abwasserleitung	230.000				230.000	125.000				125.000
5100005	10103	Ballustrade	150.000				150.000					
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrzimmer; Brandschutzmaßnahmen: Alarmanlage	20.000	170.000	391.000		581.000					
5100321	10103	Bestuhlung Aula EVB		160.000			160.000					
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Altbau	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000					
5100096	10103	GS St. Antonius: Umbau Klassenraum zu einem Lehrzimmer und brandschutztechnische Maßnahmen	400.000	735.000			1.135.000					
5100328	10103	GS Albert-Schweitzer Einrichtung Speiseraum, Küche und 2 Betreunungsräume		102.000			102.000					
5100329	10103	- GS St. Nikolaus- Sanierung Grundwasserleitungen	35.000				35.000					
5100330	10103	- GS Kreuzberg- Küche	15.000				15.000					

Investitionsübersicht 2018 - 2021												
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe	2018	2019	2020	2021	Summe
5100331	10103	- GS Wipperfeld	42.000	115.500	88.000		245.500					
5100332	10103	GS Agathaberg Anbau 2 Modulräume u. Einrichtung		212.000			212.000					
5100280	10103	Erneuerung Umkleide Mühlenberg		165.000			165.000					
5100307	10103	Gute Schule 2020:					-	348.226	348.226	348.226		1.044.678
5100308	10103	- GS Albert-Schweitzer	240.000	240.000			480.000					
5100309	10103	- Konrad-Adenauer-Hauptschule		120.000	355.000		475.000					
5100313	10103	- GS Kreuzberg	-	95.000			95.000					
5100314	10103	- GS Wipperfeld	85.000				85.000					
5100322	11601	Kommunalinvestitionsförderungsmittel Kapitel 1						323.922				323.922
5100323	11601	Kommunalinvestitionsförderungsmittel Kapitel 2						557.185				557.185
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	800.000				800.000					
5100334	10103	WLS-Bad: Erneuerung Zaun	30.000				30.000					
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>												
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000					
<b>Brandschutz</b>												
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000	20.000	20.000	25.000	130.000					
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfürth	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					
<b>Schulträgeraufgaben</b>												
5100317	10301	Medienentwicklungsplan	359.140	175.640	175.640	175.640	886.060					
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	4.000		4.000		8.000					
4000126	10302	Einrichtung OGS Antonius	5.000		5.000		10.000					
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	4.000		4.000		8.000					
4000127	10303	Einrichtung OGS Nikolaus	-	5.000		5.000	10.000					
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	2.000				2.000					
4000128	10304	Einrichtung OGS Albert Schweitzer	2.000	2.000			4.000					
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	3.000				3.000					
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	4.000	2.500			6.500					
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	5.000				5.000					
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	10.000				10.000					
<b>Kultur und Wissenschaft</b>												
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
5000123	10402	Instrumente Musikschule EVB	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>												
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	46.100	27.600	29.400	10.000	113.100					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>Sportförderung und Sportstätten</b>												
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5100333	10801	Renovation Kunstrasen Ohler Wiesen	310.000				310.000	25.000				25.000
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					
4000003	10801	Turnhalle EvB Wiederherstellung Ausstattung	15.000				15.000					
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	443.835	2.000	2.000	2.000	449.835	200.000				200.000
5100199	10801	Mahroboter	16.000				16.000					
5000040	10801	Voss Arena Einrichtung Tische	5.000				5.000					
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>												
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	3.807.965	950.301	4.666.856	1.644.706	11.069.828	1.943.948	1.699.259	2.604.206	309.302	6.556.715

Investitionsübersicht 2018 - 2021												
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe	2018	2019	2020	2021	Summe
<b>Entsorgung</b>												
5000119	11101	Abfallbeseitigung	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000					
<b>Verkehrsflächen und -anlagen: OPNV</b>												
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000					
5000065	11201	Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau	20.000				20.000					
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000					
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	235.000	105.000	100.000	100.000	540.000					
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000					
5100117	11201	B-Plan 49 Klingsiepen	650.000	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 Bernhardstrasse	200.000				200.000		172.000			172.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg			1.020.000		1.020.000			696.000		696.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße	20.000	474.000			494.000		229.000			229.000
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen		475.000			475.000		440.000			440.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße		620.000			620.000		584.000			584.000
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße			540.000		540.000			432.000		432.000
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"			70.000		70.000			56.000		56.000
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße			790.000		790.000			525.000		525.000
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. BA, BauGB)	265.000				265.000	279.000				279.000
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
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	7.000	1.500	1.500	1.500	11.500					
5100324	11201	Netzbespannung Siegburger-Tor-Straße	110.000				110.000					
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	25.000	15.000	15.000	15.000	70.000					
5100326	11201	Stützmauer Am Galgenberg	30.000				30.000					
5100327	11201	Wohnmobilstellplatz Abwasserleitung	6.000				6.000					
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	14.500	14.500	4.500	4.500	38.000					
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	32.500	32.500	32.500	32.500	130.000					
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000					
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
<b>Wirtschaftsförderung</b>												
5000117	11501	Smart-City Straßenbeleuchtung/Hoch- u. Bahnstr.	10.000				10.000					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
5100069	11601	Investitionspauschale						1.660.572	1.694.000	1.728.000	1.763.000	6.845.572
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						82.000	84.000	86.000	88.000	340.000
5100111	11601	Sportpauschale						60.000	61.000	62.000	63.000	246.000
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						173.433	384.333	380.833	185.833	1.124.432
		Summe Aufwand										
		Summe Ertrag										
		Summe Auszahlungen	13.073.670	8.682.291	10.311.646	5.051.096	37.118.703					
		Summe Einzahlungen	6.867.786	6.305.318	6.965.265	3.313.135	23.451.504	6.867.786	6.305.318	6.965.265	3.313.135	23.451.504
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)	- 6.205.884	- 2.376.973	- 3.346.381	- 1.737.961	- 13.667.199					
<b>Ver- und Entsorgung</b>												
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wuppervverband	120.000	110.000			230.000					
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
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					

Investitionsübersicht 2018 - 2021												
			Finanzhaushalt					Finanzhaushalt				
			Auszahlungen					Einzahlungen				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Summe	2018	2019	2020	2021	Summe
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	150.000				150.000					
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	170.000				170.000					
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	250.000				250.000					
5100245	11102	Nachblasstation 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		150.000			150.000					
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.		150.000			150.000					
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000				60.000					
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000				70.000					
5100319	11102	Kanalsanierung Am Unteren Schützengraben	350.000				350.000					
		Summe Auszahlungen	2.245.000	715.000	955.000	205.000	4.120.000					-
		Summe Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)	- 2.235.000	- 705.000	- 945.000	- 195.000	- 4.080.000					-
		Summe Auszahlungen	15.318.670	9.397.291	11.266.646	5.256.096	41.238.703					
		Summe Einzahlungen	6.877.786	6.315.318	6.975.265	3.323.135	23.491.504					
		Kreditbedarf Gesamt (Stadt + Stadtentwässerung)	- 8.440.884	- 3.081.973	- 4.291.381	- 1.932.961	- 17.747.199					

## 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 2018 bis 2021, 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 2018 mit allen Teilplänen und Anlagen enthält grundsätzlich nur die Planungsdaten der Jahre 2018 bis 2021, da der erforderliche Haushaltsausgleich im Jahre 2020 erreicht wird.

## 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 2018 ff. fortgeschrieben.

Die dargestellten Potenziale sind mit den ausgewiesenen Eurobeträgen in die Haushaltsplanung der Jahre 2018 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 2018:

*„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 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verbesserung	Erläuterung
<u>Ertragsverbesserungen</u>										
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>										
Erhöhung Grundsteuer A	1.16.01.01	401100	-139.000 €	-140.000 €	-142.000 €	-144.000 €	-146.000 €	-148.000 €	-	Die vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahme wurde nicht beschlossen. Nachrichtliche Aufführung: 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)				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erhöhung Grundsteuer B	1.16.01.01	401200	-3.836.000 €	-3.877.000 €	-3.932.000 €	-4.281.000 €	-4.341.000 €	-4.402.000 €		Hebesatz von 413 v.H. gilt seit 2012 und ist seit 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 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-5.844.000 €	
Erhöhung Gewerbesteuer	1.16.01.01	401300	-12.000.000 €	-14.500.000 €	-16.000.000 €	-16.380.000 €	-17.040.000 €	-18.300.000 €		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 €	-757.000 €		
dafür Mehraufwand Gewerbesteuerumlage = Saldo Konsolidierungsbeitrag				78.249 €	77.115 €	77.115 €	39.691 €	56.372 €		
Erhöhung Vergnügungssteuer	1.16.01.01	403200	-162.000 €	-152.000 €	-149.000 €	-151.000 €	-153.000 €	-155.000 €		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 €	-50.000 €	-300.000 €	
Erhöhung Hundesteuer	1.16.01.01	403300	-145.000 €	-149.000 €	-153.000 €	-155.000 €	-157.000 €	-159.000 €		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 €	-24.000 €	-144.000 €	
Erhöhung Zweitwohnungssteuer	1.16.01.01	403500	-23.000 €	-19.000 €	-24.700 €	-25.100 €	-25.500 €	-25.900 €		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 €	-2.100 €	-10.500 €	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>										
Optimierung Unterhaltsvollstreckung im UVG-Bereich	1.06.04.01	421200	-37.000 €	-37.000 €	-52.800 €	-52.800 €	-52.800 €	-52.800 €		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 €	
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>										
Gebührenerhöhung Sondernutzungserlaubnisse	1.02.02.01	431100	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €		Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) wurde 2015 aktualisiert.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	
Erhöhung der Parkgebühren	1.02.02.01	432100	-252.000 €	-252.000 €	-90.000 €	-100.000 €	-120.000 €	-130.000 €		Durch die Bauarbeiten zum InHK sind zahlreiche Parkmöglichkeiten entfallen und werden noch entfallen - der Ansatz ist stark reduziert.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-102.000 €	-102.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-204.000 €	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>										
Kostenerstattungen Bauleitplanung	1.09.01.01	442800	-18.000 €	-43.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €		Erstattung des städtischen Personalaufwandes bei Begleitung externer Verfahren.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		-18.000 €	-43.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-149.000 €	



Maisnamen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verbesserung	Erläuterung
7 Sonstige Ordentliche Erträge										
10 Ordentliche Erträge (Summe 1 - 7)			-16.502.000 €	-19.058.000 €	-20.452.500 €	-21.195.900 €	-21.940.300 €	-23.275.700 €		
<u>Aufwandsminderungen</u>										
11 Personalaufwendungen										
Konsolidierung Personalaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:		diverse	11.446.498 €	11.248.548 €	12.047.956 €	12.189.649 €	12.283.373 €	12.373.610 €	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	529100 (Stadt- u. Raumplanung)	46.800 € 29.200 €	46.800 € 29.200 €	46.800 € 29.200 €	46.800 € 29.200 €	46.800 € 29.200 €	46.800 € 29.200 €	175.200 €	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	533400 (Familienunterstz. Hilfen)	536.000 € 14.000 €	586.000 € 14.000 €	400.000 € 136.000 €	400.000 € 136.000 €	400.000 € 136.000 €	400.000 € 136.000 €	572.000 €	Anpassung der Einkommensgrenzen und Freibeträge; Beschränkung der Leistungen auf Kinder. Umsetzung seit Mitte 2015.
Reduzierung Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger davon Konsolidierungsbeitrag:	1.06.01.01.02	531900 (Kita's andere Träger)	5.480.601 € 45.000 €	5.774.764 € 45.000 €	6.041.611 € 45.000 €	6.200.123 € 45.000 €	6.363.391 € 45.000 €	6.531.557 € 45.000 €	270.000 €	Freiwillige Leistungen an ortsansässige Kindertageseinrichtungen (Verwaltungskostenpauschale) entfallen. Umsetzung Mitte 2015.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen (Summe 11 - 16)			17.509.899 €	17.656.112 €	18.536.367 €	18.836.572 €	19.093.564 €	19.351.967 €		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.007.899 €	-1.401.888 €	-1.916.133 €	-2.359.328 €	-2.846.736 €	-3.923.733 €		
19 Finanzerträge										
Verzinsung städtischer Wohnungsbaudarlehen Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.02	461900 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	-5.222 € -3.957 €	-5.165 € -3.900 €	-5.106 € -3.841 €	-5.046 € -3.781 €	-4.985 € -3.720 €	0 € 0 €	-19.199 €	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			1.002.677 €	-1.407.053 €	-1.921.239 €	-2.364.374 €	-2.851.721 €	-3.923.733 €		
Summe Ertragsverbesserungen			-1.145.957 €	-1.627.751 €	-1.505.826 €	-1.573.766 €	-1.611.129 €	-1.814.728 €	-9.279.156 €	
Summe Aufwandsminderungen			88.200 €	88.200 €	210.200 €	210.200 €	210.200 €	210.200 €	1.017.200 €	
Verbesserung Ergebnisplan			1.234.157 €	1.715.951 €	1.716.026 €	1.783.966 €	1.821.329 €	2.024.928 €	10.296.356 €	
nachrichtlich: Verbesserung Ergebnisplan ohne Hebesatzänderungen Realsteuern			294.157 €	321.200 €	320.141 €	320.081 €	320.020 €	316.300 €	1.575.599 €	

## **9. 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		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	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	(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%	100,9%	92,4%	91,9%
<b>Eigenkapitalquote I in %</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	15,4%	33,1%	14,1%	31,2%	15,0%	29,6%	15,4%	22,1%	10,1%	7,7%	7,7%		
<b>Eigenkapitalquote II in %</b>	(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%	38,8%		
<b>Fehlbetragsquote in %</b>	(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%	Überschuss		
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>		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	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
<b>Infrastrukturquote in %</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,9%	38,2%	42,3%	37,5%	43,5%	37,1%	43,2%	36,2%	43,4%	43,2%	42,3%		
<b>Abschreibungsintensität in %</b>	(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%	10,4%		
<b>Drittfinanzierungsquote in %</b>	(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%	30,4%		
<b>Investitionsquote in %</b>	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%	56,8%		
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>		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	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	(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%	66,4%		
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren</b>	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	-14,0		
<b>Liquidität II. Grades in %</b>	((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%	19,1%		
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %</b>	(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%	31,0%		
<b>Zinslastquote in %</b>	(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%	2,7%	2,2%	2,4%
<b>Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage</b>		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	IST 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
<b>Netto-Steuerquote in %</b>	(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%	61,3%	58,6%	61,9%
<b>Zuwendungsquote in %</b>	(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%	17,7%	18,5%	14,8%
<b>Personalintensität in %</b>	(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%	18,5%	18,7%	19,3%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität in %</b>	(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%	18,3%	18,6%	18,0%
<b>Transferaufwandsquote in %</b>	(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%	44,6%	46,8%	47,0%

\* 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/kf-kennzahlenset-nrw-6\\_156.html](http://gpanrw.de/de/pruefung/kennzahlensets-und-benchmarks/kf-kennzahlenset-nrw-6_156.html))

# **Hansestadt Wipperfürth**

## **Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan**

# Übersicht über die Teilergebnispläne 2018 (Produkte)

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Produkt	Bezeichnung	IST 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
10101	Innere Verwaltung	-3.130.118,91 €	4.229.706,73 €	1.099.587,82 €	-3.033.028,34 €	3.972.476,75 €	939.448,41 €	-3.269.816,88 €	4.197.514,23 €	927.697,35 €
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.090.649,99 €	3.236.611,31 €	145.961,32 €	-3.228.394,21 €	3.336.082,35 €	107.688,14 €	-3.472.518,56 €	3.459.795,10 €	-12.723,46 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-6.801.167,69 €	7.166.175,95 €	365.008,26 €	-7.753.161,42 €	8.009.944,70 €	256.783,28 €	-7.306.170,04 €	7.604.692,77 €	298.522,73 €
10201	Öffentliche Ordnung	-438.143,97 €	1.192.754,94 €	754.610,97 €	-551.208,02 €	1.320.531,47 €	769.323,45 €	-454.614,89 €	1.444.963,60 €	990.348,71 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-253.107,17 €	343.151,34 €	90.044,17 €	-415.827,00 €	340.628,30 €	-75.198,70 €	-229.260,00 €	431.017,43 €	201.757,43 €
10203	Brandschutz	-127.568,78 €	843.775,97 €	716.207,19 €	-112.039,00 €	832.614,79 €	720.575,79 €	-149.413,00 €	866.702,70 €	717.289,70 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-76.778,46 €	221.049,46 €	144.271,00 €	-77.898,28 €	255.051,82 €	177.153,54 €	-87.944,32 €	428.536,02 €	340.591,70 €
10302	Grundschule St. Antonius	-155.454,86 €	677.009,98 €	521.555,12 €	-261.111,00 €	707.417,87 €	446.306,87 €	-283.995,00 €	834.075,51 €	550.080,51 €
10303	Grundschule St. Nikolaus	-185.818,65 €	614.032,30 €	428.213,65 €	-230.807,00 €	612.508,25 €	381.701,25 €	-248.611,00 €	688.730,97 €	440.119,97 €
10304	Grundschule Albert-Schweitzer	-27.846,15 €	212.276,94 €	184.430,79 €	-28.270,00 €	235.349,36 €	207.079,36 €	-69.477,00 €	327.761,87 €	258.284,87 €
10305	Grundschule Agathaberg	-15.748,36 €	308.022,06 €	292.273,70 €	-22.010,00 €	339.692,26 €	317.682,26 €	-26.020,00 €	326.672,36 €	300.652,36 €
10306	Grundschule Kreuzberg	-11.511,59 €	226.582,78 €	215.071,19 €	-14.150,00 €	259.473,40 €	245.323,40 €	-21.750,00 €	279.864,01 €	258.114,01 €
10307	Grundschule Wipperschule (Ohl)	-69.916,41 €	60.439,30 €	-9.477,11 €	0,00 €	1.617,00 €	1.617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10309	Grundschule Wipperfeld	-10.032,63 €	220.011,15 €	209.978,52 €	-11.000,00 €	235.089,34 €	224.089,34 €	-21.550,00 €	251.679,19 €	230.129,19 €
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-66.481,35 €	802.330,67 €	735.849,32 €	-39.000,00 €	845.591,74 €	806.591,74 €	-52.500,00 €	788.324,03 €	735.824,03 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-25.399,31 €	822.373,65 €	796.974,34 €	-71.000,00 €	845.430,73 €	774.430,73 €	-109.000,00 €	887.668,74 €	778.668,74 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-50.529,23 €	1.103.279,13 €	1.052.749,90 €	-186.793,00 €	1.212.532,49 €	1.025.739,49 €	-164.763,00 €	1.232.703,81 €	1.067.940,81 €
10313	Alice-Salomon-Schule	0,00 €	2.582,95 €	2.582,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10401	Kultur	-15.042,44 €	118.957,07 €	103.914,63 €	0,00 €	191.081,43 €	191.081,43 €	0,00 €	198.563,92 €	198.563,92 €
10402	Musikschule	-310.131,16 €	419.384,90 €	109.253,74 €	-312.301,00 €	441.895,31 €	129.594,31 €	-315.805,00 €	442.290,27 €	126.485,27 €
10403	Stadtbücherei	-9.601,78 €	231.351,69 €	221.749,91 €	-7.243,00 €	256.352,20 €	249.109,20 €	-7.243,00 €	268.749,36 €	261.506,36 €
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.300,00 €	223.140,80 €	191.840,80 €	-33.600,00 €	146.103,87 €	112.503,87 €
10501	Soziale Leistungen	-3.432.121,55 €	3.942.389,01 €	510.267,46 €	-3.900.672,90 €	5.398.387,82 €	1.497.714,92 €	-1.782.071,07 €	3.844.111,85 €	2.062.040,78 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.683.970,53 €	6.583.775,27 €	2.899.804,74 €	-4.410.136,07 €	7.534.855,46 €	3.124.719,39 €	-4.168.384,52 €	7.814.459,35 €	3.646.074,83 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-234.606,27 €	825.674,94 €	591.068,67 €	-189.321,67 €	833.783,79 €	644.462,12 €	-164.959,88 €	799.483,86 €	634.523,98 €
10603	Jugendhilfe	-1.253.018,76 €	3.426.541,85 €	2.173.523,09 €	-967.098,17 €	3.463.770,61 €	2.496.672,44 €	-1.097.522,32 €	3.648.441,05 €	2.550.918,73 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-104.948,56 €	368.832,75 €	263.884,19 €	-130.340,00 €	445.990,73 €	315.650,73 €	-285.200,00 €	595.385,99 €	310.185,99 €
10605	Spielplätze	-2.562,00 €	261.562,22 €	259.000,22 €	-1.540,00 €	233.396,59 €	231.856,59 €	-2.740,00 €	267.311,49 €	264.571,49 €
10701	Gesundheitsdienste	0,00 €	249.504,00 €	249.504,00 €	0,00 €	254.000,00 €	254.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-204.225,38 €	1.377.457,77 €	1.173.232,39 €	-76.843,00 €	1.373.124,84 €	1.296.281,84 €	-83.889,00 €	1.454.212,59 €	1.370.323,59 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.555.229,69 €	833.121,58 €	-722.108,11 €	-1.415.310,00 €	841.491,54 €	-573.818,46 €	-1.568.976,00 €	939.545,89 €	-629.430,11 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-106.933,64 €	698.297,39 €	591.363,75 €	-168.266,87 €	833.681,08 €	665.414,21 €	-124.756,58 €	933.595,53 €	808.838,95 €
11001	Bauordnung	-136.364,18 €	898.111,81 €	761.747,63 €	-167.300,00 €	939.775,09 €	772.475,09 €	-167.300,00 €	999.331,53 €	832.031,53 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	21.028,94 €	21.028,94 €	-2.000,00 €	28.139,02 €	26.139,02 €	-2.000,00 €	30.357,09 €	28.357,09 €
11003	Wohnungswesen	-2.130,90 €	66.827,52 €	64.696,62 €	-2.600,00 €	74.313,88 €	71.713,88 €	-2.600,00 €	77.866,48 €	75.266,48 €
11101	Abfallbeseitigung	-99.937,61 €	131.855,29 €	31.917,68 €	-99.000,00 €	123.193,14 €	24.193,14 €	-99.500,00 €	139.440,74 €	39.940,74 €
11102	Stadtentwässerung	-5.068.311,09 €	5.491.036,85 €	422.725,76 €	-5.392.697,00 €	4.766.132,91 €	-626.564,09 €	-5.980.360,29 €	5.209.280,43 €	-771.079,86 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.350.099,98 €	4.973.287,95 €	3.623.187,97 €	-1.181.809,70 €	4.388.940,00 €	3.207.130,30 €	-1.431.427,63 €	5.654.601,25 €	4.223.173,62 €
11202	Parkplätze	-46.275,08 €	172.935,96 €	126.660,88 €	-45.888,00 €	176.740,27 €	130.852,27 €	-47.512,00 €	193.472,26 €	145.960,26 €
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-224,40 €	69.004,35 €	68.779,95 €	-200,00 €	68.955,04 €	68.755,04 €	-200,00 €	80.857,87 €	80.657,87 €
11204	Straßenreinigung	-343.575,63 €	328.169,92 €	-15.405,71 €	-176.134,00 €	408.779,31 €	232.645,31 €	-387.307,57 €	400.685,10 €	13.377,53 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-44.629,53 €	463.554,39 €	418.924,86 €	-39.320,89 €	562.193,65 €	522.872,76 €	-45.180,96 €	675.323,23 €	630.142,27 €
11302	Friedhöfe	-422.143,94 €	505.250,83 €	83.106,89 €	-503.114,00 €	545.864,43 €	42.750,43 €	-501.098,49 €	571.786,47 €	70.687,98 €
11401	Umweltschutz	-220,00 €	10.059,81 €	9.839,81 €	-220,00 €	36.998,17 €	36.778,17 €	-220,00 €	32.843,84 €	32.623,84 €
11501	Wirtschaftsförderung	-3.574,12 €	145.190,20 €	141.616,08 €	-3.461,00 €	244.524,38 €	241.063,38 €	-4.462,00 €	208.694,41 €	204.232,41 €
11502	Tourismus	-97.472,38 €	349.507,85 €	252.035,47 €	-384.887,06 €	698.161,57 €	313.274,51 €	-75.812,93 €	274.002,74 €	198.189,81 €
11503	Märkte	-16.173,16 €	20.735,74 €	4.562,58 €	-22.700,00 €	20.212,12 €	-2.487,88 €	-15.200,00 €	21.263,58 €	6.063,58 €
11504	Wasserquintett	-26.481,00 €	26.481,00 €	0,00 €	-26.482,00 €	26.482,00 €	0,00 €	-26.481,00 €	26.481,00 €	0,00 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.268.711,62 €	13.715.473,41 €	-22.553.238,21 €	-33.877.282,00 €	15.472.341,60 €	-18.404.940,40 €	-37.365.517,00 €	16.515.343,96 €	-20.850.173,04 €
	<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>-69.384.989,89 €</b>	<b>69.017.528,87 €</b>	<b>-367.461,02 €</b>	<b>-69.581.165,60 €</b>	<b>74.278.731,40 €</b>	<b>4.697.565,80 €</b>	<b>-71.767.730,93 €</b>	<b>76.927.589,34 €</b>	<b>5.159.858,41 €</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.798.180	-31.965.697	<b>-34.579.200</b>	-35.926.600	-37.404.000	-39.517.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.076.694	-10.360.814	<b>-8.498.423</b>	-8.074.881	-8.206.776	-9.223.667
3	+ Sonstige Transfererträge	-323.067	-283.000	<b>-1.279.836</b>	-516.800	-516.800	-516.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.832.218	-8.178.487	<b>-7.766.350</b>	-7.842.915	-7.921.317	-7.961.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.756	-957.614	<b>-579.546</b>	-579.546	-579.546	-579.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.863.926	-2.770.124	<b>-3.036.252</b>	-3.054.956	-3.027.499	-3.028.749
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.171.491	-1.554.791	<b>-1.439.453</b>	-1.439.391	-1.439.334	-1.439.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-129.905		<b>-159.988</b>	-159.988	-159.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.793.238</b>	<b>-56.070.527</b>	<b>-57.339.048</b>	<b>-57.595.077</b>	<b>-59.255.260</b>	<b>-62.426.640</b>
11	- Personalaufwendungen	10.422.556	11.335.859	<b>12.047.956</b>	12.189.649	12.283.373	12.373.610
12	- Versorgungsaufwendungen	1.457.433	827.150	<b>880.163</b>	899.792	982.750	1.003.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313.457	11.292.915	<b>11.215.345</b>	10.496.436	10.238.754	10.358.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.832.014	5.814.520	<b>5.974.220</b>	6.016.115	6.093.675	6.265.582
15	- Transferaufwendungen	25.111.182	28.395.945	<b>29.339.931</b>	27.458.762	26.541.303	27.347.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133.686	2.983.282	<b>2.919.212</b>	2.680.438	2.698.762	2.695.164
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.270.328</b>	<b>60.649.671</b>	<b>62.376.827</b>	<b>59.741.192</b>	<b>58.838.617</b>	<b>60.044.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.910</b>	<b>4.579.144</b>	<b>5.037.778</b>	<b>2.146.115</b>	<b>-416.643</b>	<b>-2.381.743</b>
19	+ Finanzerträge	-1.373.645	-1.233.079	<b>-1.396.020</b>	-1.373.960	-1.371.899	-1.366.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.094	1.351.500	<b>1.518.100</b>	1.559.800	1.641.700	1.789.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>155.449</b>	<b>118.421</b>	<b>122.080</b>	<b>185.840</b>	<b>269.801</b>	<b>422.586</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.461</b>	<b>4.697.565</b>	<b>5.159.858</b>	<b>2.331.955</b>	<b>-146.842</b>	<b>-1.959.157</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.461</b>	<b>4.697.565</b>	<b>5.159.858</b>	<b>2.331.955</b>	<b>-146.842</b>	<b>-1.959.157</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.754.727	-31.965.697	<b>-34.579.200</b>	-35.926.600	-37.404.000	-39.517.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.376.687	-8.321.235	<b>-6.396.567</b>	-6.036.241	-6.132.446	-7.117.081
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-303.643	-283.000	<b>-1.279.836</b>	-516.800	-516.800	-516.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.372.940	-7.247.214	<b>-6.730.005</b>	-7.183.697	-7.261.057	-7.309.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.511	-210.560	<b>-114.800</b>	-114.800	-114.800	-114.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.516.561	-3.517.178	<b>-3.500.998</b>	-3.519.702	-3.492.245	-3.493.495
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.431.873	-1.491.220	<b>-1.374.220</b>	-1.374.220	-1.374.220	-1.374.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.335.365	-1.233.079	<b>-1.396.020</b>	-1.373.960	-1.371.899	-1.366.914
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.324.308</b>	<b>-54.269.183</b>	<b>-55.371.646</b>	<b>-56.046.020</b>	<b>-57.667.467</b>	<b>-60.810.501</b>
10	- Personalauszahlungen	9.611.709	10.902.813	<b>11.556.047</b>	11.668.419	11.781.915	11.835.948
11	- Versorgungsauszahlungen	744.053	827.150	<b>880.163</b>	899.792	982.750	1.003.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421.004	11.292.915	<b>11.219.845</b>	10.496.436	10.238.754	10.358.967
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535.290	1.351.500	<b>1.518.100</b>	1.559.800	1.641.700	1.789.500
14	- Transferauszahlungen	24.752.466	28.005.805	<b>29.006.851</b>	27.399.638	26.485.329	27.292.780
15	- sonstige Auszahlungen	2.661.955	2.785.607	<b>2.725.892</b>	2.632.158	2.644.332	2.650.134
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.726.477</b>	<b>55.165.790</b>	<b>56.906.898</b>	<b>54.656.243</b>	<b>53.774.780</b>	<b>54.931.221</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-7.597.831</b>	<b>896.607</b>	<b>1.535.251</b>	<b>-1.389.777</b>	<b>-3.892.688</b>	<b>-5.879.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.140.752	-3.752.160	<b>-5.504.286</b>	-4.275.818	-5.214.265	-2.414.135
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-13.271	-87.000	<b>-42.000</b>	-42.000	-42.000	-42.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-583.684	-300.000	<b>-1.331.500</b>	-1.997.500	-1.719.000	-867.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-103.860					

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.841.567</b>	<b>-4.139.160</b>	<b>-6.877.786</b>	<b>-6.315.318</b>	<b>-6.975.265</b>	<b>-3.323.135</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	565.714	1.135.000	<b>1.665.000</b>	985.000	335.000	335.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.320	8.129.046	<b>11.770.800</b>	6.948.801	9.632.356	3.924.206
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.826	1.201.200	<b>1.794.370</b>	1.419.490	1.251.790	957.390
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.118	29.500	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	5.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90.948	100.511	<b>59.000</b>	14.500	18.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.212.926</b>	<b>10.600.257</b>	<b>15.318.670</b>	<b>9.397.291</b>	<b>11.266.646</b>	<b>5.256.096</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>371.359</b>	<b>6.461.097</b>	<b>8.440.884</b>	<b>3.081.973</b>	<b>4.291.381</b>	<b>1.932.961</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.226.471</b>	<b>7.357.704</b>	<b>9.976.135</b>	<b>1.692.196</b>	<b>398.693</b>	<b>-3.946.319</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-328.000	-6.461.096	<b>-8.440.884</b>	-3.081.973	-4.291.381	-1.932.961
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.460.274	2.386.528	<b>1.982.760</b>	2.002.797	2.137.014	2.258.086
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.132.274</b>	<b>-4.074.568</b>	<b>-6.458.125</b>	<b>-1.079.176</b>	<b>-2.154.367</b>	<b>325.125</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-5.094.197</b>	<b>3.283.136</b>	<b>3.518.011</b>	<b>613.020</b>	<b>-1.755.674</b>	<b>-3.621.195</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-5.094.197</b>	<b>3.283.136</b>	<b>3.518.011</b>	<b>613.020</b>	<b>-1.755.674</b>	<b>-3.621.195</b>





Produktbereichsbudget **01**

# Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

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

# Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323.378	-1.337.142	<b>-1.343.291</b>	-1.368.816	-1.411.298	-1.439.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.951	-3.320	<b>-3.380</b>	-3.380	-3.380	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.075	-322.804	<b>-322.746</b>	-322.746	-322.746	-322.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.446.853	-1.456.830	<b>-1.553.213</b>	-1.568.893	-1.546.336	-1.541.386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-762.564	-140.249	<b>-143.250</b>	-143.249	-143.250	-143.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.878.822</b>	<b>-3.260.345</b>	<b>-3.365.880</b>	<b>-3.407.084</b>	<b>-3.427.010</b>	<b>-3.450.614</b>
11	- Personalaufwendungen	4.576.459	4.682.644	<b>4.957.525</b>	5.018.209	5.056.896	5.121.765
12	- Versorgungsaufwendungen	839.715	386.216	<b>404.083</b>	413.201	452.006	461.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.496	4.852.145	<b>4.442.988</b>	4.473.447	4.283.465	4.490.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309.489	2.383.935	<b>2.367.840</b>	2.495.907	2.615.772	2.747.185
15	- Transferaufwendungen	50.655	49.789	<b>49.789</b>	49.789	49.789	23.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.076	1.741.480	<b>1.742.001</b>	1.654.117	1.659.954	1.660.686
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.449.890</b>	<b>14.096.209</b>	<b>13.964.226</b>	<b>14.104.671</b>	<b>14.117.881</b>	<b>14.506.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.571.068</b>	<b>10.835.864</b>	<b>10.598.346</b>	<b>10.697.587</b>	<b>10.690.871</b>	<b>11.055.661</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.459	432.628	<b>468.810</b>	473.893	463.445	460.386
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>471.459</b>	<b>432.628</b>	<b>468.810</b>	<b>473.893</b>	<b>463.445</b>	<b>460.386</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.042.527</b>	<b>11.268.492</b>	<b>11.067.156</b>	<b>11.171.480</b>	<b>11.154.317</b>	<b>11.516.046</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.042.527</b>	<b>11.268.492</b>	<b>11.067.156</b>	<b>11.171.480</b>	<b>11.154.317</b>	<b>11.516.046</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.475.845	-10.009.011	<b>-9.906.917</b>	-9.831.422	-9.905.719	-10.184.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.875	44.439	<b>53.258</b>	54.925	56.076	58.470
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.610.557</b>	<b>1.303.920</b>	<b>1.213.497</b>	<b>1.394.983</b>	<b>1.304.674</b>	<b>1.390.370</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.951	-3.320	<b>-3.380</b>		-3.380	-3.380	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.051	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.700.445	-1.764.634	<b>-1.860.959</b>		-1.876.639	-1.854.082	-1.849.132
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.123	-130.420	<b>-133.420</b>		-133.420	-133.420	-133.420
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.070</b>	<b>-1.913.374</b>	<b>-2.012.759</b>		<b>-2.028.439</b>	<b>-2.005.882</b>	<b>-2.000.932</b>
10	- Personalauszahlungen	4.130.884	4.538.175	<b>4.838.812</b>		4.886.781	4.935.213	4.984.148
11	- Versorgungsauszahlungen	744.053	827.150	<b>880.163</b>		899.792	982.750	1.003.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.460	4.853.366	<b>4.445.510</b>		4.475.969	4.285.987	4.493.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716.607	643.300	<b>715.500</b>		714.300	712.300	711.200
14	- Transferauszahlungen	50.655	49.789	<b>49.789</b>		49.789	49.789	23.824
15	- sonstige Auszahlungen	1.777.788	1.856.632	<b>1.859.579</b>		1.772.361	1.778.902	1.780.137
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.577.447</b>	<b>12.768.412</b>	<b>12.789.353</b>		<b>12.798.992</b>	<b>12.744.941</b>	<b>12.996.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.739.377</b>	<b>10.855.038</b>	<b>10.776.594</b>		<b>10.770.553</b>	<b>10.739.059</b>	<b>10.995.776</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.162	-348.226	<b>-473.226</b>		-348.226	-348.226	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.021	-50.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-62.182</b>	<b>-398.226</b>	<b>-478.226</b>		<b>-353.226</b>	<b>-353.226</b>	<b>-5.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.714	100.000	<b>980.000</b>		300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.357	2.591.000	<b>2.365.000</b>		2.610.000	1.121.000	375.000

# Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.674	651.800	<b>833.380</b>		961.500	682.000	382.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.118	29.500	<b>29.500</b>		29.500	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.550						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.443.412</b>	<b>3.372.300</b>	<b>4.207.880</b>		<b>3.901.000</b>	<b>2.132.500</b>	<b>1.086.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.381.230</b>	<b>2.974.074</b>	<b>3.729.654</b>		<b>3.547.774</b>	<b>1.779.274</b>	<b>1.081.500</b>

**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, Finanzen und des Klimaschutzes.

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
1.01.01.14	Klimaschutz

**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 Bereich Finanzen**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	12.840	12.400	12.500
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.403	1.990	2.000
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	662	750	750
Anzahl Amtshilfeersuchen	862	780	800
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	47	23	35
Anzahl Mahnungen	2.650	2.430	2.400
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	460	450	460
Fälle Hundesteuer	1.632	1.630	1.640
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.464	1.470	1.480
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.582	7.610	7.630
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	310	310	340

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.659	-8.407	<b>-17.250</b>	-14.575	-13.504	-12.269
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.753	-1.210	<b>-1.270</b>	-1.270	-1.270	-1.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.283	-141.230	<b>-185.179</b>	-187.179	-150.805	-131.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-720.626	-84.920	<b>-87.920</b>	-87.920	-87.920	-87.920
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-874.321</b>	<b>-235.767</b>	<b>-291.619</b>	<b>-290.944</b>	<b>-253.499</b>	<b>-233.359</b>
11	- Personalaufwendungen	2.379.240	2.407.614	<b>2.480.710</b>	2.515.553	2.530.308	2.568.540
12	- Versorgungsaufwendungen	735.336	349.040	<b>365.483</b>	373.745	408.947	417.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.058	551.441	<b>569.211</b>	572.530	582.521	595.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.471	12.993	<b>16.356</b>	15.385	14.322	12.749
15	- Transferaufwendungen	8.699	9.424	<b>9.424</b>	9.424	9.424	9.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.557	497.285	<b>605.662</b>	534.081	536.680	534.207
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.048.362</b>	<b>3.827.796</b>	<b>4.046.846</b>	<b>4.020.717</b>	<b>4.082.202</b>	<b>4.138.623</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.174.040</b>	<b>3.592.029</b>	<b>3.755.227</b>	<b>3.729.773</b>	<b>3.828.703</b>	<b>3.905.264</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	196	<b>262</b>	251	192	144
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>170</b>	<b>196</b>	<b>262</b>	<b>251</b>	<b>192</b>	<b>144</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.174.211</b>	<b>3.592.226</b>	<b>3.755.489</b>	<b>3.730.024</b>	<b>3.828.895</b>	<b>3.905.409</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.174.211</b>	<b>3.592.226</b>	<b>3.755.489</b>	<b>3.730.024</b>	<b>3.828.895</b>	<b>3.905.409</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.255.798	-2.797.261	<b>-2.978.198</b>	-2.937.320	-2.976.017	-3.017.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.175	144.484	<b>150.406</b>	139.674	140.081	140.253
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.099.588</b>	<b>939.448</b>	<b>927.697</b>	<b>932.378</b>	<b>992.959</b>	<b>1.028.295</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414800 416200	- 500 € - 13.159 €	- € - 8.407 €	- € - 17.250 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- 1.753 €	- 1.210 €	- 1.270 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
6	442100 442200 442300 442900	- € - € - 138.007 € - 276 €	- € - 18.830 € - 121.000 € - 1.400 €	- 59.279 € - € - 125.200 € - 700 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Klimaschutzbeauftragten (in 2017 unter 1.09 geplant)</i> Erstattungen vom Land <i>hier: Konnexitätsausgleich TVgG NRW in 2017</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal -und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte "</i> Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate.</i>
7	451500 452200 452210 452220 452230 452240 452250 452260 452270 452710 458200 458300 458410 459100	- 799 € - 41.695 € - 18.761 € - 18.460 € - 1.950 € - 711 € - 2.831 € - 875 € - 22 € - 1.302 € - 1.008 € - 622.685 € - 18 € - 9.508 €	- € - 40.000 € - 18.000 € - 18.000 € - 500 € - 800 € - € - 800 € - € - € - € - € - 20 € - 7.000 €	- € - 40.000 € - 20.000 € - 18.000 € - 1.500 € - 800 € - € - 800 € - € - € - € - € - 20 € - 7.000 €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge Mahnggebühren Stundungszinsen Rücklastschriftgebühren Aussetzungszinsen Verspätungszuschläge Hinterziehungszinsen Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Auflösung oder Herabsetzung EWB Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen Erträge aus Barkassendifferenzen Andere sonstige ordentliche Erträge <i>heir: Erstattung Nebentätigkeiten BM</i>
11	5011-5091	2.379.240 €	2.407.614 €	2.480.710 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	331.545 € 121.431 € 282.360 €	297.253 € 51.786 € - €	316.103 € 49.381 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen Unterstützungsleistungen Vers.empf. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
13	522500 523100 523400 523410 523600 525600 529100 529200	1.350 € 12 € 936 € 570 € 78.120 € 7.500 € 47.390 € 288.180 €	1.936 € - € 2.486 € - € 80.629 € 12.900 € 61.490 € 392.000 €	1.974 € - € 2.403 € - € 81.633 € 28.829 € 65.372 € 389.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Software-Wartung und Hosting etc.</i> Erstattungen an verbundene Unternehmen <i>hier: Kostenerstattung an WEG für Dienstwagen</i> <i>Bürgermeister+ PK-Erstattung</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Rheinische Versorgungskasse für Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung, Arbeitsmedizinischer Dienst, Beratungsleistungen der Inneren Verwaltung</i> Verbandsumlagen <i>hier: Beitrag Kommunales Rechenzentrum (Civitec). Höhere Kosten ins. wg Rechnungsworkflow und Dokumentenmanagementsystem</i>
14	572100 575200 578200 576100 576200	7.020 € 147 € 1.109 € 4.754 € 442 €	6.306 € 147 € 469 € 6.071 € - €	9.427 € 147 € - € 6.782 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Forderungen Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.699 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>



Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541100	31.959 €	2.700 €	13.060 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	24.698 €	34.475 €	34.818 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.406 €	1.400 €	1.900 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	2.262 €	1.350 €	1.770 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541600	48 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	237 €	380 €	380 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	31.750 €	36.000 €	42.126 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	975 €	800 €	800 €	Gebühren
	542310	10.856 €	10.700 €	12.000 €	Bankgebühren
	542700	39.350 €	44.150 €	109.650 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: 63t € in 2018 für GPA Prüfung (4-jähriger Prüfrhythmus)</i>
	542800	184.372 €	216.674 €	229.343 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaussfälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	6.122 €	5.699 €	5.699 €	Büromaterial
	543110	845 €	570 €	570 €	Verbrauchsmaterial
	543300	5.819 €	5.052 €	4.525 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	21.535 €	19.633 €	19.633 €	Porto
	543500	9.985 €	7.915 €	7.915 €	Telefon
	543600	377 €	359 €	359 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	3.442 €	8.000 €	3.240 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	14.081 €	10.298 €	17.248 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	505 €	519 €	602 €	Versicherungsbeiträge
	544110	14.629 €	14.652 €	14.730 €	Haftpflichtversicherung
	544120	37.483 €	38.944 €	52.594 €	Unfallversicherung
	544140	3.889 €	3.941 €	3.967 €	Eigenschadenversicherung
	544200	2.392 €	1.335 €	1.360 €	Kfz-Versicherung
	544300	12.892 €	13.236 €	14.126 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544800	14.334 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	2.554 €	6.140 €	6.140 €	Afa Forderungen
	544900	2.253 €	2.216 €	2.280 €	Sonstige Beiträge
	547200	148 €	148 €	148 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	6.357 €	10.000 €	4.680 €	Verfügunngsmittel

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
20	551200	2 €	2 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	169 €	194 €	259 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	161.779 €	123.824 €	129.742 €	Gebäudeumlage
	941110	101 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 268.015 €	- 347.893 €	- 347.190 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 14.094 €	- 20.855 €	- 22.223 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 65.349 €	- 45.967 €	- 50.024 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 1.889.044 €	- 2.361.885 €	- 2.538.097 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.099.588 €</b>	<b>939.248 €</b>	<b>927.497 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.753	-1.210	-1.270		-1.270	-1.270	-1.270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122.690	-141.230	-185.179		-187.179	-150.805	-131.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.485	-84.920	-87.920		-87.920	-87.920	-87.920
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.429</b>	<b>-227.360</b>	<b>-274.369</b>		<b>-276.369</b>	<b>-239.995</b>	<b>-221.090</b>
10	- Personalauszahlungen	1.994.871	2.288.160	2.389.208		2.412.683	2.436.374	2.460.319
11	- Versorgungsauszahlungen	744.053	827.150	880.163		899.792	982.750	1.003.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.117	552.798	572.013		575.332	585.323	598.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.163	627.300	699.500		698.500	696.600	695.600
14	- Transferauszahlungen	8.699	9.424	9.424		9.424	9.424	9.424
15	- sonstige Auszahlungen	622.463	638.065	750.038		679.367	682.927	681.249
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.495.366</b>	<b>4.942.897</b>	<b>5.300.346</b>		<b>5.275.098</b>	<b>5.393.398</b>	<b>5.449.139</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.285.937</b>	<b>4.715.537</b>	<b>5.025.977</b>		<b>4.998.729</b>	<b>5.153.403</b>	<b>5.228.049</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.392						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.392</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.281	45.800	39.380		21.000	21.000	21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.118	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.550						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>69.949</b>	<b>75.300</b>	<b>68.880</b>		<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>68.557</b>	<b>75.300</b>	<b>68.880</b>		<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000001 Ergänzung ADV-Anlage</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.719	10.800	<b>17.380</b>		6.000	6.000	6.000	86.393	121.773
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.550							54.450	54.450
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.269</b>	<b>10.800</b>	<b>17.380</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>140.843</b>	<b>176.223</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>20.269</b>	<b>10.800</b>	<b>17.380</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>140.843</b>	<b>176.223</b>

Fortlaufende jährliche Mittel von insgesamt 6.000 € zum Austausch EDV-Geräte. In 2018 ist mit 8.880 € die Anschaffung einer neuen Jugendamtssoftware und mit 2.500 € die Anschaffung einer Software für ein Bewerberportal geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000010 BGA - Gesamtverwaltung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.392							-31.004	-31.004
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.392</b>							<b>-31.004</b>	<b>-31.004</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.599	35.000	<b>22.000</b>		15.000	15.000	15.000	193.786	260.786
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.599</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>198.636</b>	<b>265.636</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>10.208</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>167.632</b>	<b>234.632</b>

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100080 Pensionsrückstellungen</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.118	29.500	<b>29.500</b>		29.500	29.500	29.500	246.969	364.969
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.118</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>		<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>246.969</b>	<b>364.969</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>27.118</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>		<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>246.969</b>	<b>364.969</b>

Einzahlungen in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskasse zur Sicherstellung künftiger Pensionsleistungen an städt. Beamte u. 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**

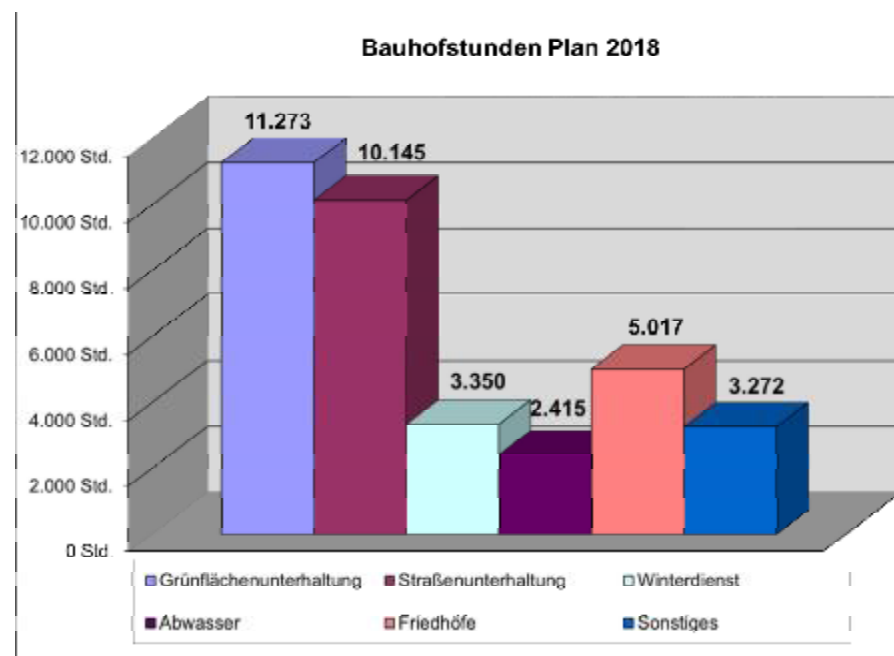
Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

**Ziele**

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

**Kennzahlen:\***

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth:	30.127	32.500	35.472
Grünflächenunterhaltung	10.443	9.800	11.273
Straßenunterhaltung	7.410	8.670	10.145
Winterdienst	2.388	3.000	3.350
Abwasser	2.627	2.300	2.415
Friedhöfe	4.948	5.000	5.017
Sonstiges	2.311	3.730	3.272



\* Insgesamt sind rund 59.120 Stunden geplant, davon 23.648 für Hückeswagen

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.961	-55.790	<b>-130.164</b>	-159.027	-210.843	-238.668
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305.370	-1.315.600	<b>-1.368.034</b>	-1.381.714	-1.395.531	-1.409.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.185					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.391.516</b>	<b>-1.371.890</b>	<b>-1.498.698</b>	<b>-1.541.241</b>	<b>-1.606.874</b>	<b>-1.648.654</b>
11	- Personalaufwendungen	1.524.654	1.554.589	<b>1.743.584</b>	1.761.018	1.778.628	1.796.413
12	- Versorgungsaufwendungen	15.023					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.082	1.227.267	<b>1.168.830</b>	1.201.770	1.203.441	1.205.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.571	106.462	<b>126.550</b>	138.880	184.484	251.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.068	176.948	<b>149.949</b>	145.460	145.740	145.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.397</b>	<b>3.065.266</b>	<b>3.188.913</b>	<b>3.247.128</b>	<b>3.312.293</b>	<b>3.399.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.578.880</b>	<b>1.693.376</b>	<b>1.690.215</b>	<b>1.705.887</b>	<b>1.705.419</b>	<b>1.751.099</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.444	16.000	<b>16.000</b>	15.800	15.700	15.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>16.444</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.700</b>	<b>15.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.595.324</b>	<b>1.709.376</b>	<b>1.706.215</b>	<b>1.721.687</b>	<b>1.721.119</b>	<b>1.766.699</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.595.324</b>	<b>1.709.376</b>	<b>1.706.215</b>	<b>1.721.687</b>	<b>1.721.119</b>	<b>1.766.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699.134	-1.856.504	<b>-1.973.821</b>	-1.973.879	-1.973.054	-1.976.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.770	254.816	<b>254.882</b>	255.344	255.988	256.669
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>145.961</b>	<b>107.688</b>	<b>-12.723</b>	<b>3.152</b>	<b>4.053</b>	<b>46.579</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 82.575 €	- 55.790 €	- 130.164 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 1.386 €	- €	- €	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	- 1.305.370 €	- 1.315.600 €	- 1.368.034 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes</i>
7	451500	- 199 €	- €	- €	Veräußerung von beweglichen Sachen AV
	452710	- 1.986 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	1.524.654 €	1.554.589 €	1.743.584 €	Personalkosten <i>hier: Nachbesetzung lt. gutachterlicher Empfehlung</i>
12	512100	6.942 €	- €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	2.168 €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	5.912 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	87.296 €	106.047 €	108.810 €	Beiträge Versorgungskasse Vers. Empf.
	522600	2.819 €	4.515 €	1.618 €	Treibstoffe für Sonstiges
	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523300	507 €	4.275 €	4.275 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	70.735 €	67.381 €	81.227 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	72.521 €	25.609 €	37.452 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	67.542 €	63.624 €	65.581 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	748 €	895 €	895 €	Abfallentsorgung
	525300	855.857 €	954.921 €	868.921 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: für abgestelltes Personal aus Hückeswagen</i>
	529100	55 €	- €	51 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	3.534 €	3.534 €	4.047 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
	575100	17.781 €	16.802 €	21.705 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	111 €	- €	- €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	- €	425 €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	80.728 €	76.587 €	90.138 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	10.607 €	9.114 €	10.660 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.809 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	2.739 €	7.000 €	7.739 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	45 €	288 €	484 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	13.381 €	16.400 €	21.100 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	172 €	679 €	679 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	2.028 €	- €	2.800 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	7.922 €	6.250 €	6.260 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	29.729 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	372 €	434 €	434 €	Büromaterial
	543110	47.759 €	94.043 €	55.043 €	Verbrauchsmaterial
	543300	483 €	270 €	270 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.154 €	998 €	998 €	Porto
	543500	8.037 €	8.603 €	8.603 €	Telefon
	543600	10 €	12 €	12 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	76 €	90 €	90 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	920 €	483 €	3.183 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	38 €	39 €	46 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.114 €	1.116 €	1.122 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.513 €	5.731 €	6.508 €	Unfallversicherung
	544140	296 €	300 €	302 €	Eigenschadenversicherung
	544200	30.967 €	31.077 €	31.137 €	Kfz-Versicherung
	544900	172 €	169 €	174 €	Sonstige Beiträge
	547200	3.233 €	2.967 €	2.967 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	1.907 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	16.444 €	16.000 €	16.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	- 1.500.209 €	- 1.611.363 €	- 1.875.832 €	Verrechnete Personalstunden und Fahrzeugstunden <i>ab 2018 werden die Leistungen des Bauhofs nur nach Std. abgerechnet</i>
	912170	- 105.352 €	- 122.300 €	- €	Verrechnete LKW/PKW Kilometer ( <i>entfällt ab 2018</i> )
	941100	237.099 €	238.516 €	238.611 €	Gebäudeumlage
	941120	12.671 €	16.300 €	16.271 €	Anlagenumlage
	943400	- 93.573 €	- 122.841 €	- 97.989 €	Umlage der Service-Produkt Kostenstellen
		<b>145.961 €</b>	<b>107.688 €</b>	<b>- 12.723 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.246.225	-1.315.600	-1.368.034		-1.381.714	-1.395.531	-1.409.486
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.986						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.212</b>	<b>-1.316.100</b>	<b>-1.368.534</b>		<b>-1.382.214</b>	<b>-1.396.031</b>	<b>-1.409.986</b>
10	- Personalauszahlungen	1.514.478	1.555.600	1.744.581		1.762.026	1.779.646	1.797.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.661	1.227.741	1.169.260		1.202.200	1.203.872	1.206.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.444	16.000	16.000		15.800	15.700	15.600
15	- sonstige Auszahlungen	118.896	167.442	139.642		135.013	135.149	135.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.831.480</b>	<b>2.966.783</b>	<b>3.069.483</b>		<b>3.115.039</b>	<b>3.134.367</b>	<b>3.154.381</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.583.268</b>	<b>1.650.683</b>	<b>1.700.949</b>		<b>1.732.825</b>	<b>1.738.336</b>	<b>1.744.395</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-200						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-200</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.836	606.000	737.000		351.000	573.000	361.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>31.836</b>	<b>606.000</b>	<b>737.000</b>		<b>351.000</b>	<b>573.000</b>	<b>361.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>31.636</b>	<b>606.000</b>	<b>737.000</b>		<b>351.000</b>	<b>573.000</b>	<b>361.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000003 Ersatz Arbeitsgeräte Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.237	10.000	<b>25.000</b>		10.000	10.000	10.000	87.043	142.043
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.237</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>87.043</b>	<b>142.043</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>8.237</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>87.043</b>	<b>142.043</b>

Fortlaufender Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.) für die ein Ansatz von 10.000 € jährlich nötig ist. Für 2018 ist die Anschaffung einer neuen Winderdienstsoftware in Höhe von 15.000 € geplant. (Gegenseitig deckungsfähig mit Investitionsmaßnahme 5000041)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000041 Ersatz Arbeitsgeräte Abwasser</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.112	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	39.972	59.972
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.112</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39.972</b>	<b>59.972</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.112</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>39.972</b>	<b>59.972</b>

Gegenseitig deckungsfähig mit 5000003.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000046 Ersatzbeschaffung Toyota</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					38.000				38.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>38.000</b>				<b>38.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>38.000</b>				<b>38.000</b>

Der Austausch des Wegemeisterwagens (Gregor 30, Baujahr 2002, km: 225.000) ist für das Jahr 2019 geplant.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000079 LKW Kipper Daimler Gregor 1</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000						200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				200.000						200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				200.000						200.000

Ersatzbeschaffung für das seit 2004 im Einsatz befindliche Fahrzeug, km-Leistung: 270.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000082 Ersatzbeschaffung VW-Pritsche</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							45.000			45.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							45.000			45.000

Ersetzt werden soll 2020 der VW-Pritschenwagen Gregor 5, Bj: 2005, mit einer Kilometerleistung von 132.000 km.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000083 Ersatzbeschaffung Fendt Xylon</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					75.000				75.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						75.000				75.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						75.000				75.000

Ersetzt werden soll 2019 der Claas Traktor Nectis Gregor 20, Baujahr 2005, 3.500 Betriebsstunden.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000105 Rasenkehrmaschine</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							16.000		16.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>16.000</b>		<b>16.000</b>

Der Ersatz der Rasenkehrmaschine (Baujahr 2008) ist für 2021 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100002 Ersatz Toyota</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000		19.720	44.720
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>25.000</b>		<b>19.720</b>	<b>44.720</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>25.000</b>		<b>19.720</b>	<b>44.720</b>

Der Ersatz für den Toyota Hilux Grogor 4 (Baujahr 2007) ist für 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100004 Ersatz Streuer für Multicar</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						18.000		14.023	32.023
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>18.000</b>		<b>14.023</b>	<b>32.023</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>18.000</b>		<b>14.023</b>	<b>32.023</b>

Der Ersatz für den Streuer Rexter Gregor 22 (Baujahr 2006) ist für 2020 geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100123 Ersatz für Baggerlader JCB</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000						150.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				150.000						150.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				150.000						150.000

Der Baggerlader JCB wird 2018 ersetzt. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2003 angeschafft.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100125 Ersatz für Friedhofsbagger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			140.000						140.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				140.000						140.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				140.000						140.000

Der Friedhofsbagger Lanz wurde im Jahr 2001 angeschafft. Der Stundenzähler weist eine Laufleistung von 16.000 Std. auf.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100220 Trecker (Ersatz Iseki)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							45.000			45.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							45.000			45.000

Der Trecker Iseki (Baujahr 2009) ist 2020 zu ersetzen.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100226 Rexter (Ersatz)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			145.000						145.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				145.000						145.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				145.000						145.000

Das Fahrzeug Rexter Gregor 22, Baujahr 2007, km-Leistung: 112.000 ist 2018 zu ersetzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100248 Fahrzeug Baumkontrolle</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				25.000						25.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				25.000						25.000

Der Bedarf an Baumkontrolleuren wurde durch die Organisationsuntersuchung festgestellt. Für 2018 soll ein entsprechendes Fahrzeug angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100249 Ersatz Suzuki Jimmy Hüwa</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							25.000			25.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							25.000			25.000

Der Suzuki Jimmy Hüwa, Baujahr 2004, soll 2020 ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100281 Fahrzeug für ABB</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>45.000</b>			<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>45.000</b>			<b>45.000</b>

Das Dienstfahrzeug für den Abwasserbeseitigungsbetrieb ist 2020 zu ersetzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100283 Ersatz VW Crafter</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							40.000		40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>40.000</b>		<b>40.000</b>

Der Ersatz für das Fahrzeug VW Crafter GM SW 8001, Gregor 7, ist für 2021 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100284 Ersatz für Piaggio</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					18.000				18.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>18.000</b>				<b>18.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>18.000</b>				<b>18.000</b>

Der Ersatz des Piaggio GM SW 8006, Gregor 9, ist für 2019 geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100285 Fendt Ersatz Gregor 10</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					145.000				145.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>145.000</b>				<b>145.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>145.000</b>				<b>145.000</b>

Das Fahrzeug Fendt, GM 2935, Gregor 10, ist 2019 zu ersetzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100286 Ersatz für VW Pritsche</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							40.000		40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>40.000</b>		<b>40.000</b>

Das Fahrzeug VW Pritsche GM SW 8007, Gregor 14, ist 2021 zu ersetzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100287 Ersatz für Iseki</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>45.000</b>			<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>45.000</b>			<b>45.000</b>

Das Fahrzeug Iseki, GM SW 8019, Gregor 19, soll 2020 ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100288 Ersatz f. Isutzu D-Max</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							35.000		35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>35.000</b>		<b>35.000</b>

Das Fahrzeug Isutzu D-Max, GM SW 8023, Gregor 24, soll 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100290 Ersatz f. Mehrzwecktransporter</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						70.000			70.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>70.000</b>			<b>70.000</b>

Das Friedhofsfahrzeug Hansa Mehrzwecktransporter soll 2020 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100291 Kramer Radlader 318 (Ersatz)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>60.000</b>				<b>60.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>60.000</b>				<b>60.000</b>

Das Fahrzeug Kramer Radlader 318 soll 2019 ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100292 LKW IVECO</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						90.000			90.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>90.000</b>			<b>90.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>90.000</b>			<b>90.000</b>

Das Fahrzeug LKW IVECO soll 2020 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100293 Piaggio Ersatz f. GM HW 8060</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						20.000			20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>20.000</b>			<b>20.000</b>

Das Fahrzeug Piaggio GM HW 8060 soll 2020 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100294 Kanalwagen Ersatz f. GM 8065</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						10.000			10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>10.000</b>			<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>10.000</b>			<b>10.000</b>

Der Kanalwagen GM 8065 soll 2020 ersetzt werden.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100295 Lindner Unitrac</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							140.000		140.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>140.000</b>		<b>140.000</b>

Das Fahrzeug Lindner Unitrac mit dem Kennzeichen GM HW 8072 soll 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100297 Ersatz Renault Pritsche</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							35.000		35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>35.000</b>		<b>35.000</b>

Das Fahrzeug Renault Pritsche mit dem Kennzeichen GM HW 8067 soll 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100298 Deutz Schlepper</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						120.000			120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>120.000</b>			<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>120.000</b>			<b>120.000</b>

Das Fahrzeug Deutz Schlepper mit dem Kennzeichen GM HW 8062 soll 2020 ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Magnus Bernhardt

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100299 Ersatz kleiner Traktor</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>								<b>25.000</b>		<b>25.000</b>

Der kleine Traktor mit dem Kennzeichen GM HW 8064 soll 2021 ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100302 Ersatz für Schliesing Hacker</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			47.000						47.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>47.000</b>						<b>47.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>47.000</b>						<b>47.000</b>

Das Fahrzeug Schliesing Hacker soll 2018 ersetzt werden.



**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**

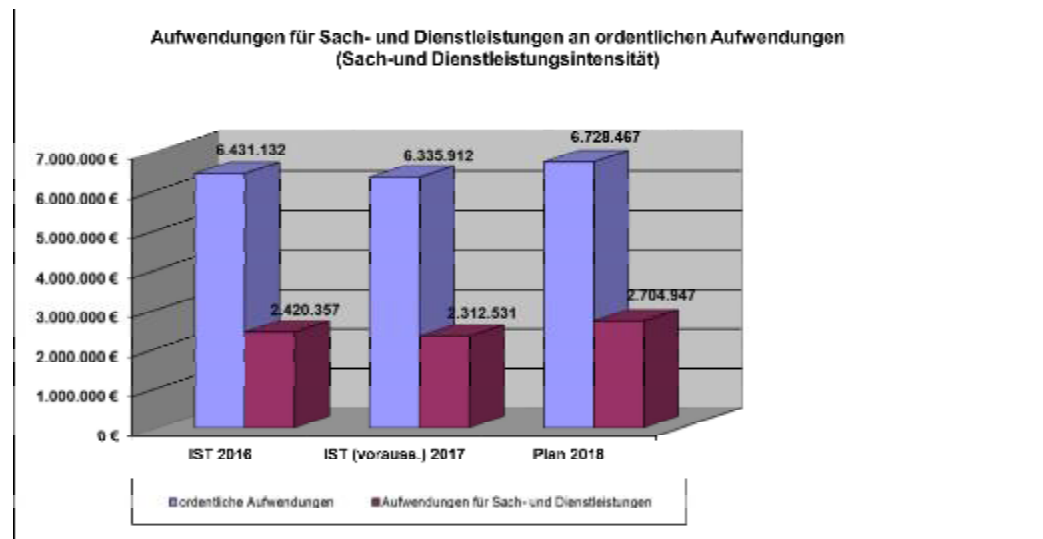
Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Aufwandsdeckungsgrad	25,08%	26,33%	23,42%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,64%	36,50%	40,20%



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.225.758	-1.272.945	<b>-1.195.877</b>	-1.195.214	-1.186.951	-1.188.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198	-2.110	<b>-2.110</b>	-2.110	-2.110	-2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.075	-322.304	<b>-322.246</b>	-322.246	-322.246	-322.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.753	-55.329	<b>-55.330</b>	-55.329	-55.330	-55.330
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.612.984</b>	<b>-1.652.688</b>	<b>-1.575.563</b>	<b>-1.574.899</b>	<b>-1.566.637</b>	<b>-1.568.601</b>
11	- Personalaufwendungen	672.565	720.442	<b>733.231</b>	741.638	747.960	756.812
12	- Versorgungsaufwendungen	89.356	37.176	<b>38.600</b>	39.456	43.059	43.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.357	3.073.437	<b>2.704.947</b>	2.699.147	2.497.503	2.689.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181.447	2.264.480	<b>2.224.934</b>	2.341.642	2.416.966	2.482.782
15	- Transferaufwendungen	41.956	40.365	<b>40.365</b>	40.365	40.365	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.451	1.067.247	<b>986.390</b>	974.576	977.534	980.692
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.431.132</b>	<b>7.203.147</b>	<b>6.728.467</b>	<b>6.836.825</b>	<b>6.723.386</b>	<b>6.967.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.818.147</b>	<b>5.550.459</b>	<b>5.152.904</b>	<b>5.261.926</b>	<b>5.156.749</b>	<b>5.399.298</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.845	416.431	<b>452.548</b>	457.842	447.553	444.641
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>454.845</b>	<b>416.431</b>	<b>452.548</b>	<b>457.842</b>	<b>447.553</b>	<b>444.641</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.272.992</b>	<b>5.966.890</b>	<b>5.605.452</b>	<b>5.719.768</b>	<b>5.604.303</b>	<b>5.843.939</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.272.992</b>	<b>5.966.890</b>	<b>5.605.452</b>	<b>5.719.768</b>	<b>5.604.303</b>	<b>5.843.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.188.183	-6.100.473	<b>-5.730.607</b>	-5.683.375	-5.725.010	-5.963.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.200	390.367	<b>423.678</b>	423.060	428.369	435.089
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>365.008</b>	<b>256.783</b>	<b>298.523</b>	<b>459.452</b>	<b>307.662</b>	<b>315.496</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416100	- 41.841 €	- 41.842 €	- 41.841 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	- 98 €	- 99 €	- 98 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	- 1.073.926 €	- 1.126.166 €	- 1.050.928 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 61.868 €	- 60.039 €	- 60.043 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.554 €	- 7.263 €	- 7.756 €	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 €	- 188 €	- 188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	- 443 €	- 37 €	- 102 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 9.481 €	- 9.298 €	- 9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416810	- 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	- 198 €	- 2.110 €	- 2.110 €	Verwaltungsgebühren
5	441200	- 14.408 €	- 14.500 €	- 14.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken</i>
	442900	- 3.200 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
6	444901	- 240.528 €	- 217.370 €	- 217.312 €	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	- 89.140 €	- 90.434 €	- 90.434 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
	451200	- 6.254 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452700	- 3.141 €	- 45.500 €	- 45.500 €	Schadenersatz
	452710	- 22.077 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 9.830 €	- 9.829 €	- 9.830 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458200	1.549 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
11	5011-5091	672.565 €	720.442 €	733.231 €	Personalkosten
12	512100	40.939 €	30.494 €	32.229 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	13.553 €	6.682 €	6.372 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	34.865 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
13	522100	273.808 €	312.000 €	283.150 €	Strom
	522200	470.191 €	556.700 €	482.890 €	Gas
	522400	3.748 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	657 €	1.082 €	1.082 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	63.973 €	79.450 €	67.010 €	Wasser
	522800	889 €	- €	- €	Abwasser
	522900	15.822 €	24.650 €	24.650 €	Sonstige Energie <i>hier: Pellets</i>
	522901	76.192 €	104.550 €	78.780 €	Schmutzwasser
	522902	58.376 €	61.770 €	59.810 €	Niederschlagswasser
	523100	379.325 €	274.648 €	274.648 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	64.785 €	75.530 €	75.530 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	58.084 €	58.902 €	58.902 €	Pflege Außenanlagen
	523130	7.720 €	17.664 €	10.604 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	2.975 €	24.300 €	254.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Über den laufenden Unterhaltungsbedarf hinausgehende Maßnahmen ( Altes Stadthaus: Außenwand 10t €; Sanierung Toiletten 15t €; Altes Seminar: Parkett 44t €; FGH Egen: Erneuerung Heizung 11t €; Albert Schweitzer: Container 35t €; Realschule: Grundwasserleitung Sanierung 35t €; EvB: Beleuchtung Aula 30t €; Turnhalle Hindenburg: Sanierung Regenentwässerung 11t €; Turnhalle Ohl+ Turnhalle Thier: Geräteraumtore je 15t €; Turnhalle Wipperfeld: Heizungssanierung 33t €)</i>
	523160	37.746 €	38.950 €	41.750 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen <i>hier: Feuerwarnmeldeanlagen, Blitzschutz usw.</i>
	523300	204 €	16.020 €	16.180 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	211 €	90 €	290 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	- €	500 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	690 €	2.751 €	2.758 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	29.610 €	38.225 €	31.495 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	58.012 €	52.805 €	59.455 €	Abfallentsorgung
	523720	443.187 €	456.070 €	467.940 €	Gebäudereinigung
	523730	3.468 €	4.160 €	4.760 €	Schornsteinreinigung
	523901	23.897 €	25.620 €	28.020 €	Reinigungsmittel
	525300	340.149 €	340.000 €	365.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	8.413 €	498.000 €	6.743 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: niedrigerer Ansatz aufgrund des wegfallenden Sicherheitsdienstes für Flüchtlingsunterkünfte</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
14	572100	303 €	75 €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	38.484 €	43.021 €	40.469 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.030.431 €	2.149.282 €	2.113.628 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400	2.872 €	2.870 €	2.872 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	996 €	983 €	889 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	23.805 €	23.306 €	23.258 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	601 €	601 €	126 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	48.887 €	43.830 €	43.180 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	34.556 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

15	531900	41.956 €	40.365 €	40.365 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
----	--------	----------	----------	----------	------------------------------

16	541200	1.253 €	4.815 €	5.816 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	80 €	200 €	204 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	835 €	950 €	950 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	33 €	53 €	53 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	828.139 €	846.659 €	796.759 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: u.a. für Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte; Mehrzweckhalle Kreuzberg und Bauhof, niedrigerer Ansatz aufgrund weggefallener Flüchtlingsunterkünfte</i>
	542110	16.862 €	13.962 €	10.182 €	Mietnebenkosten
	542120	22.033 €	18.500 €	18.718 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	- €	20.000 €	15.000 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542300	85 €	2.000 €	2.000 €	Gebühren
	542700	21.518 €	8.870 €	8.870 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	681 €	840 €	840 €	Büromaterial
	543110	53 €	260 €	260 €	Verbrauchsmaterial
	543300	170 €	725 €	733 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.116 €	1.829 €	1.829 €	Porto
	543500	5.450 €	2.418 €	2.422 €	Telefon
	543600	18 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	- €	180 €	180 €	Werbung
	543900	1.031 €	60 €	60 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	254 €	4.461 €	4.504 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.368 €	7.380 €	7.419 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.102 €	2.243 €	2.484 €	Unfallversicherung
	544130	78.151 €	80.890 €	83.680 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.959 €	1.985 €	1.998 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.409 €	1.335 €	1.335 €	Elektronikversicherung
	544200	1.892 €	811 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544500	195 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	- 1.148 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	314 €	309 €	318 €	Sonstige Beiträge
	547100	15.634 €	15.490 €	18.830 €	Grundsteuer
	547200	112 €	- €	112 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	2.720 €	30.000 €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	15.096 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	- 964 €	- €	- €	Steuerkorrektur

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
20	551200	4.161 €	4.242 €	4.286 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	450.683 €	412.189 €	448.262 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	13.192 €	20.393 €	22.528 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	418 €	1.251 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	- 4.382.690 €	- 5.142.984 €	- 4.776.867 €	Gebäudeumlage
	941110	5.850 €	6.490 €	6.490 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 30.300 €	- 25.695 €	- 28.358 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	11.850 €	19.060 €	20.346 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943200	28.825 €	25.557 €	37.045 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 555.130 €	- 614.179 €	- 588.113 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>365.008 €</b>	<b>256.783 €</b>	<b>298.523 €</b>	<b>Gesamt</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198	-2.110	-2.110		-2.110	-2.110	-2.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.051	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-331.529	-307.804	-307.746		-307.746	-307.746	-307.746
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.651	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.429</b>	<b>-369.914</b>	<b>-369.856</b>		<b>-369.856</b>	<b>-369.856</b>	<b>-369.856</b>
10	- Personalauszahlungen	621.535	694.415	705.023		712.072	719.193	726.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.682	3.072.827	2.704.237		2.698.437	2.496.792	2.688.522
14	- Transferauszahlungen	41.956	40.365	40.365		40.365	40.365	14.400
15	- sonstige Auszahlungen	1.036.428	1.051.125	969.899		957.981	960.826	963.878
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.250.601</b>	<b>4.858.732</b>	<b>4.419.524</b>		<b>4.408.855</b>	<b>4.217.176</b>	<b>4.393.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.870.171</b>	<b>4.488.818</b>	<b>4.049.668</b>		<b>4.038.999</b>	<b>3.847.320</b>	<b>4.023.332</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.770	-348.226	-473.226		-348.226	-348.226	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.821	-50.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-60.591</b>	<b>-398.226</b>	<b>-478.226</b>		<b>-353.226</b>	<b>-353.226</b>	<b>-5.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.714	100.000	980.000		300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.357	2.591.000	2.365.000		2.610.000	1.121.000	375.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.556		57.000		589.500	88.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.341.627</b>	<b>2.691.000</b>	<b>3.402.000</b>		<b>3.499.500</b>	<b>1.509.000</b>	<b>675.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.281.036</b>	<b>2.292.774</b>	<b>2.923.774</b>		<b>3.146.274</b>	<b>1.155.774</b>	<b>670.000</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000004 Grunderwerb</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-933.902	-933.902
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-933.902</b>	<b>-933.902</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44.275	100.000	<b>180.000</b>		100.000	100.000	100.000	1.377.989	1.857.989
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.555	3.555
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>44.275</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.381.545</b>	<b>1.861.545</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>44.275</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>447.643</b>	<b>927.643</b>

Seit 2017 ist ein jährlicher Pauschalansatz von 100.000 € für den allgemeinen Ankauf von Grundstücken, sowie für die Abwicklung von Altfällen, eingeplant. Für 2018 ist zusätzlicher Grunderwerb erforderlich für die für 2019 geplanten Straußenausbauten „Johann-Wilhelm-Roth-Straße“ und „Wolfsiepen“.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000048 Einz. aus Grundstücksverkauf</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10.821	-50.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-321.147	-341.147
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.821</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-321.147</b>	<b>-341.147</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-10.821</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-321.147</b>	<b>-341.147</b>

Für die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien wird ab 2018 fortlaufend ein Ansatz in Höhe von 5.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000122 Bauland- u. Gewerbeflächen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>800.000</b>		200.000	200.000	200.000		1.400.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>800.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>800.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.400.000</b>

Gezielte Ankaufsbemühungen für den Erwerb möglicher Entwicklungs- oder Tauschflächen lassen ein Vorankommen im Jahr 2018 erwarten.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-125.000						-125.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-125.000</b>						<b>-125.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	380.000		710.000			186.228	1.276.228
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>380.000</b>		<b>710.000</b>			<b>186.228</b>	<b>1.276.228</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>255.000</b>		<b>710.000</b>			<b>186.228</b>	<b>1.151.228</b>

Für 2018 wird die Sanierung der Grundleitungen und Pumpenanlagen sowie Balustrade des Rathauses vorgezogen. Die Wärmedämmung, Dachsanierung und Heizungserneuerungen des Rathauses ist auf 2019 verschoben. In Höhe von 125.000 wird die Einzahlung aus der Inverstitionspauschale hier angesetzt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100096 Um- u. Ausbau KGS Antonius</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860	85.000	400.000		735.000			91.860	1.226.860
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.860</b>	<b>85.000</b>	<b>400.000</b>		<b>735.000</b>			<b>91.860</b>	<b>1.226.860</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.860</b>	<b>85.000</b>	<b>400.000</b>		<b>735.000</b>			<b>91.860</b>	<b>1.226.860</b>

Für die Erneuerung der Pavillons der KGS Antonius sowie brandschutztechnische Maßnahmen und die Erweiterung um eine Förderklasse sind in 2018 und 2019 entsprechend Mittel geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100160 Um- und Ausbau EvB</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		170.000	391.000			581.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>		<b>170.000</b>	<b>391.000</b>			<b>581.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>		<b>170.000</b>	<b>391.000</b>			<b>581.000</b>

Die Erneuerung der Alarmanlage ist für 2018 erforderlich. Wärmedämmung und Dachsanierung sowie Erneuerung der Parkettböden und Maßnahmen zum Brandschutz sind für 2019/2020 eingeplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100252 E.v.B.-Ganztag</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.512	375.000	<b>375.000</b>		375.000	375.000	375.000	271.546	1.771.546
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>242.512</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>271.546</b>	<b>1.771.546</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>242.512</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>271.546</b>	<b>1.771.546</b>

Neu- und Umbau zur Ganztagschule, wobei für den Umbau im Bestand jährlich 375.000 € geplant sind.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100280 Umkleide Mühlenberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					165.000				165.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>165.000</b>				<b>165.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>165.000</b>				<b>165.000</b>

Dach, Fassade und Fenster sind sanierungsbedürftig und sollen 2019 erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100307 Zuweisung Land "Gute Schule"</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-348.226	<b>-348.226</b>		-348.226	-348.226		-348.226	-1.392.904
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-348.226</b>	<b>-348.226</b>		<b>-348.226</b>	<b>-348.226</b>		<b>-348.226</b>	<b>-1.392.904</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-348.226</b>	<b>-348.226</b>		<b>-348.226</b>	<b>-348.226</b>		<b>-348.226</b>	<b>-1.392.904</b>

Die Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm des Landes NRW „Gute Schule“ werden zentral auf vorstehendem Projekt geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100308 Um- u. Ausbau EGS Albert Schweitzer</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	240.000		240.000			100.000	580.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>			<b>100.000</b>	<b>580.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>240.000</b>		<b>240.000</b>			<b>100.000</b>	<b>580.000</b>

Die EGS Albert Schweitzer wird um Räume für den Betrieb einer Offenen Ganztagschule erweitert. Geplant ist die Errichtung eines Speiseraumes, einer Küche und von zwei Betreuungsräumen. Siehe auch Investitionsmaßnahme 5100328 Einrichtung EGS Albert Schweitzer.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100309 Um- und Ausbau KAH</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000			120.000	355.000		41.000	516.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>41.000</b>			<b>120.000</b>	<b>355.000</b>		<b>41.000</b>	<b>516.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>41.000</b>			<b>120.000</b>	<b>355.000</b>		<b>41.000</b>	<b>516.000</b>

Die Erneuerungsmaßnahmen für die Aula (Dach, Fenster, Fassade) werden für 2019/2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100313 GGS Kreuzberg „Gute Schule“</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000				95.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>95.000</b>				<b>95.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>95.000</b>				<b>95.000</b>

Die GGS Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung, die für 2019 aus Mitteln „Gute Schule“ geplant ist.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100314 KGS Wipperfeld „Gute Schule“</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			85.000						85.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			85.000						85.000

Der Sanierungsbedarf der KGS Wipperfeld wird 2018 aus Mitteln „Gute Schule“ abgearbeitet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100316 KAH Brandschutz</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	800.000					200.000	1.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		200.000	800.000					200.000	1.000.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		200.000	800.000					200.000	1.000.000

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes an der Konrad Adenauer Hauptschule werden 2018 in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100321 Bestuhlung Aula EvB</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					160.000				160.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					160.000				160.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					160.000				160.000

Für 2019 ist die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Engelbert-von-Berg Gymnasium geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100328 EGS Albert-Schweitzer Einrichtung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					102.000				102.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>102.000</b>				<b>102.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>102.000</b>				<b>102.000</b>

Die Einrichtung des neu errichteten Speiseraumes, der Küche und der beiden Betreuungsräume für die EGS Albert Schweitzer ist für 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100329 KGS Nikolaus</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>35.000</b>						<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>35.000</b>						<b>35.000</b>

Für 2018 ist die Erneuerung der Grundwasserleitung an der KGS St. Nikolaus geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100330 GGS Kreuzberg Küche</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>15.000</b>						<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>15.000</b>						<b>15.000</b>

Im kommenden Jahr ist der komplett Austausch der Küche in der GGS Kreuzberg erforderlich.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

RGM

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100331 KGS Wipperfeld Einrichtung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			42.000		115.500	88.000			245.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				42.000		115.500	88.000			245.500
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				42.000		115.500	88.000			245.500

Die Küche in der KGS Wipperfeld ist für die Betreuungsmaßnahmen zu sanieren, hierfür werden im Haushalt 2018 42.000 € bereit gestellt. Die weiteren Planungen am Standort Wipperfeld umfassen in 2019 die Dämmung mit 11.000 €, die Beleuchtung mit 33.000 €, die Bodenbeläge mit 38.500 € und die Heizungsanlage mit 33.000 €. In 2020 wird noch die Erneuerung der Fassade mit 88.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100332 KGS Agathaberg Einrichtung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					212.000				212.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						212.000				212.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						212.000				212.000

Die Errichtung von zwei Räumen á 85.000 € in modulbauweise und deren Einrichtung mit Küche und Möblierung in Höhe von 42.000 € an der KGS Agathaberg ist für 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100334 WLS-Bad Erneuerung Zaun</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				30.000						30.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				30.000						30.000

Für die Erneuerung der Zaunanlage am Walter Leo Schmitz-Bad sind für nächstes Jahr 30.000 € eingeplant.

Produktbereichsbudget **02**

# Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz



# Haushaltsplan 2018

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.919	-105.266	<b>-145.073</b>	-138.345	-136.976	-142.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.904	-454.000	<b>-294.500</b>	-304.500	-324.500	-334.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.757	-5.400	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.712	-66.850	<b>-30.350</b>	-40.350	-36.350	-43.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.044	-133.100	<b>-109.100</b>	-109.100	-109.100	-109.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-580.337</b>	<b>-764.616</b>	<b>-581.423</b>	<b>-594.695</b>	<b>-609.326</b>	<b>-632.149</b>
11	- Personalaufwendungen	849.863	891.704	<b>1.063.154</b>	1.077.364	1.084.437	1.099.887
12	- Versorgungsaufwendungen	130.454	120.470	<b>130.308</b>	133.248	145.762	148.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.220	183.592	<b>195.474</b>	190.717	192.034	192.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.562	136.724	<b>151.963</b>	154.327	168.513	181.457
15	- Transferaufwendungen	19.001	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.700	144.169	<b>101.756</b>	116.815	118.157	118.337
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.799</b>	<b>1.496.659</b>	<b>1.662.655</b>	<b>1.692.471</b>	<b>1.728.903</b>	<b>1.761.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>919.463</b>	<b>732.043</b>	<b>1.081.232</b>	<b>1.097.776</b>	<b>1.119.577</b>	<b>1.129.019</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.179	6.289	<b>7.227</b>	8.751	9.068	9.774
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.179</b>	<b>6.289</b>	<b>7.227</b>	<b>8.751</b>	<b>9.068</b>	<b>9.774</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>923.642</b>	<b>738.332</b>	<b>1.088.459</b>	<b>1.106.528</b>	<b>1.128.645</b>	<b>1.138.793</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>923.642</b>	<b>738.332</b>	<b>1.088.459</b>	<b>1.106.528</b>	<b>1.128.645</b>	<b>1.138.793</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.009	-293.766	<b>-236.417</b>	-241.573	-247.516	-252.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.229	970.134	<b>1.057.354</b>	1.068.743	1.077.470	1.064.061
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.560.862</b>	<b>1.414.701</b>	<b>1.909.396</b>	<b>1.933.698</b>	<b>1.958.599</b>	<b>1.949.924</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.141	-454.000	<b>-294.500</b>		-304.500	-324.500	-334.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.407	-5.400	<b>-2.400</b>		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.383	-66.850	<b>-30.350</b>		-40.350	-36.350	-43.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-97.333	-133.100	<b>-109.100</b>		-109.100	-109.100	-109.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.264</b>	<b>-659.350</b>	<b>-436.350</b>		<b>-456.350</b>	<b>-472.350</b>	<b>-489.350</b>
10	- Personalauszahlungen	779.849	810.915	<b>978.561</b>		988.345	998.231	1.008.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.295	183.366	<b>195.007</b>		190.250	191.567	192.090
14	- Transferauszahlungen	19.001	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	121.918	123.915	<b>80.768</b>		95.728	96.964	97.034
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.062</b>	<b>1.138.196</b>	<b>1.274.336</b>		<b>1.294.323</b>	<b>1.306.762</b>	<b>1.317.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>675.798</b>	<b>478.846</b>	<b>837.986</b>		<b>837.973</b>	<b>834.412</b>	<b>827.985</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.280						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.580						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-77.860</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.471	119.650	<b>435.000</b>		185.000	305.000	330.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>310.743</b>	<b>119.650</b>	<b>435.000</b>		<b>185.000</b>	<b>305.000</b>	<b>330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>232.884</b>	<b>119.650</b>	<b>435.000</b>		<b>185.000</b>	<b>305.000</b>	<b>330.000</b>



**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 Gewerbewesen 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	Gewerbewesen 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)

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.188	-169.000	<b>-171.500</b>	-171.500	-171.500	-171.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-2.400	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.223	-60.250	<b>-23.750</b>	-33.750	-29.750	-36.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.165	-5.100	<b>-5.100</b>	-5.100	-5.100	-5.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.661</b>	<b>-236.750</b>	<b>-202.750</b>	<b>-212.750</b>	<b>-208.750</b>	<b>-215.750</b>
11	- Personalaufwendungen	596.449	665.889	<b>762.543</b>	773.746	777.782	790.166
12	- Versorgungsaufwendungen	130.454	120.470	<b>130.308</b>	133.248	145.762	148.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.607	115.856	<b>121.637</b>	121.637	121.637	121.637
15	- Transferaufwendungen	19.001	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.551	47.978	<b>22.814</b>	37.614	37.735	37.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.061</b>	<b>970.194</b>	<b>1.057.302</b>	<b>1.086.246</b>	<b>1.102.916</b>	<b>1.118.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>694.400</b>	<b>733.444</b>	<b>854.552</b>	<b>873.496</b>	<b>894.166</b>	<b>902.792</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>694.400</b>	<b>733.444</b>	<b>854.552</b>	<b>873.496</b>	<b>894.166</b>	<b>902.792</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>694.400</b>	<b>733.444</b>	<b>854.552</b>	<b>873.496</b>	<b>894.166</b>	<b>902.792</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.483	-314.458	<b>-251.865</b>	-257.358	-263.698	-269.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.694	350.337	<b>387.662</b>	388.974	394.494	400.095
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>754.611</b>	<b>769.323</b>	<b>990.349</b>	<b>1.005.112</b>	<b>1.024.962</b>	<b>1.033.412</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- 58.618 €	- 52.500 €	- 52.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Einwohnerangelegenheiten (6.000 €), Allgemeine Gefahrenabwehr (2.500 €), Gewerbeswesen u. Gaststätten (14.000 €) und Personenstandswesen (30.000 €)</i>
	431900	- 4.190 €	- 4.500 €	- 5.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 91.197 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 13.183 €	- 12.000 €	- 14.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
5	441100	- 2.085 €	- 2.400 €	- 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	- 2.025 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 23.298 €	- 21.000 €	- 21.500 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- 900 €	- 750 €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 1.245 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 2.920 €	- 2.600 €	- 2.600 €	Bußgelder
	452120	- €	- 500 €	- 500 €	Zwangsgelder
11	5011-5091	596.449 €	665.889 €	762.543 €	Personalkosten
12	512100	56.107 €	95.934 €	112.327 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	26.563 €	24.537 €	17.981 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	47.784 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	3 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523500	48 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	5.602 €	151 €	152 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	75.830 €	80.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Anteil Oberberg, Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525300	1.130 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise</i>
	525600	13.862 €	13.000 €	13.500 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	2.025 €	2.280 €	2.400 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	24.106 €	19.000 €	24.160 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Ersatzvornahmen etc. des Ordnungsamtes. (z.B. Sicherheitsdienst Karneval)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.001 €	17.000 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	5.107 €	4.174 €	3.704 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	580 €	250 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	258 €	516 €	516 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	57 €	92 €	92 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	255 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	27 €	- €	30 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	2.421 €	1.911 €	2.411 €	Büromaterial
	543110	91 €	137 €	137 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.321 €	2.227 €	2.183 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.646 €	11.153 €	3.153 €	Porto
	543500	2.165 €	1.904 €	1.904 €	Telefon
	543600	31 €	348 €	188 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	826 €	17.748 €	548 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	121 €	125 €	145 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.519 €	3.525 €	3.544 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.634 €	2.038 €	1.856 €	Unfallversicherung
	544140	936 €	948 €	954 €	Eigenschadenversicherung
	544300	344 €	350 €	400 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	667 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	542 €	533 €	548 €	Sonstige Beiträge
28	941100	47.141 €	46.765 €	50.001 €	Gebäudeumlage
	941120	57.831 €	73.641 €	73.527 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 200.148 €	- 280.386 €	- 185.117 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 21.385 €	- 19.594 €	- 31.737 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	176.773 €	215.453 €	229.123 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>754.611 €</b>	<b>769.323 €</b>	<b>990.349 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.145	-169.000	<b>-171.500</b>		-171.500	-171.500	-171.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-2.400	<b>-2.400</b>		-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.775	-60.250	<b>-23.750</b>		-33.750	-29.750	-36.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-5.100	<b>-5.100</b>		-5.100	-5.100	-5.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.005</b>	<b>-236.750</b>	<b>-202.750</b>		<b>-212.750</b>	<b>-208.750</b>	<b>-215.750</b>
10	- Personalauszahlungen	526.602	585.190	<b>678.049</b>		684.828	691.678	698.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.017	115.705	<b>121.325</b>		121.325	121.325	121.325
14	- Transferauszahlungen	19.001	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.348	34.492	<b>8.938</b>		23.675	23.728	23.732
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.968</b>	<b>755.387</b>	<b>828.312</b>		<b>849.828</b>	<b>856.731</b>	<b>863.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>487.962</b>	<b>518.637</b>	<b>625.562</b>		<b>637.078</b>	<b>647.981</b>	<b>647.900</b>

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>PLAN 18</b>
Anzahl Verwarngelder	6.511	5.250	5.000



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.352	-3.827	<b>-6.260</b>	-6.201	-6.300	-6.857
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.553	-281.000	<b>-119.000</b>	-129.000	-149.000	-159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322	-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.880	-128.000	<b>-104.000</b>	-104.000	-104.000	-104.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-253.107</b>	<b>-415.827</b>	<b>-229.260</b>	<b>-239.201</b>	<b>-259.300</b>	<b>-269.857</b>
11	- Personalaufwendungen	159.567	131.601	<b>174.303</b>	176.046	177.807	179.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.762	12.647	<b>12.977</b>	12.977	12.977	12.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.565	4.339	<b>4.259</b>	5.196	5.175	5.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.365	10.020	<b>10.715</b>	10.749	10.784	10.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.259</b>	<b>158.607</b>	<b>202.255</b>	<b>204.968</b>	<b>206.743</b>	<b>208.987</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.848</b>	<b>-257.220</b>	<b>-27.005</b>	<b>-34.233</b>	<b>-52.557</b>	<b>-60.870</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124	91	<b>143</b>	218	213	216
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>124</b>	<b>91</b>	<b>143</b>	<b>218</b>	<b>213</b>	<b>216</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.724</b>	<b>-257.129</b>	<b>-26.863</b>	<b>-34.016</b>	<b>-52.344</b>	<b>-60.654</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.724</b>	<b>-257.129</b>	<b>-26.863</b>	<b>-34.016</b>	<b>-52.344</b>	<b>-60.654</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.768	181.930	<b>228.620</b>	229.330	232.884	236.377
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>90.044</b>	<b>-75.199</b>	<b>201.757</b>	<b>195.314</b>	<b>180.539</b>	<b>175.723</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 4.024 €	- 3.827 €	- 6.260 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 328 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 29.952 €	- 29.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</i>
	432100	- 126.602 €	- 252.000 €	- 90.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: niedrigere Einnahmen wg. Umbaumaßnahme am Marktplatz</i>
5	441900	- 322 €	- 3.000 €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452110	- 22.705 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 69.175 €	- 104.000 €	- 80.000 €	Verwarnungsgelder
11	5012-5091	159.567 €	131.601 €	174.303 €	Personalkosten
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	14.945 €	11.792 €	12.060 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525200	4.967 €	- €	- €	Erstattungen an Land
	529100	5.848 €	855 €	917 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	221 €	462 €	721 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	4.344 €	3.877 €	3.538 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	320 €	270 €	600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	417 €	200 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	379 €	450 €	600 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	22 €	36 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	10 €	- €	12 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	4.505 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	903 €	670 €	670 €	Büromaterial
	543110	36 €	54 €	54 €	Verbrauchsmaterial
	543300	258 €	200 €	210 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	1.423 €	1.231 €	1.231 €	Porto
	543500	938 €	743 €	743 €	Telefon
	543600	12 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	92 €	40 €	40 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	47 €	49 €	57 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.374 €	1.376 €	1.383 €	Haftpflichtversicherung
	544120	631 €	497 €	666 €	Unfallversicherung
	544140	365 €	370 €	373 €	Eigenschadensversicherung
	544150	112 €	112 €	112 €	Elektronikversicherung
	544800	84 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
544820	1.225 €	- €	- €	Afa Forderungen	
544900	212 €	208 €	214 €	Sonstige Beiträge	
20	551200	1 €	1 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	123 €	90 €	141 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	2.457 €	23.483 €	24.284 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	96 €	237 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	9.294 €	9.245 €	10.074 €	Gebäudeumlage
	941120	9.721 €	12.211 €	12.196 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	44.953 €	43.737 €	81.055 €	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	73.247 €	93.017 €	101.010 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>90.044 €</b>	<b>- 75.199 €</b>	<b>201.757 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.413	-281.000	<b>-119.000</b>		-129.000	-149.000	-159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322	-3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93.333	-128.000	<b>-104.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.068</b>	<b>-412.000</b>	<b>-223.000</b>		<b>-233.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-263.000</b>
10	- Personalauszahlungen	159.453	131.541	<b>174.242</b>		175.984	177.744	179.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.572	12.588	<b>12.855</b>		12.855	12.855	12.855
15	- sonstige Auszahlungen	6.424	4.867	<b>5.357</b>		5.367	5.377	5.387
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.449</b>	<b>148.996</b>	<b>192.454</b>		<b>194.206</b>	<b>195.976</b>	<b>197.763</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.619</b>	<b>-263.004</b>	<b>-30.546</b>		<b>-38.794</b>	<b>-57.024</b>	<b>-65.237</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.366	9.650	<b>20.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.366</b>	<b>9.650</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.366</b>	<b>9.650</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000013 Parkautomaten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.366	9.650	20.000		5.000	5.000	5.000	54.889	89.889
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.366</b>	<b>9.650</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>54.889</b>	<b>89.889</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>8.366</b>	<b>9.650</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>54.889</b>	<b>89.889</b>

Für neue Parkscheinautomaten im Rahmen der Umgestaltungen zum Integrierten Handlungskonzept Innenstadt sollen neue Automaten für Marktplatz, Marktstraße, Lüdenscheider Straße und Gaulstraße angeschafft werden. Hierfür sind im Ansatz 2018 15.000 € veranschlagt.



**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 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Personalstärke:	235	246	252
Aktive männlich	226	236	240
Aktive weiblich	9	10	12
Mitglieder Ehrenabteilung	91	90	95
Jugendfeuerwehrleute	29	38	40
Einsätze:	133	100	127
Brandeinsätze	35	37	30
technische Hilfeinsätze	76	42	77
sonstige Einsätze	0	0	0
Fehleinsätze:	22	21	20

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Peter Rothmann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.567	-101.439	<b>-138.813</b>	-132.144	-130.676	-135.942
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.163	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489	-6.600	<b>-6.600</b>	-6.600	-6.600	-6.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.569</b>	<b>-112.039</b>	<b>-149.413</b>	<b>-142.744</b>	<b>-141.276</b>	<b>-146.542</b>
11	- Personalaufwendungen	93.847	94.214	<b>126.308</b>	127.572	128.848	130.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.851	55.089	<b>60.860</b>	56.103	57.420	57.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.997	132.385	<b>147.704</b>	149.131	163.338	175.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.784	86.171	<b>68.226</b>	68.452	69.638	69.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.479</b>	<b>367.858</b>	<b>403.099</b>	<b>401.258</b>	<b>419.244</b>	<b>433.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.911</b>	<b>255.819</b>	<b>253.686</b>	<b>258.514</b>	<b>277.968</b>	<b>287.097</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.055	6.197	<b>7.084</b>	8.534	8.855	9.559
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.055</b>	<b>6.197</b>	<b>7.084</b>	<b>8.534</b>	<b>8.855</b>	<b>9.559</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.966</b>	<b>262.017</b>	<b>260.770</b>	<b>267.047</b>	<b>286.822</b>	<b>296.656</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.966</b>	<b>262.017</b>	<b>260.770</b>	<b>267.047</b>	<b>286.822</b>	<b>296.656</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.242	458.559	<b>456.520</b>	466.225	466.275	444.133
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>716.207</b>	<b>720.576</b>	<b>717.290</b>	<b>733.272</b>	<b>753.097</b>	<b>740.789</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 112.229 €	- 89.250 €	- 126.625 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 12.338 €	- 12.189 €	- 12.188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	432100	- 1.163 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	441100	- 350 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
	442100	- 1.489 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Zuschüsse Katastrophenschutzfahrzeuge.</i>
	442200	- €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
11	5012-5091	93.847 €	94.214 €	126.308 €	Personalkosten
13	522500	6.271 €	10.001 €	11.694 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523110	4.931 €	6.300 €	6.300 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	14.890 €	9.576 €	15.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	13.711 €	11.001 €	10.274 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	11.636 €	10.001 €	9.276 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	790 €	1.967 €	2.010 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	3.604 €	6.243 €	6.289 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	18 €	- €	17 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	2.777 €	2.628 €	2.627 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.517 €	1.284 €	1.284 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	113.962 €	108.508 €	122.590 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	20.277 €	19.965 €	21.203 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	7.463 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	- 129 €	5.355 €	5.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	9 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	20.502 €	13.500 €	13.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	10 €	10 €	Personalebenaufwendungen
	542120	3 €	- €	3 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	15.601 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	8.224 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	124 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	3.513 €	2.715 €	2.715 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.626 €	1.591 €	1.607 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	385 €	333 €	333 €	Porto
	543500	4.302 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	3 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	60 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	15.546 €	18.726 €	18.821 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.966 €	3.413 €	3.465 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	372 €	374 €	Haftpflichtversicherung <i>hier: Feuerwehrunterstützungskasse etc.</i>
	544120	18.997 €	18.052 €	485 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	100 €	101 €	Eigenschadenversicherung
	544200	11.926 €	11.999 €	11.451 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.275 €	2.300 €	2.300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	57 €	56 €	58 €	Sonstige Beiträge
	549200	300 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549900	18 €	- €	- €	Sonstige ordentliche Aufwendungen
20	551200	42 €	72 €	76 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	4.013 €	6.125 €	7.008 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	376.888 €	384.785 €	382.551 €	Gebäudeumlage
	941120	1.991 €	2.482 €	2.480 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	4.421 €	5.912 €	4.414 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	53.941 €	65.379 €	67.075 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>716.207 €</b>	<b>720.576 €</b>	<b>717.290 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Peter Rothmann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.583	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.608	-6.600	<b>-6.600</b>		-6.600	-6.600	-6.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.191</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
10	- Personalauszahlungen	93.793	94.184	<b>126.270</b>		127.533	128.809	130.097
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.706	55.073	<b>60.827</b>		56.070	57.387	57.910
15	- sonstige Auszahlungen	105.146	84.556	<b>66.473</b>		66.686	67.859	67.915
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.645</b>	<b>233.813</b>	<b>253.570</b>		<b>250.289</b>	<b>254.055</b>	<b>255.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>249.454</b>	<b>223.213</b>	<b>242.970</b>		<b>239.689</b>	<b>243.455</b>	<b>245.322</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.280						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.580						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-77.860</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.105	110.000	<b>415.000</b>		180.000	300.000	325.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>302.378</b>	<b>110.000</b>	<b>415.000</b>		<b>180.000</b>	<b>300.000</b>	<b>325.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>224.518</b>	<b>110.000</b>	<b>415.000</b>		<b>180.000</b>	<b>300.000</b>	<b>325.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Peter Rothmann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>500012 Ausrüstung Feuerwehr</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-25.074</b>	<b>-25.074</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.684	65.000	<b>65.000</b>		20.000	20.000	25.000	212.487	342.487
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>10.684</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>213.771</b>	<b>343.771</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>10.684</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>188.697</b>	<b>318.697</b>

Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen. Auch noch für das Jahr 2018 werden zusätzlich zu dem üblichen Ersatzinvestitionsbedarf in Höhe von 20.000 € 45.000 € für die Anschaffung einer dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Schutzausrüstung eingeplant. Damit ist ein optimaler Schutz bei Brandeinsätzen gewährleistet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100135 Rüstwagen Feuerwehr</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>350.000</b>						350.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>350.000</b>						<b>350.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>350.000</b>						<b>350.000</b>

Der Austausch des seit 1986 eingesetzten Fahrzeuges für Einsatzführungskräfte ist für 2018 geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Peter Rothmann

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100216 Logistikfahrzeuge</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					160.000	280.000	300.000		740.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>		<b>740.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>160.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>		<b>740.000</b>

Für die Löschgruppen sind in den Jahren 2019 – 2021 die Ersatzbeschaffungen von Logistikfahrzeugen vorgesehen: Für 2019 für die Löschgruppe Dohrgaul, für 2020 für die Löschgruppe Egen und für 2021 für die Löschgruppe Klaswipper.

# 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 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.904	-673.271	<b>-861.173</b>	-681.376	-693.724	-897.825
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.642	-136.018	<b>-142.081</b>	-152.280	-152.280	-152.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364	-59.760				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.789	-42.483	<b>-41.803</b>	-39.703	-38.003	-36.603
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-660.699</b>	<b>-911.532</b>	<b>-1.045.057</b>	<b>-873.359</b>	<b>-884.007</b>	<b>-1.086.708</b>
11	- Personalaufwendungen	352.514	386.793	<b>458.962</b>	463.124	467.328	471.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.072	1.640.872	<b>1.655.267</b>	1.603.178	1.603.492	1.602.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	3.059	<b>35.980</b>	58.310	80.038	104.834
15	- Transferaufwendungen	601.765	527.674	<b>806.103</b>	884.703	884.703	884.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.179	496.151	<b>390.190</b>	349.984	359.848	356.288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.936.589</b>	<b>3.054.550</b>	<b>3.346.502</b>	<b>3.359.298</b>	<b>3.395.409</b>	<b>3.420.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.275.890</b>	<b>2.143.018</b>	<b>2.301.445</b>	<b>2.485.939</b>	<b>2.511.402</b>	<b>2.333.514</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185	154	<b>155</b>	135	113	96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>185</b>	<b>154</b>	<b>155</b>	<b>135</b>	<b>113</b>	<b>96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.276.075</b>	<b>2.143.172</b>	<b>2.301.600</b>	<b>2.486.074</b>	<b>2.511.515</b>	<b>2.333.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.276.075</b>	<b>2.143.172</b>	<b>2.301.600</b>	<b>2.486.074</b>	<b>2.511.515</b>	<b>2.333.610</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298.399	2.464.543	<b>2.658.807</b>	2.640.603	2.739.953	2.873.298
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.574.473</b>	<b>4.607.715</b>	<b>4.960.406</b>	<b>5.126.677</b>	<b>5.251.469</b>	<b>5.206.908</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.516	-670.880	<b>-858.782</b>		-678.985	-691.332	-895.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.968	-136.018	<b>-142.081</b>		-152.280	-152.280	-152.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245	-59.760					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.804	-42.483	<b>-41.803</b>		-39.703	-38.003	-36.603
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.533</b>	<b>-909.141</b>	<b>-1.042.666</b>		<b>-870.968</b>	<b>-881.615</b>	<b>-1.084.317</b>
10	- Personalauszahlungen	352.278	386.655	<b>416.212</b>		420.372	424.575	428.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.607	1.640.856	<b>1.655.234</b>		1.603.145	1.603.459	1.602.793
14	- Transferauszahlungen	601.765	527.674	<b>806.103</b>		884.703	884.703	884.703
15	- sonstige Auszahlungen	297.450	294.840	<b>309.742</b>		298.986	303.298	307.682
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.099</b>	<b>2.850.025</b>	<b>3.187.291</b>		<b>3.207.206</b>	<b>3.216.035</b>	<b>3.223.994</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.335.567</b>	<b>1.940.884</b>	<b>2.144.625</b>		<b>2.336.238</b>	<b>2.334.420</b>	<b>2.139.677</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.651						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535	50.000	<b>359.140</b>		175.640	175.640	175.640
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	80.013	72.911	<b>39.000</b>		9.500	13.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>94.200</b>	<b>122.911</b>	<b>398.140</b>		<b>185.140</b>	<b>188.640</b>	<b>180.640</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>94.200</b>	<b>122.911</b>	<b>398.140</b>		<b>185.140</b>	<b>188.640</b>	<b>180.640</b>



**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**

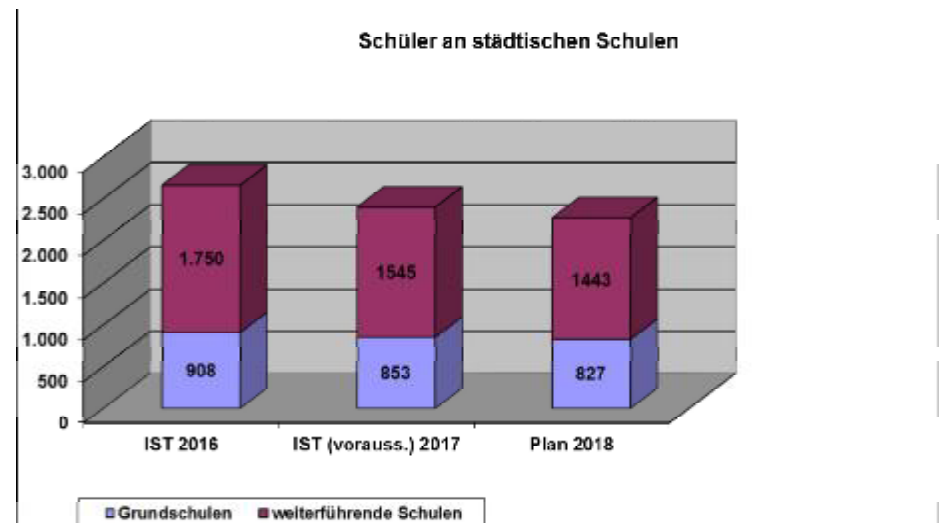
Schulgesetze

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2658	2398	2270
Grundschulen	908	853	827
weiterführende Schulen	1750	1545	1443





# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Diana Ottofüllung

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.540	-47.391	<b>-47.391</b>	-47.391	-47.392	-47.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.784</b>	<b>-47.391</b>	<b>-47.391</b>	<b>-47.391</b>	<b>-47.392</b>	<b>-47.391</b>
11	- Personalaufwendungen	76.007	77.500	<b>142.555</b>	143.979	145.420	146.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	16	<b>89.228</b>	89.228	89.228	89.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	3.059	<b>35.980</b>	58.310	80.038	104.834
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963	52.301	<b>54.810</b>	40.023	40.237	40.454
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.545</b>	<b>133.376</b>	<b>323.073</b>	<b>332.041</b>	<b>355.423</b>	<b>381.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.760</b>	<b>85.985</b>	<b>275.682</b>	<b>284.650</b>	<b>308.031</b>	<b>334.500</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185	154	<b>155</b>	135	113	96
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>185</b>	<b>154</b>	<b>155</b>	<b>135</b>	<b>113</b>	<b>96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.945</b>	<b>86.139</b>	<b>275.836</b>	<b>284.784</b>	<b>308.144</b>	<b>334.595</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.945</b>	<b>86.139</b>	<b>275.836</b>	<b>284.784</b>	<b>308.144</b>	<b>334.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.994	-30.507	<b>-40.553</b>	-43.140	-45.655	-48.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.320	121.522	<b>105.309</b>	106.480	108.754	110.904
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>144.271</b>	<b>177.154</b>	<b>340.592</b>	<b>348.124</b>	<b>371.243</b>	<b>397.014</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100	- 44.149 €	- 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
6	441900	- 245 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	5012-5091	76.007 €	77.500 €	142.555 €	Personalkosten
13	523600	3 €	16 €	16 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524300	- 5 €	- €	- €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	18 €	- €	89.212 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: konsumtiver Anteil "Medienentwicklungsplan" zentral geplant</i>
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i>
16	541200	2.329 €	3.000 €	3.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	78 €	50 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	20.321 €	20.500 €	20.703 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	200 €	200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	124 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	10 €	15 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	146 €	100 €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	385 €	333 €	333 €	Porto
	543500	228 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	3 €	54 €	54 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	2.632 €	10.011 €	19.011 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: 15t € Schulentwicklungsplan in 2018</i>
	544100	13 €	13 €	15 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	372 €	374 €	Haftpflichtversicherung
	544120	262 €	292 €	542 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	100 €	101 €	Eigenschadenversicherung
	544900	57 €	56 €	58 €	Sonstige Beiträge
	549400	9.898 €	16.850 €	9.900 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>
20	551200	2 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	183 €	153 €	153 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	575200	3.059 €	3.059 €	3.059 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	- €	- €	32.921 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen "Medienentwicklungsplan" zentral geplant</i>
28	941100	2.455 €	2.442 €	2.661 €	Gebäudeumlage
	941120	- 15.559 €	- 14.183 €	- 14.394 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	70.230 €	86.878 €	68.502 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 3.999 €	- 9.185 €	- 19.031 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	21.199 €	25.062 €	27.017 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>144.271 €</b>	<b>177.154 €</b>	<b>340.592 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100317 Medienentwicklungsplan</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	<b>359.140</b>		175.640	175.640	175.640	50.000	936.060
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>359.140</b>		<b>175.640</b>	<b>175.640</b>	<b>175.640</b>	<b>50.000</b>	<b>936.060</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>359.140</b>		<b>175.640</b>	<b>175.640</b>	<b>175.640</b>	<b>50.000</b>	<b>936.060</b>

Der Medienentwicklungsplan sieht Investitionen in oben dargestelltem Volumen zzgl. 30.000 € für interaktive Beamer pro Jahr vor.

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	284	281	260
Anzahl Klassen	11	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	26	24
Fahrschüler	60	58	58
Beförderungskosten	103.115 €	104.500 €	110.233 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.719 €	1.802 €	1.901 €
Schüler OGS	106	107	125
Anzahl OGS-Klassen	4	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	27	21	25

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Helga Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.938	-195.260	<b>-219.780</b>	-200.575	-206.012	-233.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307	-62.311	<b>-60.945</b>	-60.945	-60.945	-60.945
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210	-3.540	<b>-3.270</b>	-3.270	-3.270	-3.270
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.455</b>	<b>-261.111</b>	<b>-283.995</b>	<b>-264.790</b>	<b>-270.227</b>	<b>-297.709</b>
11	- Personalaufwendungen	23.868	30.975	<b>31.449</b>	31.693	31.938	32.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.616	120.224	<b>126.107</b>	125.331	125.371	125.411
15	- Transferaufwendungen	282.762	275.512	<b>399.405</b>	399.405	399.405	399.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.512	52.977	<b>43.493</b>	39.960	44.435	40.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.756</b>	<b>479.688</b>	<b>600.453</b>	<b>596.389</b>	<b>601.149</b>	<b>597.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.302</b>	<b>218.577</b>	<b>316.458</b>	<b>331.599</b>	<b>330.922</b>	<b>300.213</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.302</b>	<b>218.577</b>	<b>316.458</b>	<b>331.599</b>	<b>330.922</b>	<b>300.213</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.302</b>	<b>218.577</b>	<b>316.458</b>	<b>331.599</b>	<b>330.922</b>	<b>300.213</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.254	227.730	<b>233.622</b>	233.734	235.587	238.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>521.555</b>	<b>446.307</b>	<b>550.081</b>	<b>565.333</b>	<b>566.509</b>	<b>538.313</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100	- 130.582 €	- 160.460 €	- 168.780 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 22.356 €	- 34.800 €	- 51.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
4	432100	- 2.307 €	- 62.311 €	- 60.945 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi ab 2017</i>
	442900	- 210 €	- 540 €	- 270 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	23.868 €	30.975 €	31.449 €	Personalkosten
	523610	1.732 €	2.850 €	3.665 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	103.115 €	104.500 €	110.233 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	4.958 €	8.804 €	8.300 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.810 €	4.070 €	3.909 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	531900	282.762 €	275.512 €	399.405 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule.</i>
	541200	114 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	- €	- €	3.128 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543100	39 €	- €	- €	Büromaterial
	543110	- €	- €	1.500 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	162 €	- €	660 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	10.038 €	17.639 €	9.183 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	172 €	172 €	173 €	Haftpflichtversicherung
	544120	17.239 €	15.369 €	16.095 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	46 €	47 €	Eigenschadenversicherung
	549300	14.988 €	8.145 €	4.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	8.708 €	11.600 €	8.700 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	941100	146.724 €	155.756 €	155.445 €	Gebäudeumlage
	941120	1.114 €	1.122 €	1.133 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	6.002 €	6.261 €	11.666 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	53.413 €	64.591 €	65.379 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>521.555 €</b>	<b>446.307 €</b>	<b>550.081 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Helga Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.332	-195.260	<b>-219.780</b>		-200.575	-206.012	-233.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.451	-62.311	<b>-60.945</b>		-60.945	-60.945	-60.945
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225	-3.540	<b>-3.270</b>		-3.270	-3.270	-3.270
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.008</b>	<b>-261.111</b>	<b>-283.995</b>		<b>-264.790</b>	<b>-270.227</b>	<b>-297.709</b>
10	- Personalauszahlungen	23.851	30.966	<b>24.343</b>		24.587	24.832	25.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.915	120.224	<b>126.107</b>		125.331	125.371	125.411
14	- Transferauszahlungen	282.762	275.512	<b>399.405</b>		399.405	399.405	399.405
15	- sonstige Auszahlungen	25.861	32.918	<b>30.473</b>		30.937	31.409	31.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.389</b>	<b>459.620</b>	<b>580.328</b>		<b>580.260</b>	<b>581.017</b>	<b>581.786</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>310.381</b>	<b>198.509</b>	<b>296.333</b>		<b>315.470</b>	<b>310.790</b>	<b>284.077</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.262	8.145	<b>9.000</b>			9.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.262</b>	<b>8.145</b>	<b>9.000</b>			<b>9.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>14.262</b>	<b>8.145</b>	<b>9.000</b>			<b>9.000</b>	

**Beschreibung**

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

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	194	195	193
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24	24
Fahrschüler	76	50	50
Beförderungskosten	127.246 €	107.600 €	100.410 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.674 €	2.152 €	2.008 €
Schüler OGS	95	92	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	24	23	25



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Sabine Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.548	-153.020	<b>-170.680</b>	-156.000	-160.110	-180.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.897	-73.707	<b>-73.851</b>	-73.851	-73.851	-73.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375	-4.080	<b>-4.080</b>	-4.080	-4.080	-4.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-185.819</b>	<b>-230.807</b>	<b>-248.611</b>	<b>-233.931</b>	<b>-238.041</b>	<b>-258.561</b>
11	- Personalaufwendungen	20.021	27.525	<b>27.929</b>	28.136	28.347	28.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.045	120.449	<b>112.953</b>	112.168	112.200	111.231
15	- Transferaufwendungen	247.322	220.662	<b>319.598</b>	319.598	319.598	319.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.699	46.091	<b>31.868</b>	28.221	32.579	28.944
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.088</b>	<b>414.727</b>	<b>492.348</b>	<b>488.123</b>	<b>492.724</b>	<b>488.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.269</b>	<b>183.920</b>	<b>243.737</b>	<b>254.192</b>	<b>254.683</b>	<b>229.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246.269</b>	<b>183.920</b>	<b>243.737</b>	<b>254.192</b>	<b>254.683</b>	<b>229.771</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.269</b>	<b>183.920</b>	<b>243.737</b>	<b>254.192</b>	<b>254.683</b>	<b>229.771</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.945	197.782	<b>196.383</b>	196.889	198.608	201.014
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>428.214</b>	<b>381.701</b>	<b>440.120</b>	<b>451.081</b>	<b>453.290</b>	<b>430.785</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100	- 91.936 €	- 128.620 €	- 132.780 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 19.612 €	- 24.400 €	- 37.900 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	432100	- 73.897 €	- 73.707 €	- 73.851 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi ab 2017</i>
	442900	- 375 €	- 1.080 €	- 1.080 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	20.021 €	27.525 €	27.929 €	Personalkosten
13	523610	3.391 €	2.850 €	3.665 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	127.246 €	107.600 €	100.410 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	6.699 €	6.311 €	5.800 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.709 €	3.688 €	3.078 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	247.322 €	220.662 €	319.598 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	541200	57 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	30 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	542120	- €	- €	2.848 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543110	- €	- €	1.600 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	- €	- €	660 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	7.618 €	16.501 €	7.233 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	6 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	157 €	157 €	158 €	Haftpflichtversicherung
	544120	10.780 €	11.898 €	11.420 €	Unfallversicherung
	544140	42 €	42 €	43 €	Eigenschadenversicherung
	549300	3.112 €	5.886 €	4.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.898 €	11.600 €	3.900 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	941100	126.736 €	132.089 €	125.191 €	Gebäudeumlage
	941120	7.163 €	8.488 €	7.817 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	6.002 €	6.261 €	11.666 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	42.043 €	50.944 €	51.710 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>428.214 €</b>	<b>381.701 €</b>	<b>440.120 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Sabine Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 KGS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.686	-153.020	<b>-170.680</b>		-156.000	-160.110	-180.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.341	-73.707	<b>-73.851</b>		-73.851	-73.851	-73.851
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-375	-4.080	<b>-4.080</b>		-4.080	-4.080	-4.080
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.401</b>	<b>-230.807</b>	<b>-248.611</b>		<b>-233.931</b>	<b>-238.041</b>	<b>-258.561</b>
10	- Personalauszahlungen	20.006	27.517	<b>20.822</b>		21.029	21.240	21.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.634	120.449	<b>112.953</b>		112.168	112.200	111.231
14	- Transferauszahlungen	247.322	220.662	<b>319.598</b>		319.598	319.598	319.598
15	- sonstige Auszahlungen	17.908	28.322	<b>23.681</b>		24.031	24.386	24.748
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.871</b>	<b>396.950</b>	<b>477.054</b>		<b>476.826</b>	<b>477.424</b>	<b>477.029</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>257.469</b>	<b>166.143</b>	<b>228.443</b>		<b>242.895</b>	<b>239.383</b>	<b>218.468</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.651						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.565	5.886	<b>4.000</b>		5.000	4.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.752</b>	<b>5.886</b>	<b>4.000</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.752</b>	<b>5.886</b>	<b>4.000</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	93	96	102
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24	26
Fahrschüler	23	19	19
Beförderungskosten	49.542 €	46.100 €	54.999 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.154 €	2.426 €	2.895 €
Schüler OGS	-	-	43
Anzahl OGS-Klassen	-	-	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	22

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.756	-25.000	<b>-59.192</b>	-88.960	-89.160	-97.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			<b>-7.285</b>	-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90	-3.270	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.846</b>	<b>-28.270</b>	<b>-69.477</b>	<b>-109.444</b>	<b>-109.644</b>	<b>-118.444</b>
11	- Personalaufwendungen	12.047	19.346	<b>16.189</b>	16.281	16.372	16.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.578	52.375	<b>61.658</b>	60.715	60.731	60.747
15	- Transferaufwendungen	17.000	13.000	<b>64.100</b>	138.200	138.200	138.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.280	19.456	<b>15.977</b>	14.157	14.337	14.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.905</b>	<b>104.176</b>	<b>157.924</b>	<b>229.352</b>	<b>229.640</b>	<b>229.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.059</b>	<b>75.906</b>	<b>88.447</b>	<b>119.908</b>	<b>119.996</b>	<b>111.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.059</b>	<b>75.906</b>	<b>88.447</b>	<b>119.908</b>	<b>119.996</b>	<b>111.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.059</b>	<b>75.906</b>	<b>88.447</b>	<b>119.908</b>	<b>119.996</b>	<b>111.490</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.372	131.173	<b>169.838</b>	136.119	137.146	137.973
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>184.431</b>	<b>207.079</b>	<b>258.285</b>	<b>256.028</b>	<b>257.142</b>	<b>249.462</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schwitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100 414200	- 12.000 € - 15.756 €	- 13.000 € - 12.000 €	- 39.192 € - 20.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
4	432100	- €	- €	- 7.285 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule ab 2018</i>
6	442100 442900	- € - 90 €	- 3.000 € - 270 €	- 3.000 € - €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi ab 2017</i> Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	12.047 €	19.346 €	16.189 €	Personalkosten
13	523600 523610 524100 524200 524300 529100	194 € 1.567 € 49.542 € 3.557 € 1.974 € 743 €	- € 1.425 € 46.100 € 2.740 € 2.110 € - €	- € 2.383 € 54.999 € 2.700 € 1.576 € - €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	17.000 €	13.000 €	64.100 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1; Ganztags</i>
16	541200 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	114 € - € - € - € 4.868 € 3 € 97 € 5.628 € 26 € 5.744 € 1.800 €	- € - € - € - € 5.106 € 3 € 97 € 5.232 € 26 € 2.691 € 6.300 €	- € 1.520 € 500 € 660 € 3.636 € 4 € 97 € 5.734 € 26 € 2.000 € 1.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i> Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
	941100 941120 944200	90.655 € 1.035 € 15.683 €	111.171 € 1.042 € 18.960 €	149.384 € 1.052 € 19.402 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>184.431 €</b>	<b>207.079 €</b>	<b>258.285 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Grundschule Albert Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.000	-25.000	-59.192		-88.960	-89.160	-97.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.285		-17.484	-17.484	-17.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90	-3.270	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.090</b>	<b>-28.270</b>	<b>-69.477</b>		<b>-109.444</b>	<b>-109.644</b>	<b>-118.444</b>
10	- Personalauszahlungen	12.038	19.341	9.088		9.180	9.271	9.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.794	52.375	61.658		60.715	60.731	60.747
14	- Transferauszahlungen	17.000	13.000	64.100		138.200	138.200	138.200
15	- sonstige Auszahlungen	10.438	10.292	12.015		12.193	12.372	12.555
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.271</b>	<b>95.008</b>	<b>146.861</b>		<b>220.288</b>	<b>220.574</b>	<b>220.866</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>80.181</b>	<b>66.738</b>	<b>77.384</b>		<b>110.844</b>	<b>110.930</b>	<b>102.422</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.482	2.691	4.000		2.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.482</b>	<b>2.691</b>	<b>4.000</b>		<b>2.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.482</b>	<b>2.691</b>	<b>4.000</b>		<b>2.000</b>		

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	86	99	89
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	25	22
Fahrschüler	65	71	71
Beförderungskosten	194.957 €	216.200 €	208.040 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.999 €	3.045 €	2.930 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.523	-21.200	<b>-25.750</b>	-12.950	-13.050	-20.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	-810	<b>-270</b>	-270	-270	-270
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.748</b>	<b>-22.010</b>	<b>-26.020</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.320</b>	<b>-21.020</b>
11	- Personalaufwendungen	10.127	10.294	<b>11.364</b>	11.477	11.591	11.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.569	221.302	<b>213.708</b>	212.759	212.768	212.777
15	- Transferaufwendungen	12.500	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630	18.762	<b>12.569</b>	12.731	12.898	13.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.826</b>	<b>259.358</b>	<b>246.641</b>	<b>245.967</b>	<b>246.257</b>	<b>246.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>219.078</b>	<b>237.348</b>	<b>220.621</b>	<b>232.747</b>	<b>232.937</b>	<b>225.532</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.078</b>	<b>237.348</b>	<b>220.621</b>	<b>232.747</b>	<b>232.937</b>	<b>225.532</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.078</b>	<b>237.348</b>	<b>220.621</b>	<b>232.747</b>	<b>232.937</b>	<b>225.532</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.196	80.334	<b>80.031</b>	87.454	88.219	88.766
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>292.274</b>	<b>317.682</b>	<b>300.652</b>	<b>320.201</b>	<b>321.156</b>	<b>314.297</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100 414200	- 7.250 € - 8.273 €	- 9.000 € - 12.200 €	- 8.250 € - 17.500 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442900	- 225 €	- 810 €	- 270 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	10.127 €	10.294 €	11.364 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	2.485 € 194.957 € 1.917 € 1.211 €	1.425 € 216.200 € 2.227 € 1.450 €	2.383 € 208.040 € 2.400 € 885 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	12.500 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	542120 543100 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	- € 56 € - € - € 3.330 € 3 € 76 € 4.988 € 20 € 1.098 € 2.060 €	- € - € - € - € 4.394 € 3 € 76 € 5.057 € 21 € 2.912 € 6.300 €	1.520 € - € 500 € 720 € 1.929 € 3 € 77 € 5.800 € 21 € - € 2.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i> Büromaterial Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	56.291 € 1.194 € 15.711 €	60.235 € 1.202 € 18.896 €	59.606 € 1.214 € 19.212 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>292.274 €</b>	<b>317.682 €</b>	<b>300.652 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 KGS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.750	-21.200	<b>-25.750</b>		-12.950	-13.050	-20.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225	-810	<b>-270</b>		-270	-270	-270
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.975</b>	<b>-22.010</b>	<b>-26.020</b>		<b>-13.220</b>	<b>-13.320</b>	<b>-21.020</b>
10	- Personalauszahlungen	10.120	10.290	<b>11.359</b>		11.472	11.586	11.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.294	221.302	<b>213.708</b>		212.759	212.768	212.777
14	- Transferauszahlungen	12.500	9.000	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.349	9.412	<b>10.425</b>		10.586	10.751	10.919
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.263</b>	<b>250.004</b>	<b>244.492</b>		<b>243.817</b>	<b>244.105</b>	<b>244.398</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>220.288</b>	<b>227.994</b>	<b>218.472</b>		<b>230.597</b>	<b>230.785</b>	<b>223.378</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.751	2.912					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.751</b>	<b>2.912</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.751</b>	<b>2.912</b>					

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	85	92	92
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	23	23
Fahrschüler	43	38	38
Beförderungskosten	111.105 €	120.700 €	141.502 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.584 €	3.176 €	3.724 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Sabine Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.512	-14.150	<b>-21.750</b>	-13.250	-13.450	-21.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.512</b>	<b>-14.150</b>	<b>-21.750</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-21.250</b>
11	- Personalaufwendungen	9.252	9.179	<b>9.362</b>	9.456	9.551	9.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.163	125.341	<b>146.853</b>	145.904	145.905	145.924
15	- Transferaufwendungen	8.000	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310	16.875	<b>14.757</b>	11.910	12.065	12.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.725</b>	<b>160.395</b>	<b>179.972</b>	<b>176.270</b>	<b>176.521</b>	<b>176.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>132.213</b>	<b>146.245</b>	<b>158.222</b>	<b>163.020</b>	<b>163.071</b>	<b>155.543</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>132.213</b>	<b>146.245</b>	<b>158.222</b>	<b>163.020</b>	<b>163.071</b>	<b>155.543</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.213</b>	<b>146.245</b>	<b>158.222</b>	<b>163.020</b>	<b>163.071</b>	<b>155.543</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.858	99.079	<b>99.892</b>	102.245	102.415	102.996
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>215.071</b>	<b>245.323</b>	<b>258.114</b>	<b>265.266</b>	<b>265.485</b>	<b>258.539</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100 414200	- 5.500 € - 6.012 €	- 2.750 € - 11.400 €	- 3.750 € - 18.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
11	5012-5091	9.252 €	9.179 €	9.362 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	768 € 111.105 € 2.062 € 228 €	1.425 € 120.700 € 2.006 € 1.210 €	2.383 € 141.502 € 2.000 € 968 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	8.000 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	541200 541300 542120 543110 543500 543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	57 € 78 € - € - € - € 3.096 € 2 € 71 € 5.448 € 19 € 1.933 € 1.605 €	- € - € - € - € - € 3.665 € 3 € 71 € 4.719 € 19 € 2.798 € 5.600 €	- € - € 1.480 € 660 € 770 € 1.994 € 3 € 72 € 5.159 € 19 € 3.000 € 1.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i> Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i> Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100 941120 944200	63.705 € 557 € 18.596 €	76.082 € 561 € 22.436 €	76.596 € 566 € 22.730 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>215.071 €</b>	<b>245.323 €</b>	<b>258.114 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GGS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-14.150	-21.750		-13.250	-13.450	-21.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.150</b>	<b>-21.750</b>		<b>-13.250</b>	<b>-13.450</b>	<b>-21.250</b>
10	- Personalauszahlungen	9.245	9.175	9.356		9.450	9.545	9.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.205	125.341	146.853		145.904	145.905	145.924
14	- Transferauszahlungen	8.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.480	8.349	10.027		10.179	10.332	10.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.931</b>	<b>151.865</b>	<b>175.236</b>		<b>174.533</b>	<b>174.782</b>	<b>175.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>124.931</b>	<b>137.715</b>	<b>153.486</b>		<b>161.283</b>	<b>161.332</b>	<b>153.803</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.933	2.798	3.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.933</b>	<b>2.798</b>	<b>3.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.933</b>	<b>2.798</b>	<b>3.000</b>				

**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

**Kennzahlen**

Schule wurde im Sommer 2016 geschlossen, somit keine Kennzahlen

**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.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.654					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.438					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.092</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.807					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716					
15	- Transferaufwendungen	30.546					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.305	1.617				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.374</b>	<b>1.617</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.718</b>	<b>1.617</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.718</b>	<b>1.617</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.718</b>	<b>1.617</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.477</b>	<b>1.617</b>				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wipperschule (1.03.07)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100	- 4.350 €	- €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	- 3.304 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
4	432100	- 57.438 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11	5012-5091	4.807 €	- €	- €	Personalkosten
15	523610	914 €	- €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	9.040 €	- €	- €	Schülerbeförderungskosten
	524900	49 €	- €	- €	Anderer sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	3.713 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	30.546 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	543900	3.570 €	- €	- €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544120	3.067 €	1.617 €	- €	Unfallversicherung
	549400	1.668 €	- €	- €	Unentgeltliche Wertabgabe
28	943300	- 4.824 €	- €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- 3.065 €	- €	- €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>- 9.477 €</b>	<b>1.617 €</b>	<b>- €</b>	<b>Ergebnis</b>

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

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Beyer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.350						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.176						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.526</b>						
10	- Personalauszahlungen	4.807						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824						
14	- Transferauszahlungen	30.546						
15	- sonstige Auszahlungen	6.629	1.617					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.807</b>	<b>1.617</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.720</b>	<b>1.617</b>					

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Grundschule Wipperfeld umfasst den Grundschulbetrieb an der Wipperfelder Grundschule.

1.03.09.01 GS Wipperfeld

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	81	88	91
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	22	23
Fahrschüler	50	43	43
Beförderungskosten	123.423 €	131.000 €	136.636 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.468 €	3.047 €	3.178 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Helga

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.033	-11.000	<b>-21.550</b>	-13.150	-13.250	-21.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.033</b>	<b>-11.000</b>	<b>-21.550</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.250</b>	<b>-21.150</b>
11	- Personalaufwendungen	10.243	10.439	<b>10.425</b>	10.529	10.637	10.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.373	135.419	<b>141.898</b>	140.947	140.955	140.963
15	- Transferaufwendungen	500		<b>4.500</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449	16.053	<b>15.769</b>	14.417	12.068	12.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.565</b>	<b>161.910</b>	<b>172.592</b>	<b>174.893</b>	<b>172.659</b>	<b>172.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>137.532</b>	<b>150.910</b>	<b>151.042</b>	<b>161.743</b>	<b>159.409</b>	<b>151.776</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>137.532</b>	<b>150.910</b>	<b>151.042</b>	<b>161.743</b>	<b>159.409</b>	<b>151.776</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>137.532</b>	<b>150.910</b>	<b>151.042</b>	<b>161.743</b>	<b>159.409</b>	<b>151.776</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.447	73.179	<b>79.087</b>	83.759	87.898	88.202
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>209.979</b>	<b>224.089</b>	<b>230.129</b>	<b>245.502</b>	<b>247.307</b>	<b>239.978</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	412100	- 2.750 €	- €	- 3.750 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	- 7.283 €	- 11.000 €	- 17.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
11	5012-5091	10.243 €	10.439 €	10.425 €	Personalkosten
13	523610	567 €	1.425 €	2.383 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	123.423 €	131.000 €	136.636 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.401 €	2.094 €	2.100 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	981 €	900 €	779 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	500 €	- €	4.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	57 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	- €	- €	1.280 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543100	39 €	- €	- €	Büromaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543110	- €	- €	500 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	176 €	- €	660 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	2.596 €	2.700 €	1.972 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	71 €	71 €	72 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.990 €	5.002 €	5.163 €	Unfallversicherung
	544140	19 €	19 €	19 €	Eigenschadenversicherung
	549300	458 €	2.657 €	4.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.040 €	5.600 €	2.100 €	Unentgeltliche Wertabgabe
28	941100	60.849 €	59.444 €	65.064 €	Gebäudeumlage
	941120	478 €	481 €	485 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	11.120 €	13.254 €	13.538 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>209.979 €</b>	<b>224.089 €</b>	<b>230.129 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Helga Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfurth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.250	-11.000	-21.550		-13.150	-13.250	-21.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250</b>	<b>-11.000</b>	<b>-21.550</b>		<b>-13.150</b>	<b>-13.250</b>	<b>-21.150</b>
10	- Personalauszahlungen	10.236	10.435	10.421		10.525	10.632	10.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.389	135.419	141.898		140.947	140.955	140.963
14	- Transferauszahlungen	500		4.500		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.141	7.663	9.535		9.682	9.831	9.983
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.266</b>	<b>153.517</b>	<b>166.354</b>		<b>170.154</b>	<b>170.418</b>	<b>170.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>142.016</b>	<b>142.517</b>	<b>144.804</b>		<b>157.004</b>	<b>157.168</b>	<b>149.533</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	458	2.657	4.000		2.500		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>458</b>	<b>2.657</b>	<b>4.000</b>		<b>2.500</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>458</b>	<b>2.657</b>	<b>4.000</b>		<b>2.500</b>		

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	306	290	252
Anzahl Klassen	20	13	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	15	22	21
Fahrschüler	169	91	91
Beförderungskosten	184.718 €	178.000 €	154.944 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.093 €	1.956 €	1.703 €



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrike Disselbeck

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.481	-36.000	<b>-49.500</b>	-26.000	-26.400	-48.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.481</b>	<b>-39.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-51.100</b>
11	- Personalaufwendungen	63.151	71.467	<b>69.966</b>	70.595	71.228	71.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.455	209.750	<b>180.009</b>	179.490	179.559	179.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.352	90.784	<b>40.628</b>	41.174	41.731	42.294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.959</b>	<b>372.001</b>	<b>290.603</b>	<b>291.258</b>	<b>292.518</b>	<b>293.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>282.477</b>	<b>333.001</b>	<b>238.103</b>	<b>262.258</b>	<b>263.118</b>	<b>242.692</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>282.477</b>	<b>333.001</b>	<b>238.103</b>	<b>262.258</b>	<b>263.118</b>	<b>242.692</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>282.477</b>	<b>333.001</b>	<b>238.103</b>	<b>262.258</b>	<b>263.118</b>	<b>242.692</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.372	473.591	<b>497.721</b>	496.246	504.421	507.462
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>735.849</b>	<b>806.592</b>	<b>735.824</b>	<b>758.505</b>	<b>767.539</b>	<b>750.154</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 66.481 €	- 36.000 €	- 49.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442100	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi ab 2017</i>
11	5012-5091	63.151 €	71.467 €	69.966 €	Personalkosten
13	523610	7.730 €	5.130 €	5.717 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	184.718 €	178.000 €	154.944 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	8.211 €	15.350 €	12.500 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	12.796 €	11.270 €	6.848 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	541200	57 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	- €	- €	3.760 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543110	- €	- €	1.600 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	- €	- €	1.320 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	20.971 €	34.524 €	13.816 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	18 €	21 €	Versicherungsbeiträge
	544110	497 €	498 €	501 €	Haftpflichtversicherung
	544120	20.206 €	18.254 €	16.876 €	Unfallversicherung
	544140	132 €	134 €	135 €	Eigenschadenversicherung
	549300	27.925 €	13.906 €	- €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.548 €	23.450 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	287.979 €	275.771 €	297.957 €	Gebäudeumlage
	941120	7.243 €	7.295 €	7.363 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	158.150 €	190.525 €	192.401 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>735.849 €</b>	<b>806.592 €</b>	<b>735.824 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Ulrike Dasselbeck

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000	-49.500		-26.000	-26.400	-48.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.000</b>	<b>-52.500</b>		<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-51.100</b>
10	- Personalauszahlungen	63.103	71.441	62.840		63.468	64.101	64.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.130	209.750	180.009		179.490	179.559	179.629
15	- sonstige Auszahlungen	40.973	52.535	37.132		37.669	38.217	38.771
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.207</b>	<b>333.726</b>	<b>279.981</b>		<b>280.627</b>	<b>281.877</b>	<b>283.142</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>316.207</b>	<b>294.726</b>	<b>227.481</b>		<b>251.627</b>	<b>252.477</b>	<b>232.042</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.636	13.906					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>29.636</b>	<b>13.906</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>29.636</b>	<b>13.906</b>					

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	453	550	540
Anzahl Klassen	24	22	22
Ø Anzahl Schüler/Klasse	19	25	25
Fahrschüler	281	258	258
Beförderungskosten	168.814 €	168.500 €	173.441 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	601 €	653 €	672 €

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.280	-68.000	<b>-106.000</b>	-55.800	-56.600	-103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.399</b>	<b>-71.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-59.600</b>	<b>-106.000</b>
11	- Personalaufwendungen	48.253	56.138	<b>57.173</b>	57.673	58.180	58.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.853	203.131	<b>208.770</b>	208.336	208.385	208.435
15	- Transferaufwendungen	2.635					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.124	77.817	<b>60.952</b>	56.789	57.642	58.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.865</b>	<b>337.085</b>	<b>326.895</b>	<b>322.798</b>	<b>324.206</b>	<b>325.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>290.465</b>	<b>266.085</b>	<b>217.895</b>	<b>263.998</b>	<b>264.606</b>	<b>219.634</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>290.465</b>	<b>266.085</b>	<b>217.895</b>	<b>263.998</b>	<b>264.606</b>	<b>219.634</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>290.465</b>	<b>266.085</b>	<b>217.895</b>	<b>263.998</b>	<b>264.606</b>	<b>219.634</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.509	508.345	<b>560.774</b>	524.725	525.610	528.359
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>796.974</b>	<b>774.431</b>	<b>778.669</b>	<b>788.723</b>	<b>790.216</b>	<b>747.992</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Erläuterungen
2	414200	- 25.280 €	- 68.000 €	- 106.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
5	441900	- 120 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442100	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi ab 2017</i>
11	5012-5091	48.253 €	56.138 €	57.173 €	Personalkosten
13	523610	7.164 €	6.175 €	6.658 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	168.814 €	168.500 €	173.441 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	23.925 €	24.456 €	23.800 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.950 €	4.000 €	4.871 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	2.635 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	114 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	- €	- €	3.640 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543110	- €	- €	2.600 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	- €	- €	1.968 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	17.084 €	14.100 €	11.705 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	12 €	12 €	14 €	Versicherungsbeiträge
	544110	338 €	338 €	340 €	Haftpflichtversicherung
	544120	30.684 €	31.467 €	31.793 €	Unfallversicherung
	544140	90 €	91 €	92 €	Eigenschadenversicherung
	549300	4.035 €	14.009 €	5.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.768 €	17.800 €	3.800 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	399.122 €	380.069 €	431.204 €	Gebäudeumlage
	941120	4.616 €	4.649 €	4.693 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	102.771 €	123.627 €	124.877 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>796.974 €</b>	<b>774.431 €</b>	<b>778.669 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.000	-106.000		-55.800	-56.600	-103.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-71.000</b>	<b>-109.000</b>		<b>-58.800</b>	<b>-59.600</b>	<b>-106.000</b>
10	- Personalauszahlungen	48.217	56.118	50.053		50.553	51.059	51.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.893	203.131	208.770		208.336	208.385	208.435
14	- Transferauszahlungen	2.635						
15	- sonstige Auszahlungen	47.418	45.382	51.515		52.346	53.192	54.053
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.163</b>	<b>304.631</b>	<b>310.338</b>		<b>311.235</b>	<b>312.636</b>	<b>314.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>307.163</b>	<b>233.631</b>	<b>201.338</b>		<b>252.435</b>	<b>253.036</b>	<b>208.056</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.035	14.009	5.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.035</b>	<b>14.009</b>	<b>5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.035</b>	<b>14.009</b>	<b>5.000</b>				

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schüler	789	705	651
Anzahl Klassen	35	32	32
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	22	20
Fahrschüler	514	394	394
Beförderungskosten	328.319 €	328.000 €	287.818 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	639 €	832 €	731 €



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Werner Kronenberg

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.640	-102.250	<b>-139.580</b>	-67.300	-68.300	-124.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.760				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.889	-24.783	<b>-25.183</b>	-23.083	-21.383	-19.983
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.529</b>	<b>-186.793</b>	<b>-164.763</b>	<b>-90.383</b>	<b>-89.683</b>	<b>-144.083</b>
11	- Personalaufwendungen	74.736	73.931	<b>82.550</b>	83.304	84.066	84.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.689	452.865	<b>374.083</b>	328.300	328.390	328.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.974	103.420	<b>99.368</b>	90.602	91.857	93.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.399</b>	<b>630.216</b>	<b>556.001</b>	<b>502.206</b>	<b>504.313</b>	<b>506.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.870</b>	<b>443.423</b>	<b>391.238</b>	<b>411.823</b>	<b>414.630</b>	<b>362.366</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.870</b>	<b>443.423</b>	<b>391.238</b>	<b>411.823</b>	<b>414.630</b>	<b>362.366</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.870</b>	<b>443.423</b>	<b>391.238</b>	<b>411.823</b>	<b>414.630</b>	<b>362.366</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.880	582.316	<b>676.703</b>	716.091	796.951	918.007
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.052.750</b>	<b>1.025.739</b>	<b>1.067.941</b>	<b>1.127.915</b>	<b>1.211.581</b>	<b>1.280.373</b>

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 37.640 €	- 102.250 €	- 139.580 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
5	441100	- €	- 59.760 €	- €	Erträge aus Verkauf
6	442100	- €	- €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 12.889 €	- 13.200 €	- 10.600 €	Erstattungen vom Land
	442900	- €	- 11.583 €	- 11.583 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5012-5091	74.736 €	73.931 €	82.550 €	Personalkosten
	523610	2.464 €	2.280 €	3.152 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	328.319 €	328.000 €	287.818 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	28.560 €	29.101 €	29.200 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	6.346 €	6.784 €	8.913 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	53.500 €	45.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Wareneinkauf EvB-Bistro. (siehe auch Erl. SK 414200).</i>
16	526400	- €	33.200 €	- €	Waren
	541200	228 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542120	- €	- €	8.600 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Miete für Kopierer etc. vorher unter 543900 geplant</i>
	543100	15 €	- €	- €	Büromaterial
	543110	- €	- €	4.000 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543500	- €	- €	2.646 €	Telefon <i>hier: vorher unter 543900 geplant</i>
	543900	47.213 €	22.852 €	26.011 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	18 €	19 €	22 €	Versicherungsbeiträge
	544110	524 €	524 €	527 €	Haftpflichtversicherung
	544120	48.399 €	41.877 €	40.870 €	Unfallversicherung
	544140	139 €	141 €	142 €	Eigenschadenversicherung
	549300	18.900 €	19.907 €	10.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	6.538 €	18.100 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	385.423 €	395.774 €	488.044 €	Gebäudeumlage
	941120	4.457 €	4.489 €	4.531 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	151.000 €	182.054 €	184.128 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.052.751 €</b>	<b>1.025.739 €</b>	<b>1.067.941 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Werner Kronenberg

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102.250	-139.580		-67.300	-68.300	-124.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.760					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.889	-24.783	-25.183		-23.083	-21.383	-19.983
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.889</b>	<b>-186.793</b>	<b>-164.763</b>		<b>-90.383</b>	<b>-89.683</b>	<b>-144.083</b>
10	- Personalauszahlungen	74.682	73.901	75.420		76.174	76.935	77.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.534	452.865	374.083		328.300	328.390	328.481
15	- sonstige Auszahlungen	95.681	64.450	81.839		83.063	84.308	85.573
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.897</b>	<b>591.216</b>	<b>531.342</b>		<b>487.537</b>	<b>489.633</b>	<b>491.758</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>523.008</b>	<b>404.423</b>	<b>366.579</b>		<b>397.154</b>	<b>399.950</b>	<b>347.675</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.890	19.907	10.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.890</b>	<b>19.907</b>	<b>10.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>18.890</b>	<b>19.907</b>	<b>10.000</b>				

**Kennzahlen**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Alice-Salomon-Schule umfasst neben dem Schulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule mit folgenden Produkten:

- 1.03.13.01 Alice-Salomon-Schule
- 1.03.13.02 OGS Alice-Salomon-Schule

Die Schule wurde im Sommer 2015 geschlossen, so dass keine Kennzahlen ab 2015 vorhanden sind.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Alice-Salomon-Schule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung. Die Realisierung der räumlichen und technischen Ausstattung weiterer Plätze der Offenen Ganztagschule wird dem Bedarf entsprechend verwirklicht.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Claudia Voss

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.583</b>					
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.583</b>					
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.583</b>					
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.583</b>					
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.583</b>					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Alice-Salomon-Schule (1.03.13)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
16	543900	281 €	- €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544120	2.302 €	- €	- €	Unfallversicherung
		<b>2.583 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Ergebnis</b>

Die Alice-Salomon-Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen, daher wurden die Ansätze ab 2016 auf Null gesetzt.

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

Claudia Voss

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
15	- sonstige Auszahlungen	1.738						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.738						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.738						

Produktbereichsbudget **04**

# Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

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



## Haushaltsplan 2018

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.749	-7.056	<b>-6.957</b>	-6.774	-6.715	-6.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.117	-294.537	<b>-299.300</b>	-299.300	-299.300	-299.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.998	-48.510	<b>-49.710</b>	-50.310	-51.110	-51.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.191	-741	<b>-681</b>	-621	-560	-314
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.775</b>	<b>-350.844</b>	<b>-356.648</b>	<b>-357.005</b>	<b>-357.685</b>	<b>-357.758</b>
11	- Personalaufwendungen	440.384	512.698	<b>545.747</b>	548.445	551.167	553.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.574	152.695	<b>68.292</b>	66.792	66.792	66.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.234	5.685	<b>5.523</b>	5.503	5.761	5.899
15	- Transferaufwendungen	22.334	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.202	43.561	<b>50.246</b>	42.929	43.453	40.259
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.728</b>	<b>719.639</b>	<b>674.808</b>	<b>668.670</b>	<b>672.173</b>	<b>671.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>226.953</b>	<b>368.795</b>	<b>318.160</b>	<b>311.665</b>	<b>314.488</b>	<b>314.112</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517	467	<b>514</b>	509	498	504
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>517</b>	<b>467</b>	<b>514</b>	<b>509</b>	<b>498</b>	<b>504</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.470</b>	<b>369.262</b>	<b>318.675</b>	<b>312.174</b>	<b>314.986</b>	<b>314.617</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.470</b>	<b>369.262</b>	<b>318.675</b>	<b>312.174</b>	<b>314.986</b>	<b>314.617</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.449	392.364	<b>380.385</b>	366.374	368.858	371.709
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>434.918</b>	<b>761.626</b>	<b>699.059</b>	<b>678.548</b>	<b>683.844</b>	<b>686.326</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.180	-5.800	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.752	-294.537	<b>-299.300</b>		-299.300	-299.300	-299.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.612	-48.510	<b>-49.710</b>		-50.310	-51.110	-51.710
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.233						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.497</b>	<b>-348.847</b>	<b>-354.810</b>		<b>-355.410</b>	<b>-356.210</b>	<b>-356.810</b>
10	- Personalauszahlungen	440.751	512.639	<b>545.690</b>		548.388	551.109	553.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.480	152.650	<b>72.700</b>		66.700	66.700	66.700
14	- Transferauszahlungen	19.595	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.087	39.364	<b>43.724</b>		36.924	36.774	34.954
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.914</b>	<b>709.653</b>	<b>667.114</b>		<b>657.012</b>	<b>659.583</b>	<b>660.516</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>212.417</b>	<b>360.806</b>	<b>312.304</b>		<b>301.602</b>	<b>303.373</b>	<b>303.706</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-670	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-670</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.336	16.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.336</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.666</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>





### **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

### **Ziele**

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

**Haushaltsplan 2018****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

**1.04.01 Kultur**

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.322					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.042</b>					
11	- Personalaufwendungen	23.303	23.741	<b>29.810</b>	30.109	30.409	30.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432	10.839	<b>12.308</b>	12.308	12.308	12.308
15	- Transferaufwendungen	22.334	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.778	<b>11.365</b>	4.578	6.581	3.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.368</b>	<b>43.358</b>	<b>58.482</b>	<b>51.994</b>	<b>54.298</b>	<b>51.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>45.326</b>	<b>43.358</b>	<b>58.482</b>	<b>51.994</b>	<b>54.298</b>	<b>51.356</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>45.326</b>	<b>43.358</b>	<b>58.482</b>	<b>51.994</b>	<b>54.298</b>	<b>51.356</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.326</b>	<b>43.358</b>	<b>58.482</b>	<b>51.994</b>	<b>54.298</b>	<b>51.356</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.589	147.723	<b>140.082</b>	141.148	141.812	142.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>103.915</b>	<b>191.081</b>	<b>198.564</b>	<b>193.142</b>	<b>196.110</b>	<b>194.006</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414800	- 14.322 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Spende KSK</i>
6	441900	- 720 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	5012-5091	23.303 €	23.741 €	29.810 €	Personalkosten
13	523200	1.093 €	1.368 €	2.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval</i>
	523600	34 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	1.804 €	1.967 €	2.304 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
	531900	22.334 €	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	2 €	50 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	1 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	30 €	35 €	35 €	Büromaterial
	543110	2 €	147 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543400	93 €	80 €	80 €	Porto
	543500	55 €	48 €	48 €	Telefon
	543600	1 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	116 €	450 €	6.700 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.762 €	2.683 €	3.993 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	63 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	89 €	90 €	90 €	Haftpflichtversicherung
	544120	106 €	91 €	115 €	Unfallversicherung
	544140	24 €	24 €	24 €	Eigenschadenversicherung
	544900	14 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge
28	912130	16.393 €	31.967 €	33.168 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	477 €	337 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	12.333 €	80.591 €	75.114 €	Gebäudeumlage
	941120	108 €	101 €	1.101 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	21.851 €	25.703 €	21.010 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	7.428 €	9.025 €	9.689 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>103.915 €</b>	<b>191.081 €</b>	<b>198.564 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.322						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.042</b>						
10	- Personalauszahlungen	23.295	23.733	<b>29.802</b>		30.101	30.401	30.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426	10.835	<b>16.800</b>		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	19.595	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.872	3.384	<b>8.714</b>		2.464	3.814	1.964
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.189</b>	<b>42.952</b>	<b>60.316</b>		<b>49.865</b>	<b>51.515</b>	<b>49.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.146</b>	<b>42.952</b>	<b>60.316</b>		<b>49.865</b>	<b>51.515</b>	<b>49.970</b>

**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 – Instrumente EvB

**Ziele**

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. 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 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Geamtschülerzahl	529	556	556
Unterrichtseinheiten	613	620	620
davon:			
- Instrumentalunterricht	355	350	350
- musikalische Grundausbildung	55	47	47
- Unterricht in Kooperationen mit	65	100	100
- Ensembles/Gruppenangebote	138	123	123
Wochenstunden á 45 min	275	284	284
Kostendeckungsgrad	83%	80%	82%
städt. Zuschuss vor ILV	61.511 €	75.743 €	70.529 €



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.994	-6.813	<b>-6.714</b>	-6.532	-6.472	-6.192
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.948	-287.537	<b>-291.200</b>	-291.200	-291.200	-291.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.998	-17.210	<b>-17.210</b>	-17.210	-17.210	-17.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.191	-741	<b>-681</b>	-621	-560	-314
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-310.131</b>	<b>-312.301</b>	<b>-315.805</b>	<b>-315.563</b>	<b>-315.442</b>	<b>-314.916</b>
11	- Personalaufwendungen	307.155	320.849	<b>319.587</b>	320.023	320.463	320.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.865	34.724	<b>34.818</b>	34.818	34.818	34.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.470	5.255	<b>5.218</b>	4.949	4.956	4.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944	23.307	<b>26.498</b>	26.503	26.508	26.514
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.434</b>	<b>384.136</b>	<b>386.122</b>	<b>386.294</b>	<b>386.746</b>	<b>387.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.303</b>	<b>71.835</b>	<b>70.317</b>	<b>70.731</b>	<b>71.304</b>	<b>72.169</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208	193	<b>212</b>	197	182	174
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>208</b>	<b>193</b>	<b>212</b>	<b>197</b>	<b>182</b>	<b>174</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.511</b>	<b>72.028</b>	<b>70.529</b>	<b>70.928</b>	<b>71.486</b>	<b>72.342</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.511</b>	<b>72.028</b>	<b>70.529</b>	<b>70.928</b>	<b>71.486</b>	<b>72.342</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.743	57.567	<b>55.956</b>	56.094	57.126	57.943
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>109.254</b>	<b>129.594</b>	<b>126.485</b>	<b>127.021</b>	<b>128.611</b>	<b>130.285</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 6.570 €	- 5.800 €	- 5.800 €	Zuweisungen vom Land
					<i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	- 1.048 €	- 1.013 €	- 914 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.376 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 282.948 €	- 287.537 €	- 291.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 15.998 €	- 17.210 €	- 17.210 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
					<i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	451500	- 183 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
	452710	- 1.233 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453110	- 775 €	- 741 €	- 681 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -
11	5012-5019	307.155 €	320.849 €	319.587 €	Personalkosten
13	523600	2.854 €	1.724 €	1.809 €	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 €	- €	9 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	17.060 €	17.000 €	17.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
					<i>hier: u.a. Fahrtkostenerstattung für Dozenten.</i>
	541700	3 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	- €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	70 €	81 €	81 €	Büromaterial
	543110	5 €	8 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543400	216 €	187 €	187 €	Porto
	543500	1.986 €	2.033 €	2.013 €	Telefon
	543600	60 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	767 €	906 €	3.606 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	1.516 €	1.507 €	2.009 €	Versicherungsbeiträge
	544110	208 €	209 €	210 €	Haftpflichtversicherung
	544120	252 €	261 €	267 €	Unfallversicherung
	544140	55 €	56 €	57 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	30 €	Elektronikversicherung
	544300	1.096 €	990 €	990 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	- 387 €	- €	- €	Afa Forderungen
					<i>hier: Beitrag zum Verband Deutscher Musikschulen.</i>
	544900	32 €	32 €	32 €	Sonstige Beiträge

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	551200	2 €	2 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	206 €	190 €	210 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	576100	5.270 €	5.255 €	5.218 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	200 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
28	941100	13.829 €	13.243 €	14.308 €	Gebäudeumlage
	941120	5.532 €	7.072 €	7.060 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	10.260 €	14.632 €	10.924 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	18.122 €	22.620 €	23.664 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>109.254 €</b>	<b>129.594 €</b>	<b>126.485 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.570	-5.800	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.583	-287.537	<b>-291.200</b>		-291.200	-291.200	-291.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.612	-17.210	<b>-17.210</b>		-17.210	-17.210	-17.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.233						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.998</b>	<b>-310.547</b>	<b>-314.210</b>		<b>-314.210</b>	<b>-314.210</b>	<b>-314.210</b>
10	- Personalauszahlungen	307.603	320.838	<b>319.576</b>		320.012	320.452	320.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.853	34.715	<b>34.800</b>		34.800	34.800	34.800
15	- sonstige Auszahlungen	22.327	22.440	<b>25.620</b>		25.620	25.620	25.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.782</b>	<b>377.993</b>	<b>379.996</b>		<b>380.432</b>	<b>380.872</b>	<b>381.316</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.784</b>	<b>67.446</b>	<b>65.786</b>		<b>66.222</b>	<b>66.662</b>	<b>67.106</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-670	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-670</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.336	4.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.336</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.666</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000002 Instrumente Musikschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-670	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-25.552	-33.552
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-670</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.152</b>	<b>-35.152</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.136	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	63.367	79.367
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.136</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>63.367</b>	<b>79.367</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>5.466</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>36.215</b>	<b>44.215</b>

Laufende Ersatzbeschaffungen für Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000123 Instrumente Musikschule EvB</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-4.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>4.000</b>

Ein separates Objekt für die Darstellung der Investitionen in die Musikschulinstrumente, die im Zuge der Kooperation mit dem Ganztags EvB und dem dortigen Einsatz im Musikprofil regelmäßig ersatzbeschafft werden müssen. NEU ab 2018.



### 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“. Der Anschluss an die „Bergische Onleihe“ ist seit dem 7.9.2017 erfolgt und damit der Bestand um E-Books erweitert.

### Kennzahlen

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Anzahl Nutzer	841	958	1.088
Neuanmeldungen	110	117	130
Veranstaltungen	77	55	55
Anzahl Medien:	28.703	29.187	29.000
davon Printmedien	22.025	22.186	22.040
davon audiovisuelle Medien	6.678	7.001	6.960
audiovisuelle Medien in %	23%	24%	24%
Medienzugang	1.522	1.268	1.300
Medienabgang	1.205	984	1.487
Entleihungen:	70.251	62.300	65.000
davon Printmedien	41.710	36.678	37.700
davon audiovisuelle Medien	28.541	25.622	27.300
Fernleihen	196	180	200
Bestand e-Medien	0	13.240	13.902
books		11.492	12.067
videos		164	172
audio		1.563	1.641
papers		21	22

Anmerkung zu den e-Medien:

Der Bestand der e-Medien ist der Gesamtbestand aller Medien der „Bergischen Onleihe“, auf den die Nutzer der Wipperfürther Stadtbücherei nun Zugriff haben. Vorausgesetzt wird eine jährliche Steigerung des Bestandes um netto 5%.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.433	-243	<b>-243</b>	-242	-243	-242
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.169	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.602</b>	<b>-7.243</b>	<b>-7.243</b>	<b>-7.242</b>	<b>-7.243</b>	<b>-7.242</b>
11	- Personalaufwendungen	109.926	111.024	<b>119.661</b>	120.857	122.065	123.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278	10.032	<b>12.066</b>	10.566	10.566	10.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764	430	<b>305</b>	554	805	1.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959	5.086	<b>4.273</b>	4.288	4.304	4.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.926</b>	<b>126.571</b>	<b>136.305</b>	<b>136.265</b>	<b>137.740</b>	<b>139.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>120.324</b>	<b>119.328</b>	<b>129.062</b>	<b>129.023</b>	<b>130.497</b>	<b>132.014</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309	274	<b>302</b>	312	316	331
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>309</b>	<b>274</b>	<b>302</b>	<b>312</b>	<b>316</b>	<b>331</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>120.633</b>	<b>119.603</b>	<b>129.364</b>	<b>129.335</b>	<b>130.812</b>	<b>132.345</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>120.633</b>	<b>119.603</b>	<b>129.364</b>	<b>129.335</b>	<b>130.812</b>	<b>132.345</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.117	129.507	<b>132.142</b>	116.882	117.700	118.730
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>221.750</b>	<b>249.109</b>	<b>261.506</b>	<b>246.217</b>	<b>248.512</b>	<b>251.075</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414800	- 2.288 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 766 €	- 243 €	- 243 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 379 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	432100	- 6.169 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 524400</i>
11	5012-5091	109.926 €	111.024 €	119.661 €	Personalkosten
13	523100	1 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	6 €	32 €	32 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	11.684 €	10.000 €	12.000 €	Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a. Mehreinnahmen bei 432100 berechtigen zu Mehrausgaben</i>
	529100	3.587 €	- €	34 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	327 €	- €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	437 €	430 €	305 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	2 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	12 €	19 €	19 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	6 €	- €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	248 €	289 €	289 €	Büromaterial
	543110	19 €	29 €	29 €	Verbrauchsmaterial
	543400	769 €	665 €	665 €	Porto
	543500	457 €	402 €	402 €	Telefon
	543600	6 €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	569 €	1.522 €	622 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	26 €	26 €	31 €	Versicherungsbeiträge
	544110	743 €	744 €	748 €	Haftpflichtversicherung
	544120	402 €	418 €	457 €	Unfallversicherung
	544130	240 €	250 €	260 €	Gebäudeversicherung
	544140	197 €	200 €	201 €	Eigenschadenversicherung
544300	129 €	130 €	150 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i>	
544900	114 €	113 €	116 €	Sonstige Beiträge	
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	305 €	271 €	299 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	43.046 €	57.391 €	57.866 €	Gebäudeumlage
	941120	9.413 €	11.950 €	11.932 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	4.421 €	5.912 €	4.414 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	44.237 €	54.254 €	57.931 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>221.749 €</b>	<b>249.109 €</b>	<b>261.506 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.288						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.169	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.457</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	109.854	110.984	119.623		120.818	122.026	123.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201	10.000	12.000		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	888	2.150	1.280		1.280	1.280	1.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.944</b>	<b>123.134</b>	<b>132.903</b>		<b>132.598</b>	<b>133.806</b>	<b>135.057</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>113.487</b>	<b>116.134</b>	<b>125.903</b>		<b>125.598</b>	<b>126.806</b>	<b>128.057</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-6.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>6.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.03 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.000						-19.800	-19.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-6.000</b>						<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	18.892	26.892
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>35.895</b>	<b>43.895</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>6.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.095</b>	<b>24.095</b>

Jährlicher Beschaffungsansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Regale, Sitzmöbel, Tische) für die Stadtbücherei.



### Beschreibung

- Pflege des Gesamtkostenplans 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

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Unterstützte Abteilungen *)	16	23	24
Hückeswagen	15	15	15
Wipperfürth	1	8	9
Bestand in lfd. Metern	0	310	355
Hückeswagen	0	160	175
Wipperfürth	0	150	180
Bestand in Stück	6.918	9.921	11.871
Hückeswagen	6.915	7.348	7.798
Wipperfürth	3	2.573	4.073
Besucher/Jahr	186	259	330
Hückeswagen	183	144	180
Wipperfürth	3	115	150
Aufwand/lfd. Metern Gesamt	0	595 €	265 €

\*) meint: Beratung der Abteilungen der jeweiligen Verwaltung bei der Archivierung, Unterstützung bei der Archivierung – Kennzahl zum Ziel: Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.300	-32.500	-33.100	-33.900	-34.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-31.300</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.600</b>
11	- Personalaufwendungen		57.084	76.689	77.457	78.230	79.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.390	8.110	7.560	6.060	6.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>165.574</b>	<b>93.899</b>	<b>94.117</b>	<b>93.390</b>	<b>94.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>134.274</b>	<b>60.299</b>	<b>59.917</b>	<b>58.390</b>	<b>58.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>134.274</b>	<b>60.299</b>	<b>59.917</b>	<b>58.390</b>	<b>58.573</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>134.274</b>	<b>60.299</b>	<b>59.917</b>	<b>58.390</b>	<b>58.573</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.567	52.205	52.250	52.221	52.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>191.841</b>	<b>112.504</b>	<b>112.167</b>	<b>110.611</b>	<b>110.960</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- €	- €	- 1.100 €	Verwaltungsgebühren
	442300	- €	- 31.300 €	- 32.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hücheswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
11	5012-5091	- €	57.084 €	76.689 €	Personalkosten
13	523600	- €	4.100 €	4.100 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	- €	93.000 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Aktenreinigung in 2017</i>
16	541200	- €	800 €	530 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	180 €	280 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	300 €	150 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	250 €	250 €	Personalnebenaufwendungen
	543110	- €	2.260 €	3.500 €	Verbrauchsmaterial
	543500	- €	900 €	900 €	Telefon
	543900	- €	6.700 €	2.500 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
28	941100	- €	57.567 €	52.206 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	- €	1 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- €	<b>191.841 €</b>	<b>112.504 €</b>	<b>Ergebnis</b>

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

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-31.300	-32.500		-33.100	-33.900	-34.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.300</b>	<b>-33.600</b>		<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.600</b>
10	- Personalauszahlungen		57.084	76.689		77.457	78.230	79.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.100	9.100		9.100	9.100	9.100
15	- sonstige Auszahlungen		11.390	8.110		7.560	6.060	6.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>165.574</b>	<b>93.899</b>		<b>94.117</b>	<b>93.390</b>	<b>94.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>134.274</b>	<b>60.299</b>		<b>59.917</b>	<b>58.390</b>	<b>58.573</b>

Produktbereichsbudget **05**

# Soziale Leistungen



## Haushaltsplan 2018

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Cira Niederwipperf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.063.959	-3.570.000	<b>-1.170.000</b>	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-185.455	-151.000	<b>-385.000</b>	-385.000	-385.000	-385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.431	-95.870	<b>-80.476</b>	-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.342.914</b>	<b>-3.817.220</b>	<b>-1.635.826</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>
11	- Personalaufwendungen	521.848	597.610	<b>621.685</b>	629.697	634.208	642.796
12	- Versorgungsaufwendungen	78.183	57.309	<b>63.174</b>	64.541	70.206	71.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804	5.514	<b>6.437</b>	5.637	5.637	5.637
15	- Transferaufwendungen	2.614.415	3.387.000	<b>2.452.000</b>	2.075.000	1.692.000	1.692.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006	23.988	<b>24.717</b>	22.730	22.796	22.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.243.257</b>	<b>4.071.422</b>	<b>3.168.012</b>	<b>2.797.604</b>	<b>2.424.847</b>	<b>2.434.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.207	-83.453	<b>-146.245</b>	-149.284	-152.294	-155.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.132	1.326.966	<b>676.100</b>	674.491	675.959	679.586
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>510.267</b>	<b>1.497.715</b>	<b>2.062.041</b>	<b>1.692.461</b>	<b>1.318.162</b>	<b>1.329.014</b>

# Haushaltsplan 2018

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:  
Cira Niederwipper



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.063.959	-3.570.000	<b>-1.170.000</b>		-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-185.455	-151.000	<b>-385.000</b>		-385.000	-385.000	-385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209	-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.650	-95.870	<b>-80.476</b>		-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.339.273</b>	<b>-3.817.220</b>	<b>-1.635.826</b>		<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>
10	- Personalauszahlungen	461.422	561.977	<b>575.309</b>		581.065	586.877	592.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	5.400	<b>6.200</b>		5.400	5.400	5.400
14	- Transferauszahlungen	2.688.591	3.387.000	<b>2.452.000</b>		2.075.000	1.692.000	1.692.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.913	13.173	<b>13.750</b>		11.705	11.711	11.717
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.624</b>	<b>3.967.550</b>	<b>3.047.259</b>		<b>2.673.170</b>	<b>2.295.988</b>	<b>2.301.859</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.649</b>	<b>150.330</b>	<b>1.411.433</b>		<b>1.042.820</b>	<b>665.638</b>	<b>671.509</b>



**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**

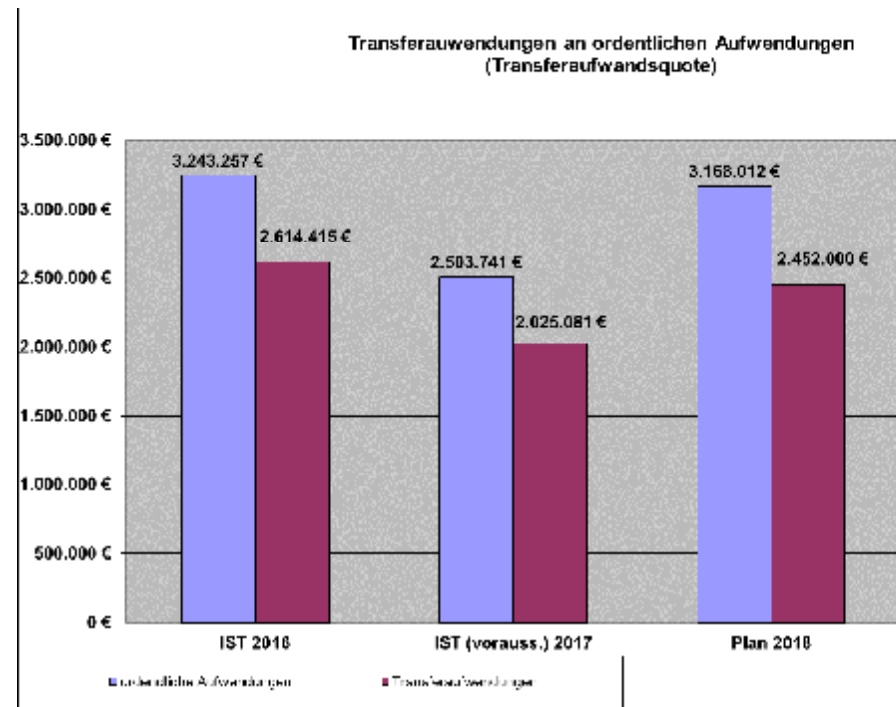
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Transferaufwandsquote	81%	81%	77%



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.063.959	-3.570.000	<b>-1.170.000</b>	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-185.455	-151.000	<b>-385.000</b>	-385.000	-385.000	-385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.431	-95.870	<b>-80.476</b>	-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.342.914</b>	<b>-3.817.220</b>	<b>-1.635.826</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>
11	- Personalaufwendungen	521.848	597.610	<b>621.685</b>	629.697	634.208	642.796
12	- Versorgungsaufwendungen	78.183	57.309	<b>63.174</b>	64.541	70.206	71.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804	5.514	<b>6.437</b>	5.637	5.637	5.637
15	- Transferaufwendungen	2.614.415	3.387.000	<b>2.452.000</b>	2.075.000	1.692.000	1.692.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006	23.988	<b>24.717</b>	22.730	22.796	22.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.243.257</b>	<b>4.071.422</b>	<b>3.168.012</b>	<b>2.797.604</b>	<b>2.424.847</b>	<b>2.434.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.657</b>	<b>254.202</b>	<b>1.532.186</b>	<b>1.167.254</b>	<b>794.497</b>	<b>804.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.207	-83.453	<b>-146.245</b>	-149.284	-152.294	-155.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.132	1.326.966	<b>676.100</b>	674.491	675.959	679.586
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>510.267</b>	<b>1.497.715</b>	<b>2.062.041</b>	<b>1.692.461</b>	<b>1.318.162</b>	<b>1.329.014</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 3.058.959 €	- 3.570.000 €	- 1.170.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen. Entsprechend der gesunkenen Planaufwendungen, sinken auch die Zuweisungen. Des Weiteren ist die Zahl der geduldeten Flüchtlinge gestiegen, für die es keine Zuweisungen gibt.</i>
	414800	- 5.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
3	421100	- 149.232 €	- 150.000 €	- 384.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	421300	- 36.223 €	- 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	- 69 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Verkauf von Mietspiegeln.</i>
6	442100	- 35.178 €	- 36.900 €	- 18.476 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale)</i>
	442300	- 58.253 €	- 58.970 €	- 62.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personalkostenzuschuss des Oberbergischen Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung durch die Stadt Wipperfürth.</i>
7	452110	- €	- 200 €	- 200 €	Bußgelder
11	5012-5091	521.848 €	597.610 €	621.685 €	Personalkosten
12	512100	36.368 €	49.625 €	50.430 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.842 €	7.684 €	12.743 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	30.973 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.640 €	2.500 €	2.800 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	1.493 €	1.700 €	2.200 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	437 €	114 €	115 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	1.232 €	1.200 €	1.321 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	24.700 €	7.000 €	12.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	533800	2.589.715 €	3.380.000 €	2.440.000 €	Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	1.692 €	2.115 €	3.800 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	209 €	50 €	270 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	243 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	43 €	69 €	69 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	20 €	- €	23 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	1.021 €	1.038 €	1.038 €	Büromaterial
	543110	107 €	104 €	104 €	Verbrauchsmaterial
	543200	200 €	90 €	90 €	Drucksachen
	543300	1.371 €	2.242 €	1.244 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.760 €	2.387 €	2.387 €	Porto
	543500	1.858 €	1.441 €	1.441 €	Telefon
	543600	23 €	29 €	29 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	7.162 €	6.078 €	4.978 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Arbeitsmaterialien "1-Euro-Jobber". Siehe auch 442100.</i>
	544100	92 €	95 €	110 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.664 €	2.668 €	2.683 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.955 €	1.972 €	2.058 €	Unfallversicherung
	544140	708 €	718 €	722 €	Eigenschadenversicherung
	544200	1.086 €	1.250 €	1.886 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	200 €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	- 140 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	410 €	404 €	415 €	Sonstige Beiträge
	547200	519 €	1.040 €	1.170 €	Kraftfahrzeugsteuer
28	912130	4.161 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	67 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	500.181 €	1.089.880 €	429.938 €	Gebäudeumlage
	941110	- 5.850 €	- 6.490 €	- 6.490 €	Fahrzeugumlage
	941120	23.021 €	29.045 €	29.006 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 43.561 €	- 33.067 €	- 96.756 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	7.607 €	7.407 €	7.789 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 32.507 €	- 33.528 €	- 34.723 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	156.806 €	190.267 €	201.091 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>510.267 €</b>	<b>1.497.715 €</b>	<b>2.062.041 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.063.959	-3.570.000	<b>-1.170.000</b>		-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-185.455	-151.000	<b>-385.000</b>		-385.000	-385.000	-385.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209	-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.650	-95.870	<b>-80.476</b>		-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.339.273</b>	<b>-3.817.220</b>	<b>-1.635.826</b>		<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>	<b>-1.630.350</b>
10	- Personalauszahlungen	461.422	561.977	<b>575.309</b>		581.065	586.877	592.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	5.400	<b>6.200</b>		5.400	5.400	5.400
14	- Transferauszahlungen	2.688.591	3.387.000	<b>2.452.000</b>		2.075.000	1.692.000	1.692.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.913	13.173	<b>13.750</b>		11.705	11.711	11.717
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.624</b>	<b>3.967.550</b>	<b>3.047.259</b>		<b>2.673.170</b>	<b>2.295.988</b>	<b>2.301.859</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.649</b>	<b>150.330</b>	<b>1.411.433</b>		<b>1.042.820</b>	<b>665.638</b>	<b>671.509</b>

Produktbereichsbudget **06**

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



## Haushaltsplan 2018

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.124.615	-3.535.076	<b>-3.582.903</b>	-3.582.809	-3.661.056	-3.746.239
3	+ Sonstige Transfererträge	-137.612	-132.000	<b>-131.800</b>	-131.800	-131.800	-131.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.607	-806.551	<b>-493.244</b>	-493.244	-493.244	-493.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.084	-36.500	<b>-36.500</b>	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.815	-848.340	<b>-1.117.500</b>	-1.117.500	-1.117.500	-1.117.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.565					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.938.298</b>	<b>-5.358.467</b>	<b>-5.361.947</b>	<b>-5.361.853</b>	<b>-5.440.100</b>	<b>-5.525.283</b>
11	- Personalaufwendungen	1.598.620	1.924.236	<b>1.961.629</b>	1.983.854	2.001.090	2.024.379
12	- Versorgungsaufwendungen	152.710	89.323	<b>92.076</b>	94.068	102.333	104.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.416	244.639	<b>317.379</b>	317.446	317.513	317.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.424	19.038	<b>47.508</b>	54.081	57.108	59.382
15	- Transferaufwendungen	8.162.617	8.932.257	<b>9.352.964</b>	9.237.520	9.397.639	9.564.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.574	200.787	<b>201.522</b>	201.794	202.073	202.369
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.440.361</b>	<b>11.410.280</b>	<b>11.973.079</b>	<b>11.888.764</b>	<b>12.077.756</b>	<b>12.272.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.502.063</b>	<b>6.051.813</b>	<b>6.611.132</b>	<b>6.526.911</b>	<b>6.637.656</b>	<b>6.747.295</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.150	5.510	<b>8.448</b>	8.569	8.294	8.303
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6.150</b>	<b>5.510</b>	<b>8.448</b>	<b>8.569</b>	<b>8.294</b>	<b>8.303</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.508.213</b>	<b>6.057.323</b>	<b>6.619.580</b>	<b>6.535.479</b>	<b>6.645.950</b>	<b>6.755.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.508.213</b>	<b>6.057.323</b>	<b>6.619.580</b>	<b>6.535.479</b>	<b>6.645.950</b>	<b>6.755.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181	-3.337	<b>-4.301</b>	-4.339	-4.380	-4.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.249	759.375	<b>790.996</b>	783.647	789.480	796.629
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.187.281</b>	<b>6.813.361</b>	<b>7.406.275</b>	<b>7.314.788</b>	<b>7.431.050</b>	<b>7.547.805</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.728.947	-3.394.854	<b>-3.484.229</b>		-3.565.161	-3.648.519	-3.734.379
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-118.188	-132.000	<b>-131.800</b>		-131.800	-131.800	-131.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.808	-806.551	<b>-493.244</b>		-493.244	-493.244	-493.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.016	-36.500	<b>-36.500</b>		-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510.952	-848.340	<b>-1.117.500</b>		-1.117.500	-1.117.500	-1.117.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.565						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.909.476</b>	<b>-5.218.245</b>	<b>-5.263.273</b>		<b>-5.344.205</b>	<b>-5.427.563</b>	<b>-5.513.423</b>
10	- Personalauszahlungen	1.511.064	1.865.552	<b>1.893.929</b>		1.912.866	1.931.997	1.951.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.207	244.337	<b>316.757</b>		316.824	316.891	316.617
14	- Transferauszahlungen	7.874.732	8.592.739	<b>9.074.786</b>		9.233.298	9.396.566	9.564.732
15	- sonstige Auszahlungen	167.222	171.286	<b>171.606</b>		171.706	171.804	171.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.819.224</b>	<b>10.873.914</b>	<b>11.457.078</b>		<b>11.634.694</b>	<b>11.817.258</b>	<b>12.004.565</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.909.748</b>	<b>5.655.669</b>	<b>6.193.805</b>		<b>6.290.489</b>	<b>6.389.695</b>	<b>6.491.142</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.000	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.186	15.250	<b>56.350</b>		37.850	39.650	20.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	5.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.403	27.600					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>27.384</b>	<b>47.850</b>	<b>56.350</b>		<b>37.850</b>	<b>39.650</b>	<b>20.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>18.384</b>	<b>43.850</b>	<b>52.350</b>		<b>33.850</b>	<b>35.650</b>	<b>16.250</b>



**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	507 €	617 €	625 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	2.955 €	3.325 €	3.325 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	8,9 %	8,9 %	8 %
Elternbeitragsquote	12,7 %	11,4 %	17 %

**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 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059.624	-3.479.051	<b>-3.524.472</b>	-3.524.378	-3.603.591	-3.688.774
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.315	-40.000	<b>-34.000</b>	-34.000	-34.000	-34.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.607	-806.551	<b>-493.244</b>	-493.244	-493.244	-493.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.045	-11.000	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.754	-45.000	<b>-45.000</b>	-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.656.544</b>	<b>-4.381.602</b>	<b>-4.107.716</b>	<b>-4.107.622</b>	<b>-4.186.835</b>	<b>-4.272.018</b>
11	- Personalaufwendungen	576.263	706.389	<b>731.580</b>	738.893	746.284	753.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.627	38.801	<b>28.607</b>	28.607	28.607	28.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.665	17.924	<b>42.153</b>	44.360	44.363	43.966
15	- Transferaufwendungen	5.703.962	6.504.282	<b>6.734.789</b>	6.619.345	6.779.464	6.946.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.693	37.516	<b>37.982</b>	38.070	38.162	38.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.363.209</b>	<b>7.304.912</b>	<b>7.575.111</b>	<b>7.469.276</b>	<b>7.636.880</b>	<b>7.811.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.706.665</b>	<b>2.923.310</b>	<b>3.467.395</b>	<b>3.361.654</b>	<b>3.450.045</b>	<b>3.539.119</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.991	5.443	<b>7.689</b>	7.577	7.199	7.102
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.991</b>	<b>5.443</b>	<b>7.689</b>	<b>7.577</b>	<b>7.199</b>	<b>7.102</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.712.655</b>	<b>2.928.753</b>	<b>3.475.084</b>	<b>3.369.231</b>	<b>3.457.244</b>	<b>3.546.221</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.712.655</b>	<b>2.928.753</b>	<b>3.475.084</b>	<b>3.369.231</b>	<b>3.457.244</b>	<b>3.546.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.426	-28.534	<b>-60.668</b>	-62.994	-62.810	-63.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.575	224.500	<b>231.659</b>	230.929	232.371	234.786
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.899.805</b>	<b>3.124.719</b>	<b>3.646.075</b>	<b>3.537.167</b>	<b>3.626.804</b>	<b>3.717.813</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kindertagesstätten (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 2.890.706 €	- 3.340.369 €	- 3.429.744 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgau u. Neyespatzen und der Kindergärten</i>
	414210	- 154.868 €	- 128.000 €	- 85.125 €	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	- 3.710 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 9.697 €	- 9.136 €	- 9.060 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 643 €	- 542 €	- 543 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- €	- 40 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- €	- 964 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
3	421100	- 34.315 €	- 40.000 €	- 34.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	- 495.607 €	- 806.551 €	- 493.244 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge der städt. Kindergärten Dohrgau u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
5	441100	- 17.373 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgau u. Neyespatzen</i>
	441900	- 672 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442200	- 48.754 €	- 45.000 €	- 45.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zur Tagespflegeplätze</i>
7	452800	- 200 €	- €	- €	Spenden
11	5012-5091	576.263 €	706.389 €	731.580 €	Personalkosten
13	523600	147 €	2.001 €	2.001 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	526400	14.905 €	11.550 €	11.550 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener KiGa</i>
	529100	3.592 €	1.500 €	7.056 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529901	8.980 €	23.750 €	8.000 €	Sach- und Personalaufwendungen Dellin4
14	576100	1.411 €	804 €	774 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	573100	15.254 €	17.120 €	41.379 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
15	531310	366.782 €	339.518 €	278.178 €	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	5.004.704 €	5.774.764 €	6.041.611 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse nach sog. Kindpauschalen an Kindergärten anderer Träger.</i>
	533400	332.476 €	390.000 €	415.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	3.146 €	3.600 €	3.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	621 €	500 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	8 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	38 €	61 €	61 €	Personalebenaufwendungen
	542100	12.562 €	14.195 €	14.195 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	18 €	- €	20 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	140 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	816 €	911 €	911 €	Büromaterial
	543110	61 €	91 €	91 €	Verbrauchsmaterial
	543300	418 €	700 €	700 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.423 €	2.096 €	2.096 €	Porto
	543500	1.439 €	1.265 €	1.265 €	Telefon
	543600	136 €	25 €	25 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	11.064 €	7.568 €	7.568 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	81 €	83 €	96 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.339 €	2.343 €	2.355 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.348 €	3.094 €	3.499 €	Unfallversicherung
	544140	622 €	630 €	634 €	Eigenschadenversicherung
	544820	52 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	360 €	354 €	364 €	Sonstige Beiträge
20	551200	62 €	63 €	82 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.929 €	5.380 €	7.607 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	97.324 €	85.466 €	93.655 €	Gebäudeumlage
	941120	- 9.366 €	- 9.389 €	- 36.938 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	54.186 €	47.088 €	38.744 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 15.109 €	- 15.849 €	- 20.428 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	60.115 €	88.650 €	95.958 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>2.899.803 €</b>	<b>3.124.719 €</b>	<b>3.646.075 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.642.915	-3.340.369	<b>-3.429.744</b>		-3.510.676	-3.594.034	-3.679.894
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-34.851	-40.000	<b>-34.000</b>		-34.000	-34.000	-34.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.808	-806.551	<b>-493.244</b>		-493.244	-493.244	-493.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.045	-11.000	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.754	-45.000	<b>-45.000</b>		-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.242.574</b>	<b>-4.242.920</b>	<b>-4.012.988</b>		<b>-4.093.920</b>	<b>-4.177.278</b>	<b>-4.263.138</b>
10	- Personalauszahlungen	575.983	706.207	<b>731.406</b>		738.718	746.107	753.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.692	38.700	<b>28.400</b>		28.400	28.400	28.400
14	- Transferauszahlungen	5.404.252	6.164.764	<b>6.456.611</b>		6.615.123	6.778.391	6.946.557
15	- sonstige Auszahlungen	28.370	27.758	<b>28.015</b>		28.046	28.077	28.109
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.036.298</b>	<b>6.937.429</b>	<b>7.244.432</b>		<b>7.410.287</b>	<b>7.580.975</b>	<b>7.756.634</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.793.724</b>	<b>2.694.509</b>	<b>3.231.444</b>		<b>3.316.367</b>	<b>3.403.697</b>	<b>3.493.496</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.000	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369	3.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	5.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		27.600					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.369</b>	<b>36.100</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.369</b>	<b>32.100</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.369	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	40.721	54.721
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		27.600						27.600	27.600
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.369</b>	<b>31.100</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>69.321</b>	<b>83.321</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.369</b>	<b>31.100</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>69.321</b>	<b>83.321</b>

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Kindertagesstätten Dohrgauer Spatzen und Neye Spatzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100137 U-3 Ausbau</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-947.546	-963.546
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-947.546</b>	<b>-963.546</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.989	60.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000		20.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	3.000	5.000						1.961.937	1.961.937
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.022.926</b>	<b>2.042.926</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.075.380</b>	<b>1.079.380</b>

Laufende Ausstattungsansätze für den Ausbau der U-3-Betreuung bei Tagesmüttern bei gleichzeitiger Förderung durch das Land NRW in Höhe von 80%.





**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.)2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Besucher pro Tag davon:	Ø 70 Besucher	Ø 52 Besucher	Ø 60 Besucher
männlich	46	35	40
weiblich	24	17	20
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	91 €	99 €	104 €

**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 2018

verantwortlich:

Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.427	-15.485	<b>-16.691</b>	-16.691	-16.690	-16.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.039	-25.500	<b>-25.500</b>	-25.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.365					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.830</b>	<b>-40.985</b>	<b>-42.191</b>	<b>-42.191</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.191</b>
11	- Personalaufwendungen	387.716	404.174	<b>376.464</b>	380.965	384.061	388.807
12	- Versorgungsaufwendungen	71.212	41.306	<b>25.343</b>	25.873	28.020	28.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.697	51.157	<b>50.540</b>	50.607	50.674	50.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.684	55	<b>2.064</b>	2.283	2.501	2.720
15	- Transferaufwendungen	12.789	19.375	<b>19.375</b>	19.375	19.375	19.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.193	138.365	<b>138.522</b>	138.623	138.727	138.836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.290</b>	<b>654.432</b>	<b>612.308</b>	<b>617.726</b>	<b>623.358</b>	<b>629.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>617.460</b>	<b>613.447</b>	<b>570.117</b>	<b>575.535</b>	<b>581.168</b>	<b>586.879</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	3	<b>565</b>	563	550	558
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>565</b>	<b>563</b>	<b>550</b>	<b>558</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>617.475</b>	<b>613.450</b>	<b>570.682</b>	<b>576.098</b>	<b>581.718</b>	<b>587.436</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>617.475</b>	<b>613.450</b>	<b>570.682</b>	<b>576.098</b>	<b>581.718</b>	<b>587.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.776	-148.337	<b>-122.769</b>	-124.655	-126.981	-129.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.370	179.349	<b>186.611</b>	183.411	185.315	187.329
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>591.069</b>	<b>644.462</b>	<b>634.524</b>	<b>634.854</b>	<b>640.053</b>	<b>645.400</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	19,096 €	15,485 €	15,485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	2,450 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	877 €	- €	202 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	40 €	- €	40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	964 €	- €	964 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen
5	441900	24.039 €	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	452800	10,365 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	387,716 €	404,174 €	376,464 €	Personalkosten
12	512100	32,603 €	34,624 €	18,971 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10,842 €	6,682 €	6,372 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	27,767 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	478 €	284 €	500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	1,227 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	925 €	1,395 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	1,503 €	2,367 €	2,392 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	59,296 €	42,750 €	42,750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	4,269 €	4,361 €	4,498 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	1,868 €	- €	1,867 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	- €	55 €	197 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	816 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	12,789 €	19,375 €	19,375 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	999 €	1,170 €	1,220 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	448 €	350 €	350 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	7 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	34 €	54 €	54 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	116,900 €	121,000 €	121,000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelt "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Jugendhilfe. Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	16 €	- €	18 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	693 €	899 €	899 €	Büromaterial
	543110	54 €	81 €	81 €	Verbrauchsmaterial
	543300	601 €	709 €	743 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2,152 €	1,861 €	1,861 €	Porto
	543500	1,278 €	1,124 €	1,124 €	Telefon
	543600	18 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	5,041 €	5,741 €	5,799 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	72 €	74 €	86 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2,077 €	2,080 €	2,091 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1,261 €	1,509 €	1,623 €	Unfallversicherung
	544140	552 €	559 €	563 €	Eigenschadenversicherung
	544200	473 €	510 €	515 €	Kfz-Versicherung
	544900	320 €	315 €	324 €	Sonstige Beiträge
	547200	197 €	308 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
20	551200	0 €	0 €	6 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	15 €	3 €	559 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	678 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	17 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	34,321 €	36,128 €	35,987 €	Gebäudeumlage
	941120	21,053 €	27,517 €	26,664 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	172,355 €	142,425 €	118,355 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	7,952 €	8,342 €	10,752 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	81,927 €	101,450 €	108,795 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>591.069 €</b>	<b>644.462 €</b>	<b>634.524 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.525	-15.485	<b>-15.485</b>		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.970	-25.500	<b>-25.500</b>		-25.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.365						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.861</b>	<b>-40.985</b>	<b>-40.985</b>		<b>-40.985</b>	<b>-40.985</b>	<b>-40.985</b>
10	- Personalauszahlungen	346.249	377.700	<b>356.175</b>		359.737	363.335	366.966
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.658	51.068	<b>50.356</b>		50.423	50.490	50.558
14	- Transferauszahlungen	12.789	19.375	<b>19.375</b>		19.375	19.375	19.375
15	- sonstige Auszahlungen	124.784	130.132	<b>130.186</b>		130.247	130.308	130.372
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.479</b>	<b>578.275</b>	<b>556.092</b>		<b>559.782</b>	<b>563.508</b>	<b>567.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>495.619</b>	<b>537.290</b>	<b>515.107</b>		<b>518.797</b>	<b>522.523</b>	<b>526.286</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.980	1.750	<b>1.750</b>		1.750	1.750	1.750
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.635</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.635</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000027 Jugendzentrum</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-48.191	-48.191
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-48.191</b>	<b>-48.191</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	655							75.446	75.446
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.164	1.750	<b>1.750</b>		1.750	1.750	1.750	13.636	20.636
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.819</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>89.082</b>	<b>96.082</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.819</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>40.891</b>	<b>47.891</b>

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 1.000 € für den Betrieb des Jugendzentrums und in Höhe von 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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.)2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je Einw. (0-21)	348 €	375 €	400 €
Ausgaben je Hilfefall	11.533 €	12.411 €	12.600 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	66,6 %	60 %	63,3 %

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Ziele**

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



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.003	-39.000	<b>-39.000</b>	-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-60.808	-55.000	<b>-45.000</b>	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.016.601	-710.000	<b>-840.100</b>	-840.100	-840.100	-840.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.116.413</b>	<b>-804.000</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>
11	- Personalaufwendungen	634.642	813.673	<b>853.586</b>	863.996	870.745	881.825
12	- Versorgungsaufwendungen	81.498	48.017	<b>66.733</b>	68.195	74.313	75.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.431	111.287	<b>183.531</b>	183.531	183.531	183.531
15	- Transferaufwendungen	2.302.231	2.208.600	<b>2.266.800</b>	2.266.800	2.266.800	2.266.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.027	22.691	<b>22.804</b>	22.886	22.969	23.058
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.185.828</b>	<b>3.204.267</b>	<b>3.393.453</b>	<b>3.405.407</b>	<b>3.418.358</b>	<b>3.431.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.069.415</b>	<b>2.400.267</b>	<b>2.469.353</b>	<b>2.481.307</b>	<b>2.494.258</b>	<b>2.507.001</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.069.415</b>	<b>2.400.267</b>	<b>2.469.353</b>	<b>2.481.307</b>	<b>2.494.258</b>	<b>2.507.001</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.069.415</b>	<b>2.400.267</b>	<b>2.469.353</b>	<b>2.481.307</b>	<b>2.494.258</b>	<b>2.507.001</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.606	-163.098	<b>-173.422</b>	-175.517	-177.919	-180.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.714	259.503	<b>254.988</b>	253.438	257.040	260.857
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.173.523</b>	<b>2.496.672</b>	<b>2.550.919</b>	<b>2.559.228</b>	<b>2.573.378</b>	<b>2.587.564</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfe (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 12.500 €	- 12.500 €	- 12.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i>
	414300	- 26.503 €	- 26.500 €	- 26.500 €	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
3	421100	- 19.968 €	- 20.000 €	- 10.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	- 40.841 €	- 35.000 €	- 35.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 657.410 €	- 550.000 €	- 488.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i>
	442300	- 359.191 €	- 160.000 €	- 352.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
11	5011-5091	634.642 €	813.673 €	853.586 €	Personalkosten
12	512100	36.161 €	38.642 €	54.607 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.,
	514100	14.539 €	9.375 €	12.125 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	30.797 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	20 €	112 €	113 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	143.195 €	111.175 €	183.300 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
	529100	214 €	- €	118 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	99.422 €	102.200 €	102.200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 40.000 € Erziehungsberatungsstelle, 3.800 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen (Stundenaufstockung), 7000 € Elterncafé, Familienpaten(2.400 €)</i>
	533400	978.903 €	1.076.000 €	713.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	533500	1.223.907 €	1.030.400 €	1.451.600 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	5.599 €	3.429 €	3.429 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	4.843 €	4.700 €	4.700 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	9 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	42 €	68 €	68 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	20 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	1.440 €	1.440 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	867 €	1.013 €	1.013 €	Büromaterial
	543110	68 €	101 €	101 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.339 €	842 €	851 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.693 €	2.329 €	2.329 €	Porto
	543500	1.776 €	1.406 €	1.406 €	Telefon
	543600	23 €	28 €	28 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	268 €	76 €	76 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	90 €	92 €	107 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.599 €	2.603 €	2.617 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.189 €	2.700 €	2.736 €	Unfallversicherung
	544140	691 €	700 €	705 €	Eigenschadenversicherung
	544300	1.069 €	770 €	770 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe</i>
	544820	- 559 €	- €	- €	Ala Forderungen
	544900	400 €	394 €	405 €	Sonstige Beiträge
28	941100	11.938 €	12.566 €	12.517 €	Gebäudeumlage
	941120	24.799 €	31.346 €	31.303 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	95.974 €	83.253 €	68.436 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 132.630 €	- 158.927 €	- 168.046 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	104.027 €	128.166 €	137.356 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>2.173.523 €</b>	<b>2.496.672 €</b>	<b>2.550.919 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.506	-39.000	<b>-39.000</b>		-39.000	-39.000	-39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-57.023	-55.000	<b>-45.000</b>		-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399.739	-710.000	<b>-840.100</b>		-840.100	-840.100	-840.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.268</b>	<b>-804.000</b>	<b>-924.100</b>		<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>
10	- Personalauszahlungen	588.832	781.645	<b>806.348</b>		814.411	822.555	830.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.107	111.175	<b>183.300</b>		183.300	183.300	183.300
14	- Transferauszahlungen	2.311.190	2.208.600	<b>2.266.800</b>		2.266.800	2.266.800	2.266.800
15	- sonstige Auszahlungen	12.131	11.181	<b>11.190</b>		11.198	11.204	11.204
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.260</b>	<b>3.112.601</b>	<b>3.267.638</b>		<b>3.275.709</b>	<b>3.283.859</b>	<b>3.292.086</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.521.992</b>	<b>2.308.601</b>	<b>2.343.538</b>		<b>2.351.609</b>	<b>2.359.759</b>	<b>2.367.986</b>

### 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

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (voraus.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Rückholquote in %	18,45 %	15,45 %	22,5 %

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-42.489	-37.000	<b>-52.800</b>	-52.800	-52.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.459	-93.340	<b>-232.400</b>	-232.400	-232.400	-232.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.949</b>	<b>-130.340</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332	17.268	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
15	- Transferaufwendungen	143.635	200.000	<b>332.000</b>	332.000	332.000	332.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.294	720	<b>720</b>	720	720	720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.261</b>	<b>217.988</b>	<b>359.120</b>	<b>359.120</b>	<b>359.120</b>	<b>359.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>66.312</b>	<b>87.648</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>66.312</b>	<b>87.648</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.312</b>	<b>87.648</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.572	228.003	<b>236.266</b>	238.151	241.393	244.665
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>263.884</b>	<b>315.651</b>	<b>310.186</b>	<b>312.071</b>	<b>315.313</b>	<b>318.585</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
3	421200	- 42.489 €	- 37.000 €	- 52.800 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 62.459 €	- 93.340 €	- 232.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
13	525200	12.332 €	17.268 €	26.400 €	Erstattungen an Land <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
15	533400	143.635 €	200.000 €	332.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	543900	412 €	720 €	720 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Verfügungsmittel für Mündelkontakte.</i>
	544800	14.881 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
28	943100	31.661 €	26.568 €	21.988 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	136.606 €	163.098 €	173.422 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	29.305 €	38.337 €	40.855 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>263.884 €</b>	<b>315.651 €</b>	<b>310.186 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ute Dalmus

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-26.314	-37.000	<b>-52.800</b>		-52.800	-52.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.459	-93.340	<b>-232.400</b>		-232.400	-232.400	-232.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.773</b>	<b>-130.340</b>	<b>-285.200</b>		<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.496	17.268	<b>26.400</b>		26.400	26.400	26.400
14	- Transferauszahlungen	146.500	200.000	<b>332.000</b>		332.000	332.000	332.000
15	- sonstige Auszahlungen	412	720	<b>720</b>		720	720	720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.408</b>	<b>217.988</b>	<b>359.120</b>		<b>359.120</b>	<b>359.120</b>	<b>359.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.635</b>	<b>87.648</b>	<b>73.920</b>		<b>73.920</b>	<b>73.920</b>	<b>73.920</b>

### 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

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Spielplätze	37	37	37
davon öffentliche Spielplätze	25	25	25
davon Schulspielplätze	12	12	12
Bauhofstunden:*	2.682	2.400	2.700

\* Bauhofleistung für Unterhaltung Spielplätze, visuelle Kontrollen etc.



**Haushaltsplan 2018**

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.562	-1.540	<b>-2.740</b>	-2.740	-1.775	-1.774
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.562</b>	<b>-1.540</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-1.775</b>	<b>-1.774</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330	26.126	<b>28.301</b>	28.301	28.301	27.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	1.059	<b>3.291</b>	7.438	10.244	12.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368	1.495	<b>1.495</b>	1.495	1.495	1.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.773</b>	<b>28.680</b>	<b>33.087</b>	<b>37.234</b>	<b>40.040</b>	<b>42.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>42.211</b>	<b>27.140</b>	<b>30.347</b>	<b>34.494</b>	<b>38.265</b>	<b>40.376</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	64	<b>194</b>	429	546	644
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>144</b>	<b>64</b>	<b>194</b>	<b>429</b>	<b>546</b>	<b>644</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>42.355</b>	<b>27.204</b>	<b>30.541</b>	<b>34.923</b>	<b>38.811</b>	<b>41.020</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>42.355</b>	<b>27.204</b>	<b>30.541</b>	<b>34.923</b>	<b>38.811</b>	<b>41.020</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.645	204.652	<b>234.031</b>	236.545	236.691	237.422
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>259.000</b>	<b>231.857</b>	<b>264.571</b>	<b>271.467</b>	<b>275.502</b>	<b>278.442</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 555 €	- 554 €	- 1.155 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.937 €	- 966 €	- 965 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416900	- 50 €	- €	- 600 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 20 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
13	523100	464 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	4.753 €	4.137 €	4.137 €	Pflege Außenanlagen
	523200	1.830 €	342 €	342 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	18.318 €	20.652 €	22.827 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	965 €	995 €	995 €	Abfallentsorgung
14	572100	438 €	255 €	600 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	483 €	482 €	483 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	154 €	322 €	2.208 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
16	542100	1.525 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	549300	15.843 €	- €	- €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	2 €	1 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	142 €	64 €	192 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	154.356 €	130.207 €	144.267 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	10.431 €	14.915 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	12.188 €	11.641 €	40.012 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.582 €	2.388 €	1.977 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	27.501 €	32.102 €	33.528 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	9.588 €	13.401 €	14.246 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>259.000 €</b>	<b>231.857 €</b>	<b>264.571 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.254	26.126	<b>28.301</b>		28.301	28.301	27.959
15	- sonstige Auszahlungen	1.525	1.495	<b>1.495</b>		1.495	1.495	1.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.779</b>	<b>27.621</b>	<b>29.796</b>		<b>29.796</b>	<b>29.796</b>	<b>29.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.779</b>	<b>27.621</b>	<b>29.796</b>		<b>29.796</b>	<b>29.796</b>	<b>29.454</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.837	10.000	<b>46.100</b>		27.600	29.400	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.403						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.381</b>	<b>10.000</b>	<b>46.100</b>		<b>27.600</b>	<b>29.400</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.381</b>	<b>10.000</b>	<b>46.100</b>		<b>27.600</b>	<b>29.400</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.05 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000028 Ausbau Kinderspielplätze</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140							9.735	9.735
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	<b>46.100</b>		27.600	29.400	10.000	88.817	201.917
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.140</b>	<b>10.000</b>	<b>46.100</b>		<b>27.600</b>	<b>29.400</b>	<b>10.000</b>	<b>100.745</b>	<b>213.845</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>7.140</b>	<b>10.000</b>	<b>46.100</b>		<b>27.600</b>	<b>29.400</b>	<b>10.000</b>	<b>100.745</b>	<b>213.845</b>

Zusätzlich zum fortlaufenden Ersatzbeschaffungsetat in Höhe von 10.000 € pro Jahr ist der Bedarf für eine Gesamterneuerung ermittelt worden. Für 2018 bis 2020 wird durch die Abteilung Tiefbau in Zusammenarbeit mit Jugendamt und Kinder- und Jugendparlament das Spielplatzkonzept aktualisiert. Die Investitionsbedarfe sind schon quantitativ ermittelt. Die genauen Investitionen werden derzeit noch erarbeitet.



Produktbereichsbudget **07**

# Gesundheitsdienste

# Haushaltsplan 2018

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	249.504	254.000	400.000	279.500	279.500	279.500

## Haushaltsplan 2018

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500





### **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 2018**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsdienste



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
15	- Transferaufwendungen	249.504	254.000	<b>400.000</b>	279.500	279.500	279.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.504</b>	<b>254.000</b>	<b>400.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>249.504</b>	<b>254.000</b>	<b>400.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>249.504</b>	<b>254.000</b>	<b>400.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>249.504</b>	<b>254.000</b>	<b>400.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>249.504</b>	<b>254.000</b>	<b>400.000</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
15	539400	249.504 €	254.000 €	400.000 €	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. Einmalige Erhöhung in 2018 um 120t € durch "Sofortaufstockung" im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 des Landes, die 2018 kassenwirksam wird.</i>
		<b>249.504 €</b>	<b>254.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

Herbert Willms

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.504	254.000	400.000		279.500	279.500	279.500

Produktbereichsbudget **08**

# Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓒ WLS - Bad

## Haushaltsplan 2018

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.645	-10.500	<b>-10.500</b>	-10.500	-10.500	-10.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.424	-57.653	<b>-64.565</b>	-65.231	-65.231	-65.136
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.245	-190.000	<b>-190.000</b>	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.771	-35.600	<b>-39.600</b>	-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.306					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.813					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-411.255</b>	<b>-293.753</b>	<b>-304.665</b>	<b>-305.331</b>	<b>-305.331</b>	<b>-305.236</b>
11	- Personalaufwendungen	291.089	323.166	<b>340.582</b>	343.985	347.427	350.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.461	52.628	<b>53.031</b>	53.483	53.821	53.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.843	102.342	<b>107.593</b>	120.633	117.954	118.627
15	- Transferaufwendungen	215.646	148.954	<b>145.541</b>	146.571	144.149	145.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.721	-92.871	<b>2.685</b>	-14.337	-14.290	-13.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.317</b>	<b>534.219</b>	<b>649.432</b>	<b>650.336</b>	<b>649.060</b>	<b>655.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.062</b>	<b>240.466</b>	<b>344.767</b>	<b>345.005</b>	<b>343.729</b>	<b>350.109</b>
19	+ Finanzerträge	-1.348.200	-1.198.400	<b>-1.348.200</b>	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.902	23.859	<b>27.125</b>	28.627	27.511	27.473
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.321.298</b>	<b>-1.174.541</b>	<b>-1.321.075</b>	<b>-1.319.573</b>	<b>-1.320.689</b>	<b>-1.320.727</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.064.236</b>	<b>-934.076</b>	<b>-976.308</b>	<b>-974.569</b>	<b>-976.960</b>	<b>-970.618</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.064.236</b>	<b>-934.076</b>	<b>-976.308</b>	<b>-974.569</b>	<b>-976.960</b>	<b>-970.618</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.360	1.656.539	<b>1.717.202</b>	1.658.383	1.665.626	1.799.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>451.124</b>	<b>722.463</b>	<b>740.893</b>	<b>683.814</b>	<b>688.665</b>	<b>828.706</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.834	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.416	-63.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.567	-162.600	-196.600		-196.600	-196.600	-196.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.680						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.308.690	-1.198.400	-1.348.200		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.563.188</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.588.300</b>		<b>-1.588.300</b>	<b>-1.588.300</b>	<b>-1.588.300</b>
10	- Personalauszahlungen	290.882	323.049	340.450		343.852	347.292	350.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.225	52.628	53.031		53.483	53.821	53.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.872	52.000	53.000		52.900	52.800	52.700
14	- Transferauszahlungen	161.218	148.954	145.541		146.571	144.149	145.009
15	- sonstige Auszahlungen	23.294	17.500	18.365		16.300	16.300	17.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.490</b>	<b>594.131</b>	<b>610.387</b>		<b>613.106</b>	<b>614.362</b>	<b>619.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-985.697</b>	<b>-840.369</b>	<b>-977.913</b>		<b>-975.194</b>	<b>-973.938</b>	<b>-968.475</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-65.500	-225.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-65.500</b>	<b>-225.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553	2.000	753.835		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.624	195.000	23.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			20.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>26.177</b>	<b>197.000</b>	<b>796.835</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>26.177</b>	<b>131.500</b>	<b>571.835</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>





**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 Förderung Stadtsportverband 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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die S	1	1	1
Anzahl Sporthallen	8	8	8
<b>Bauhofstunden:</b>			
Sportplätze	1.026	1.000	1.030

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.091	-3.500	<b>-3.500</b>	-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.419	-56.743	<b>-63.789</b>	-64.456	-64.455	-64.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.761	-13.000	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	-3.600	<b>-3.600</b>	-3.600	-3.600	-3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.813					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-204.225</b>	<b>-76.843</b>	<b>-83.889</b>	<b>-84.556</b>	<b>-84.555</b>	<b>-84.461</b>
11	- Personalaufwendungen	21.227	21.756	<b>22.314</b>	22.536	22.762	22.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317	25.878	<b>26.281</b>	26.733	27.071	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.936	101.170	<b>104.642</b>	117.437	114.509	114.936
15	- Transferaufwendungen	215.646	148.754	<b>145.341</b>	146.371	143.949	144.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417	2.775	<b>22.778</b>	7.780	7.781	7.784
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.543</b>	<b>300.333</b>	<b>321.356</b>	<b>320.856</b>	<b>316.072</b>	<b>317.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.317</b>	<b>223.490</b>	<b>237.467</b>	<b>236.300</b>	<b>231.517</b>	<b>233.158</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.754	23.790	<b>26.928</b>	28.435	27.326	27.298
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>26.754</b>	<b>23.790</b>	<b>26.928</b>	<b>28.435</b>	<b>27.326</b>	<b>27.298</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.071</b>	<b>247.280</b>	<b>264.395</b>	<b>264.735</b>	<b>258.843</b>	<b>260.455</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.071</b>	<b>247.280</b>	<b>264.395</b>	<b>264.735</b>	<b>258.843</b>	<b>260.455</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.161	1.049.002	<b>1.105.929</b>	1.045.652	1.050.656	1.179.810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.173.232</b>	<b>1.296.282</b>	<b>1.370.324</b>	<b>1.310.387</b>	<b>1.309.499</b>	<b>1.440.266</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
1	404900	- 3.091 €	- 3.500 €	- 3.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414200	- 58.677 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414210	- 53.000 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land-RAP
	414800	- 13.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spende</i>
	416200	- 51.626 €	- 51.626 €	- 51.341 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 5.116 €	- 5.117 €	- 12.448 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 50 €	- €	- €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Erbpacht für Kunstrasenplätze: 1.293 € Thier; 2.453 € Klaswipper; 1.349 € Wipperfeld</i>
	441901	- 9.113 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
6	442900	- 91 €	- 3.600 €	- 3.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenerstattung für die Nutzung von Flutlichtanlagen + Erstattung Kosten für Dünger und Sand Naturrasenplatz (3.600 €; siehe auch auch SK 523200)</i>
	444901	- 2.649 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Mieten (auf KSt.)
8	471200	- 7.813 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	21.227 €	21.756 €	22.314 €	Personalkosten
13	523200	10.075 €	15.048 €	15.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Kosten für Dünger und Sand (3.600 €; siehe auch auch SK 442900)</i>
	523600	6.242 €	10.830 €	11.281 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	531310	54.186 €	- €	- €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
14	573100	138.782 €	99.954 €	103.773 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.154 €	1.216 €	869 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	72.012 €	60.654 €	58.741 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportplatz Ohler Wiesen → 8.170 €</li> <li>• Sportplatz Egen → 3.810 €</li> <li>• Sportplatz Kreuzberg → 7.150 €</li> <li>• Sportplatz Ohl → 6.830 €</li> <li>• Sportplatz Agathaberg → 5.050 €</li> <li>• Sportplatz Thier → 5.390 €</li> <li>• Sportplatz Wipperfeld → 4.880 €</li> <li>• Sportplatz Hämmern → 7.810 €</li> <li>• Bolzplatz Niederwipper → 620 €.</li> </ul> <i>außerdem 7.520 € für den Stadtsportverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtlauft</i>
	532900	89.448 €	88.100 €	86.600 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfeld</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	- €	90 €	90 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542100	2.318 €	2.400 €	2.400 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543500	17 €	200 €	200 €	Telefon
	544120	82 €	85 €	88 €	<i>hier: Notrufeinrichtungen in städt. Sporthallen.</i> Unfallversicherung
	549300	- €	- €	20.000 €	Aufwendungen für Festwerte; <i>hier: Ersatz für Hallensportgeräte</i>
20	551200	277 €	277 €	289 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	26.477 €	23.514 €	26.640 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	31.160 €	51.215 €	54.319 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.010 €	2.220 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	706.472 €	735.797 €	799.013 €	Gebäudeumlage
	941120	11.299 €	16.983 €	16.999 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	44.444 €	50.269 €	41.560 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	23.572 €	27.516 €	28.739 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	137.203 €	165.002 €	165.299 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>1.173.232 €</b>	<b>1.296.282 €</b>	<b>1.370.324 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.332	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.837	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.740	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.199						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.108</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>		<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
10	- Personalauszahlungen	21.221	21.751	22.309		22.531	22.757	22.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631	25.878	26.281		26.733	27.071	27.100
14	- Transferauszahlungen	161.218	148.754	145.341		146.371	143.949	144.809
15	- sonstige Auszahlungen	2.333	2.690	2.690		2.690	2.690	2.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.403</b>	<b>199.073</b>	<b>196.621</b>		<b>198.325</b>	<b>196.467</b>	<b>197.584</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165.296</b>	<b>178.973</b>	<b>176.521</b>		<b>178.225</b>	<b>176.367</b>	<b>177.484</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-225.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-225.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553	2.000	753.835		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	21.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			20.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.553</b>	<b>4.000</b>	<b>794.835</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.553</b>	<b>4.000</b>	<b>569.835</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000040 Neuanschaffung Sportgeräte</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.182	5.182
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	5.000					42.337	47.337
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>					<b>47.519</b>	<b>52.519</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>					<b>47.519</b>	<b>52.519</b>

Die Anschaffung von Tischen für die Einrichtung der Mehrzweckhalle Voss-Arena ist erforderlich und für 2018 in Höhe von 5.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100154 Kunststofflaufbahn Stadion</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-200.000						-200.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-200.000</b>						<b>-200.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	443.835		2.000	2.000	2.000	3.254	453.089
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								7.966	7.966
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>443.835</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.220</b>	<b>461.055</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>243.835</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.220</b>	<b>261.055</b>

Für die Renovation der Kunststofflaufbahn im Stadion Mühlenberg sind für das kommende Jahr 441.835 € eingeplant. Die Summe umfasst die Renovierung der Kunststofffläche (Laufbahn, Nebenanlage und Sprunganlage) mit rd. 281 T€, der Entwässerungsrinne mit rd. 150 T€ sowie eine neue Lautsprecheranlage mit rd. 10 T€. Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes werden 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**

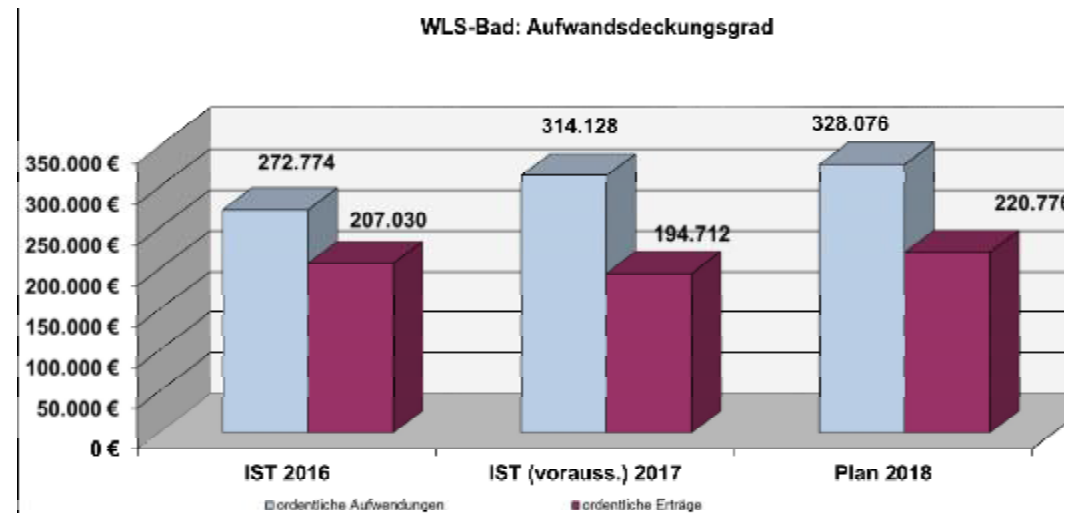
Freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Aufwandsdeckungsgrad in %	76%	62%	67%





# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

# 1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.555	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.005	-910	<b>-776</b>	-775	-776	-775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.484	-177.000	<b>-177.000</b>	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.680	-32.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.306					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.030</b>	<b>-216.910</b>	<b>-220.776</b>	<b>-220.775</b>	<b>-220.776</b>	<b>-220.775</b>
11	- Personalaufwendungen	269.862	301.410	<b>318.268</b>	321.449	324.665	327.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.144	26.750	<b>26.750</b>	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.907	1.172	<b>2.951</b>	3.196	3.445	3.691
15	- Transferaufwendungen		200	<b>200</b>	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.138	-95.646	<b>-20.093</b>	-22.116	-22.072	-20.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.774</b>	<b>233.886</b>	<b>328.076</b>	<b>329.479</b>	<b>332.988</b>	<b>337.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.745</b>	<b>16.976</b>	<b>107.300</b>	<b>108.704</b>	<b>112.212</b>	<b>116.952</b>
19	+ Finanzerträge	-1.348.200	-1.198.400	<b>-1.348.200</b>	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	68	<b>196</b>	192	185	175
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.348.052</b>	<b>-1.198.332</b>	<b>-1.348.004</b>	<b>-1.348.008</b>	<b>-1.348.015</b>	<b>-1.348.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.282.307</b>	<b>-1.181.356</b>	<b>-1.240.703</b>	<b>-1.239.304</b>	<b>-1.235.803</b>	<b>-1.231.073</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.282.307</b>	<b>-1.181.356</b>	<b>-1.240.703</b>	<b>-1.239.304</b>	<b>-1.235.803</b>	<b>-1.231.073</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.199	607.537	<b>611.273</b>	612.731	614.969	619.513
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-722.108</b>	<b>-573.818</b>	<b>-629.430</b>	<b>-626.573</b>	<b>-620.834</b>	<b>-611.560</b>

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
1	404900	- 6.555 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
2	416200	- 471 €	- 377 €	- 242 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416900	- 534 €	- 533 €	- 534 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
6	441900	- 101.788 €	- 30.000 €	- €	Andere privatrechtlich Leistungsentgelte; <i>hier: vormals Einnahmen Sauna und Schwimmen, siehe jetzt Sachkonto: 444905 und 444906</i>
	441901	- 20.748 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	442300	- 31.680 €	- 32.000 €	- 36.000 €	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 20.000,- € (Schulschwimmen/ Erhöhung um 4.000 € wegen Erweiterung der Schwimmzeiten).</i>
	444901	- 1.279 €	- €	- €	Mieten (auf KSt.)
	444905	- 12.625 €	- €	- 30.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%; <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444906	- 30.045 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 7% <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
7	458300	- 1.306 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	459200	- 41.614 €	- 114.576 €	- 40.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe; <i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i>
8	469100	- 1.348.200 €	- 1.198.400 €	- 1.348.200 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
11	5011-5091	269.862 €	301.410 €	318.268 €	Personalkosten
13	523100	1.031 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	524900	26.113 €	26.750 €	26.750 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	575200	637 €	- €	1.911 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.206 €	1.172 €	1.040 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	64 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	- €	200 €	200 €	Zuschüsse übrige Bereiche
16	541200	- €	135 €	1.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung; <i>hier: Erhöhung wegen Fortbildung Fachpersonal für Saunaaufgüsse</i>
	541600	- €	1.700 €	1.700 €	Dienst und Schutzkleidung
	542300	- €	75 €	75 €	Gebühren
	542700	6.800 €	7.000 €	7.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	523 €	400 €	400 €	Büromaterial
	543110	23 €	- €	- €	Verbrauchsmaterial
	543300	60 €	- €	- €	Zeitung und Fachliteratur
	543500	822 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	3.201 €	4.500 €	4.500 €	Werbung
	543900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	79 €	81 €	94 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.278 €	2.282 €	2.294 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.086 €	1.144 €	1.226 €	Unfallversicherung
	544140	606 €	614 €	618 €	Eigenschadenversicherung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
20	551800	147,88	68,14	196,48	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	377.580 €	393.092 €	398.455 €	Gebäudeumlage
	941120	12.879 €	14.729 €	14.724 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
	943100	95.225 €	99.205 €	88.636 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	74.516 €	100.512 €	109.458 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 722.108 €	- 573.818 €	- 629.430 €	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.502	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.579	-52.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.828	-157.000	-191.000		-191.000	-191.000	-191.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.481						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.308.690	-1.198.400	-1.348.200		-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.524.080</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>-1.568.200</b>		<b>-1.568.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.568.200</b>
10	- Personalauszahlungen	269.661	301.298	318.141		321.321	324.535	327.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.594	26.750	26.750		26.750	26.750	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.872	52.000	53.000		52.900	52.800	52.700
14	- Transferauszahlungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	20.961	14.810	15.675		13.610	13.610	14.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.087</b>	<b>395.058</b>	<b>413.766</b>		<b>414.781</b>	<b>417.895</b>	<b>422.241</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.150.993</b>	<b>-1.019.342</b>	<b>-1.154.434</b>		<b>-1.153.419</b>	<b>-1.150.305</b>	<b>-1.145.959</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-65.500					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-65.500</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.624	193.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.624</b>	<b>193.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>19.624</b>	<b>127.500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.08 Sportförderung 1.08.02 WLS-Bad



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000029 Einrichtungsgegenstände</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000						-69.000	-69.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>						<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.560	182.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	224.839	232.839
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.560</b>	<b>182.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>224.839</b>	<b>232.839</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>19.560</b>	<b>122.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>155.839</b>	<b>163.839</b>

Es handelt sich um den laufenden Ansatz zur Ergänzung von Einrichtungsgegenständen im WLS-Bad.



Produktbereichsbudget **09**

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

# Haushaltsplan 2018

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.070					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.853	-5.100	<b>-5.100</b>	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-73.041	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.923</b>	<b>-78.141</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
11	- Personalaufwendungen	240.888	342.212	<b>361.445</b>	365.060	368.710	311.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.619	193.298	<b>245.929</b>	136.929	62.729	62.729
15	- Transferaufwendungen	50.505					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	23.889	<b>24.053</b>	24.103	24.155	23.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.611</b>	<b>559.399</b>	<b>631.427</b>	<b>526.092</b>	<b>455.594</b>	<b>398.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.011	-90.126	<b>-97.657</b>	-95.525	-96.502	-84.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.686	274.282	<b>302.168</b>	287.332	291.603	296.024
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>591.364</b>	<b>665.414</b>	<b>808.839</b>	<b>690.799</b>	<b>623.596</b>	<b>583.261</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.873	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-73.041	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.873</b>	<b>-78.141</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
10	- Personalauszahlungen	240.665	342.093	361.330		364.944	368.593	311.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.767	193.175	245.675		136.675	62.475	62.475
14	- Transferauszahlungen	4.480						
15	- sonstige Auszahlungen	8.686	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.598</b>	<b>548.168</b>	<b>619.905</b>		<b>514.519</b>	<b>443.968</b>	<b>387.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>368.725</b>	<b>470.027</b>	<b>592.805</b>		<b>487.419</b>	<b>416.868</b>	<b>359.953</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.675.269	-1.413.885	-1.943.948		-1.699.259	-2.604.206	-309.302
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.675.269</b>	<b>-1.413.885</b>	<b>-1.943.948</b>		<b>-1.699.259</b>	<b>-2.604.206</b>	<b>-309.302</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.739	1.913.646	3.807.965		950.301	4.666.856	1.644.706
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.017.739</b>	<b>1.913.646</b>	<b>3.807.965</b>		<b>950.301</b>	<b>4.666.856</b>	<b>1.644.706</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-657.530</b>	<b>499.761</b>	<b>1.864.017</b>		<b>-748.958</b>	<b>2.062.650</b>	<b>1.335.404</b>





### **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 2018

verantwortlich:

Andre Hackländer

# 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.070					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.853	-5.100	<b>-5.100</b>	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-73.041	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.923</b>	<b>-78.141</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
11	- Personalaufwendungen	240.888	342.212	<b>361.445</b>	365.060	368.710	311.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.619	193.298	<b>245.929</b>	136.929	62.729	62.729
15	- Transferaufwendungen	50.505					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	23.889	<b>24.053</b>	24.103	24.155	23.965
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.611</b>	<b>559.399</b>	<b>631.427</b>	<b>526.092</b>	<b>455.594</b>	<b>398.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.689</b>	<b>481.258</b>	<b>604.327</b>	<b>498.992</b>	<b>428.494</b>	<b>371.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.011	-90.126	<b>-97.657</b>	-95.525	-96.502	-84.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.686	274.282	<b>302.168</b>	287.332	291.603	296.024
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>591.364</b>	<b>665.414</b>	<b>808.839</b>	<b>690.799</b>	<b>623.596</b>	<b>583.261</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414210	- 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	- 2.853 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442100	- €	- 30.041 €	- €	Erstattungen vom Bund
	442800	- €	- 43.000 €	- 22.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
11	5012-5091	240.888 €	342.212 €	361.445 €	Personalaufwendungen
13	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	22 €	123 €	124 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	10.498 €	18.810 €	13.110 €	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; <i>hier: u.a. für Katasterauszüge des OBKs.</i>
	529100	122.096 €	174.365 €	232.695 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531310	46.025 €	- €	- €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-RAP; <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist. Keine in 2018</i>
	531900	4.480 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	660 €	1.350 €	1.350 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	541300	186 €	100 €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	9 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	46 €	74 €	74 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	22 €	- €	25 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.379 €	9.000 €	9.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	954 €	1.114 €	1.114 €	Büromaterial
	543110	74 €	111 €	111 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- €	450 €	450 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.962 €	2.561 €	2.561 €	Porto
	543500	1.759 €	1.547 €	1.547 €	Telefon
	543600	5.921 €	2.031 €	2.031 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	191 €	84 €	84 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	99 €	101 €	118 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.859 €	2.863 €	2.879 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.278 €	1.299 €	1.390 €	Unfallversicherung
	544140	760 €	770 €	775 €	Eigenschadenversicherung
	544900	440 €	433 €	445 €	Sonstige Beiträge
28	912130	2.655 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	62 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	22.492 €	23.739 €	38.545 €	Gebäudeumlage
	941120	33.424 €	37.631 €	38.019 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	55.743 €	52.377 €	43.364 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	28.825 €	25.557 €	37.045 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 66.011 €	- 90.126 €	- 97.657 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	110.484 €	134.978 €	145.197 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>591.364 €</b>	<b>665.414 €</b>	<b>808.839 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Andre Hackländer

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.873	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-73.041	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.873</b>	<b>-78.141</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
10	- Personalauszahlungen	240.665	342.093	361.330		364.944	368.593	311.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.767	193.175	245.675		136.675	62.475	62.475
14	- Transferauszahlungen	4.480						
15	- sonstige Auszahlungen	8.686	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.598</b>	<b>548.168</b>	<b>619.905</b>		<b>514.519</b>	<b>443.968</b>	<b>387.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>368.725</b>	<b>470.027</b>	<b>592.805</b>		<b>487.419</b>	<b>416.868</b>	<b>359.953</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.675.269	-1.413.885	-1.943.948		-1.699.259	-2.604.206	-309.302
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.675.269</b>	<b>-1.413.885</b>	<b>-1.943.948</b>		<b>-1.699.259</b>	<b>-2.604.206</b>	<b>-309.302</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.739	1.913.646	3.807.965		950.301	4.666.856	1.644.706
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.017.739</b>	<b>1.913.646</b>	<b>3.807.965</b>		<b>950.301</b>	<b>4.666.856</b>	<b>1.644.706</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-657.530</b>	<b>499.761</b>	<b>1.864.017</b>		<b>-748.958</b>	<b>2.062.650</b>	<b>1.335.404</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Andre Hackländer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.675.269	-1.413.885	<b>-1.943.948</b>		-1.699.259	-2.604.206	-309.302	-3.638.154	-10.194.869
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.675.269</b>	<b>-1.413.885</b>	<b>-1.943.948</b>		<b>-1.699.259</b>	<b>-2.604.206</b>	<b>-309.302</b>	<b>-3.638.154</b>	<b>-10.194.869</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.521	1.913.646	<b>3.807.965</b>		950.301	4.666.856	1.644.706	3.659.877	14.729.705
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>969.521</b>	<b>1.913.646</b>	<b>3.807.965</b>		<b>950.301</b>	<b>4.666.856</b>	<b>1.644.706</b>	<b>3.659.877</b>	<b>14.729.705</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-705.748</b>	<b>499.761</b>	<b>1.864.017</b>		<b>-748.958</b>	<b>2.062.650</b>	<b>1.335.404</b>	<b>21.723</b>	<b>4.534.836</b>

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2018 ff wird weiterhin auf Basis des Förderantrages beim Land NRW verfahren. Für einen Großteil der beabsichtigten Maßnahmen kann eine 70%-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln des Landes erwartet werden. Dazu kommen mögliche Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG für nicht förderfähige Maßnahmen (z.B. Parkpaletten, Straßenbau). Der aus heutiger Sicht geschätzte Kostenanteil der Hansestadt Wipperfürth soll bei rd. 4,5 Mio € liegen. Die einzelnen Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis 2021 dauern.

PSP	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.100173.001	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1a	279.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.002	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1b	104.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.003	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1c	30.252,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.004	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1d	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.005	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1e	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.006	InHK Arrondierung Kölner-Tor-Pl. M3.4.1f	139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.009	InHK Radiumstraße/Straße Kaufh.M3.4.1j	367.202,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.012	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	0,00 €	0,00 €	314.160,00 €	0,00 €
5.100173.018	InHK Untere Straße Teil 1 M3.4.4a	67.649,00 €	358.067,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.019	InHK Parkpl. Untere Str. Teil 1 M3.4.4b	4.697,00 €	14.247,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.021	InHK Stursbergsecke M3.4.4d	25.010,00 €	122.045,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.022	InHK Treppenanlage M3.4.4e	27.455,00 €	97.722,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.023	InHK Marktplatz 3.4.5a	935.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.024	InHK Parkplätze Marktplatz M3.4.5b	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.025	InHK Straße Marktplatz M3.4.5c	499.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.026	InHK Wegeverbindungen M3.4.5d	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.027	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	0,00 €	0,00 €	96.280,00 €	0,00 €
5.100173.028	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	0,00 €	0,00 €	34.800,00 €	0,00 €
5.100173.029	InHK Wege GaulbachtalM3.4.6c	0,00 €	0,00 €	139.200,00 €	0,00 €
5.100173.030	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	0,00 €	0,00 €	1.829.068,00 €	0,00 €
5.100173.031	InHK Verlegung L284 ( <i>inkl. Radweg</i> ) M3.4.6.e	0,00 €	0,00 €	517.201,00 €	0,00 €
5.100173.032	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	0,00 €	0,00 €	196.821,00 €	0,00 €
5.100173.033	InHK Laufbereiche Berufsschule M3.4.6g	0,00 €	0,00 €	16.588,00 €	0,00 €
5.100173.034	InHK Architektonische Überdachung M3.4.6h	0,00 €	48.720,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.038	InHK Bahnstr. II Radium/Kaiserstr. M3.4.8c	0,00 €	0,00 €	99.563,00 €	0,00 €
5.100173.039	InHK Lüdenscheider/Untere Str.M3.4.9a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.478,00 €
5.100173.040	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.888,00 €
5.100173.041	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503.452,00 €
5.100173.042	InHK Parkpl.Lüd. Str./Unt. Str. 3.4.9d	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.748,00 €
5.100173.043	InHK Lüdenscheider Str. M3.4.9e	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481.400,00 €

PSP	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.100173.044	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.824,00 €
5.100173.045	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.240,00 €
5.100173.046	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.676,00 €
5.100173.047	InHK Marktstraße M3.4.10a	690.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.049	InHK Architektonische Überdachung M3.4.6h	0,00 €	0,00 €	1.147.353,00 €	0,00 €
5.100173.050	InHK Wupperbrücke M3.4.12a	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.051	InHK <b>punkt. Anb. Grünzug entl. Wupper M3.4.13a</b>	0,00 €	0,00 €	209.322,00 €	0,00 €
5.100173.053	InHK Leistungsfähigk. Nordtang.M3.4.16a	63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.054	InHK Stützmaergestaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.055	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.056	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.057	InHK Lichtkonzept M3.4.19	0,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
5.100173.058	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.059	InHK Verfügungsfond M5.3.1	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
5.100173.060	InHK Stadtteilzeitung M5.5.1	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.061	InHK Infolyer M5.5.2	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.062	InHK Planungswerkstätte M5.5.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.063	InHK Arbeitskreis M5.5.4	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.064	InHK Projektmanagement M2.1.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.065	InHK Projektsteuerung M2.1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.066	InHK Fassaden und Gestaltungs b. M2.3.1	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
5.100173.067	InHK Energetische Sanierungs b. M2.3.2	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
5.100173.068	InHK Stadtbildanalyse M2.3.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.069	InHK Citymanagement M2.5.1	25.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
5.100173.071	InHK Lichtkonzept ( <b>Planung</b> ) M2.3.4	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.072	InHK <b>Konzept</b> für Leitsystem Besucherführung M2.3.5	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.073	InHK <b>Konzept</b> für fernwirks. Leit-/ Infosystem Besucher M2.3.6	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.807.965,00 €</b>	<b>950.301,00 €</b>	<b>4.666.856,00 €</b>	<b>1.644.706,00 €</b>



PSP	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.100173.600.100	<b>Fördermittel Projektpl. und Begleitung</b>	-1.488.996,00 €	-1.625.732,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.601.001	<b>Fördermittel InHK M3.4.1a</b>	-286.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.601.002	<b>Fördermittel InHK M3.4.1b</b>	-104.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.601.027	<b>Fördermittel InHK M3.4.6a</b>	0,00 €	0,00 €	-96.280,00 €	0,00 €
5.100173.601.028	<b>Fördermittel InHK M3.4.6b</b>	0,00 €	0,00 €	-34.800,00 €	0,00 €
5.100173.601.031	<b>Fördermittel InHK M3.4.6e</b>	0,00 €	0,00 €	-517.201,00 €	0,00 €
5.100173.601.039	<b>Fördermittel InHK M3.4.9a</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226.478,00 €
5.100173.601.044	<b>Fördermittel InHK M3.4.9f</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82.824,00 €
5.100173.601.053	<b>Fördermittel InHK M3.4.16a</b>	-63.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.100173.602.012	<b>Fördermittel InHK M3.4.2b</b>	0,00 €	0,00 €	-309.763,00 €	0,00 €
5.100173.602.030	<b>Fördermittel InHK M3.4.6d</b>	0,00 €	0,00 €	-1.646.162,00 €	0,00 €
5.100173.603.021	<b>Fördermittel InHK M3.4.4d</b>	0,00 €	-73.527,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b><i>Gesamtsumme Einzahlungen</i></b>	<b>-1.943.948,00 €</b>	<b>-1.699.259,00 €</b>	<b>-2.604.206,00 €</b>	<b>-309.302,00 €</b>

Produktbereichsbudget **10**

# Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

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

# Haushaltsplan 2018

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.174	-166.000	<b>-166.000</b>	-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.782	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.484</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
11	- Personalaufwendungen	506.503	528.782	<b>587.808</b>	594.815	599.607	607.047
12	- Versorgungsaufwendungen	64.632	37.533	<b>40.721</b>	41.629	45.464	46.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	113	<b>234</b>	234	234	234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300	45.615	<b>41.442</b>	41.960	42.142	42.689
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.588</b>	<b>612.044</b>	<b>670.205</b>	<b>678.638</b>	<b>687.447</b>	<b>696.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>470.104</b>	<b>440.144</b>	<b>498.305</b>	<b>507.538</b>	<b>516.347</b>	<b>525.311</b>
19	+ Finanzerträge	-11					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-11</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>470.093</b>	<b>440.144</b>	<b>498.305</b>	<b>507.538</b>	<b>516.347</b>	<b>525.311</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>470.093</b>	<b>440.144</b>	<b>498.305</b>	<b>507.538</b>	<b>516.347</b>	<b>525.311</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.380	430.184	<b>437.350</b>	434.421	439.833	439.854
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>847.473</b>	<b>870.328</b>	<b>935.655</b>	<b>941.959</b>	<b>956.180</b>	<b>965.165</b>

# Haushaltsplan 2018

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.743	-166.000	<b>-166.000</b>		-165.200	-165.200	-165.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.782	-1.400	<b>-1.400</b>		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-529	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.065</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>		<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>	<b>-171.100</b>
10	- Personalauszahlungen	470.545	504.234	<b>560.297</b>		565.900	571.559	577.275
15	- sonstige Auszahlungen	16.489	35.003	<b>30.510</b>		30.970	31.090	31.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.034</b>	<b>539.237</b>	<b>590.807</b>		<b>596.870</b>	<b>602.649</b>	<b>608.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>340.969</b>	<b>367.337</b>	<b>418.907</b>		<b>425.770</b>	<b>431.549</b>	<b>437.745</b>



### **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 2018

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.340	-162.800	<b>-162.800</b>	-162.000	-162.000	-162.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.353</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
11	- Personalaufwendungen	506.503	528.782	<b>587.808</b>	594.815	599.607	607.047
12	- Versorgungsaufwendungen	64.632	37.533	<b>40.721</b>	41.629	45.464	46.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	105	<b>217</b>	217	217	217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.573	44.926	<b>40.748</b>	41.265	41.445	41.991
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.851</b>	<b>611.347</b>	<b>669.494</b>	<b>677.926</b>	<b>686.734</b>	<b>695.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.497</b>	<b>444.047</b>	<b>502.194</b>	<b>511.426</b>	<b>520.234</b>	<b>529.197</b>
19	+ Finanzerträge	-11					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-11</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.486</b>	<b>444.047</b>	<b>502.194</b>	<b>511.426</b>	<b>520.234</b>	<b>529.197</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>471.486</b>	<b>444.047</b>	<b>502.194</b>	<b>511.426</b>	<b>520.234</b>	<b>529.197</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.261	328.429	<b>329.837</b>	327.133	331.386	332.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>761.748</b>	<b>772.475</b>	<b>832.032</b>	<b>838.560</b>	<b>851.620</b>	<b>862.153</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- 135.340 €	- 162.800 €	- 162.800 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.</i>
6	443900	- 485 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452110	- 529 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	461900	- 11 €	- €	- €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich
11	5011-5091	506.503 €	528.782 €	587.808 €	Personalkosten
12	512100	29.050 €	30.851 €	34.349 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.842 €	6.682 €	6.372 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	24.740 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	2 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	19 €	105 €	106 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	122 €	- €	111 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	4.025 €	9.500 €	4.200 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	562 €	500 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	8 €	120 €	120 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	40 €	64 €	64 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	19 €	- €	21 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	- €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	20.694 €	11.250 €	12.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	818 €	1.738 €	1.755 €	Büromaterial
	543110	149 €	96 €	96 €	Verbrauchsmaterial
	543300	811 €	790 €	830 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.539 €	2.196 €	2.196 €	Porto
	543500	1.508 €	1.326 €	1.326 €	Telefon
	543600	21 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	190 €	72 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	85 €	87 €	101 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.451 €	2.454 €	2.468 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.637 €	1.677 €	1.928 €	Unfallversicherung
	544140	651 €	660 €	665 €	Eigenschadenversicherung
	544820	- 13 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	377 €	371 €	382 €	Sonstige Beiträge
28	941100	20.671 €	20.276 €	20.297 €	Gebäudeumlage
	941120	17.486 €	21.971 €	21.944 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	88.542 €	82.295 €	68.133 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	16.503 €	22.531 €	24.414 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	147.060 €	181.356 €	195.049 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>761.748 €</b>	<b>772.475 €</b>	<b>832.032 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.606	-162.800	<b>-162.800</b>		-162.000	-162.000	-162.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-485						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-529	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.630</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>		<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>
10	- Personalauszahlungen	470.545	504.234	<b>560.297</b>		565.900	571.559	577.275
15	- sonstige Auszahlungen	16.429	34.943	<b>30.450</b>		30.910	31.030	31.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.974</b>	<b>539.177</b>	<b>590.747</b>		<b>596.810</b>	<b>602.589</b>	<b>608.785</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>343.344</b>	<b>371.877</b>	<b>423.447</b>		<b>430.310</b>	<b>436.089</b>	<b>442.285</b>

### **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 2018

verantwortlich:  
Andre Hackländer

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.969	28.079	30.297	29.699	30.008	27.602
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.029</b>	<b>26.139</b>	<b>28.357</b>	<b>27.759</b>	<b>28.068</b>	<b>25.662</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- €	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
16	544300	60 €	60 €	60 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	943300	13.491 €	18.424 €	19.963 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	7.478 €	9.655 €	10.334 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>21.029 €</b>	<b>26.139 €</b>	<b>28.357 €</b>	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2018**verantwortlich:  
Andre Hackländer**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>		<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>

### 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 2016	IST (voraus.) 2017	Plan 2018
<b>Anzahl Wohnberechtigungsscheine</b>	64	50	50

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-834	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297	-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	8	<b>16</b>	16	16	16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	629	<b>634</b>	635	637	638
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678</b>	<b>637</b>	<b>651</b>	<b>652</b>	<b>653</b>	<b>654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.453</b>	<b>-1.963</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.946</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.453</b>	<b>-1.963</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.946</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.453</b>	<b>-1.963</b>	<b>-1.949</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.947</b>	<b>-1.946</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.150	73.677	<b>77.216</b>	77.589	78.440	79.295
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>64.697</b>	<b>71.714</b>	<b>75.266</b>	<b>75.641</b>	<b>76.493</b>	<b>77.349</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- 834 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.297 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
13	523100	0 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	1 €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	9 €	- €	8 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541300	5 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	3 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	2 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	62 €	72 €	72 €	Büromaterial
	543110	5 €	7 €	7 €	Verbrauchsmaterial
	543400	192 €	166 €	166 €	Porto
	543500	114 €	100 €	100 €	Telefon
	543600	2 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	12 €	5 €	5 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	7 €	8 €	Versicherungsbeiträge
	544110	186 €	186 €	187 €	Haftpflichtversicherung
	544140	49 €	50 €	50 €	Eigenschadenversicherung
	544900	29 €	28 €	29 €	Sonstige Beiträge
28	941100	5.085 €	5.059 €	5.512 €	Gebäudeumlage
	941120	3.711 €	4.734 €	4.726 €	Anlagenumlage (Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943300	32.507 €	33.528 €	34.723 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	24.847 €	30.356 €	32.254 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>64.697 €</b>	<b>71.714 €</b>	<b>75.266 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Cira Niederwipper

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-834	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.297	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Produktbereichsbudget **11**

# Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Abfallbeseitigung
- Ⓒ Stadtentwässerung

## Haushaltsplan 2018

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.796	-155.976	<b>-155.131</b>	-154.541	-154.637	-154.006
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.432.091	-5.222.572	<b>-5.277.355</b>	-5.326.956	-5.377.841	-5.428.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.158	-99.000	<b>-99.500</b>	-99.500	-99.500	-99.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.657	-14.149	<b>-15.122</b>	-15.119	-15.122	-15.119
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.713.888</b>	<b>-5.491.697</b>	<b>-5.547.108</b>	<b>-5.596.116</b>	<b>-5.647.100</b>	<b>-5.696.918</b>
11	- Personalaufwendungen	309.331	351.203	<b>316.808</b>	319.975	323.175	326.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.978	2.158.143	<b>2.453.715</b>	2.168.715	2.168.715	2.168.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.755	1.133.562	<b>1.185.820</b>	1.208.483	1.231.904	1.231.183
15	- Transferaufwendungen		315	<b>315</b>	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.436	101.306	<b>121.078</b>	21.135	21.195	21.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400.499</b>	<b>3.744.530</b>	<b>4.077.736</b>	<b>3.718.624</b>	<b>3.745.305</b>	<b>3.747.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.389</b>	<b>-1.747.167</b>	<b>-1.469.373</b>	<b>-1.877.493</b>	<b>-1.901.795</b>	<b>-1.949.042</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	744.366	650.000	<b>745.000</b>	744.000	743.000	742.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>744.366</b>	<b>650.000</b>	<b>745.000</b>	<b>744.000</b>	<b>743.000</b>	<b>742.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.978</b>	<b>-1.097.167</b>	<b>-724.373</b>	<b>-1.133.493</b>	<b>-1.158.795</b>	<b>-1.207.042</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430.978</b>	<b>-1.097.167</b>	<b>-724.373</b>	<b>-1.133.493</b>	<b>-1.158.795</b>	<b>-1.207.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.361		<b>-532.752</b>	-532.752	-532.752	-532.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.027	494.796	<b>525.985</b>	524.054	528.303	532.781
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>454.643</b>	<b>-602.371</b>	<b>-731.139</b>	<b>-1.142.190</b>	<b>-1.163.244</b>	<b>-1.207.013</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.476.791	-4.768.282	<b>-4.706.506</b>		-5.071.721	-5.122.439	-5.173.663
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.752	-99.000	<b>-99.500</b>		-99.500	-99.500	-99.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.576.729</b>	<b>-4.867.282</b>	<b>-4.806.006</b>		<b>-5.171.221</b>	<b>-5.221.939</b>	<b>-5.273.163</b>
10	- Personalauszahlungen	309.157	351.112	<b>316.729</b>		319.896	323.095	326.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.124	2.158.015	<b>2.453.450</b>		2.168.450	2.168.450	2.168.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	744.366	650.000	<b>745.000</b>		744.000	743.000	742.000
14	- Transferauszahlungen		315	<b>315</b>		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen	-45.646	9.836	<b>9.645</b>		9.655	9.665	9.675
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800.002</b>	<b>3.169.278</b>	<b>3.525.139</b>		<b>3.242.316</b>	<b>3.244.525</b>	<b>3.246.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.776.726</b>	<b>-1.698.004</b>	<b>-1.280.867</b>		<b>-1.928.905</b>	<b>-1.977.414</b>	<b>-2.026.396</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-97.301	-10.000	<b>-572.500</b>		-572.500	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-97.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-572.500</b>		<b>-572.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.516	1.650.000	<b>2.865.000</b>		1.285.000	925.000	175.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	506						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.768.022</b>	<b>1.703.000</b>	<b>2.898.000</b>		<b>1.318.000</b>	<b>958.000</b>	<b>208.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.670.721</b>	<b>1.693.000</b>	<b>2.325.500</b>		<b>745.500</b>	<b>948.000</b>	<b>198.000</b>



**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 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.752	-99.000	<b>-99.500</b>	-99.500	-99.500	-99.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.938</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139	2.565	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		315	<b>315</b>	315	315	315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.139</b>	<b>2.880</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-96.798</b>	<b>-96.120</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-96.798</b>	<b>-96.120</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-96.798</b>	<b>-96.120</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>	<b>-96.185</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.716	120.313	<b>136.126</b>	136.678	137.438	138.134
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.918</b>	<b>24.193</b>	<b>39.941</b>	<b>40.493</b>	<b>41.253</b>	<b>41.949</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
6	441900 442400	- 186 € - 99.752 €	- € - 99.000 €	- € - 99.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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	3.139 €	2.565 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben</i>
15	531900	- €	315 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche, <i>hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag</i>
28	912130 912170 943300 944200	90.553 € 11.508 € 21.385 € 5.270 €	87.300 € 6.964 € 19.594 € 6.455 €	97.500 € - € 31.737 € 6.889 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Servicprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>31.918 €</b>	<b>24.193 €</b>	<b>39.941 €</b>	<b>Ergebnis</b>



**Haushaltsplan 2018**verantwortlich:  
Leslie Kamphuis**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Abfallbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000119 Papierkörbe</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>

Es werden jährlich 3.000 € für die 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:

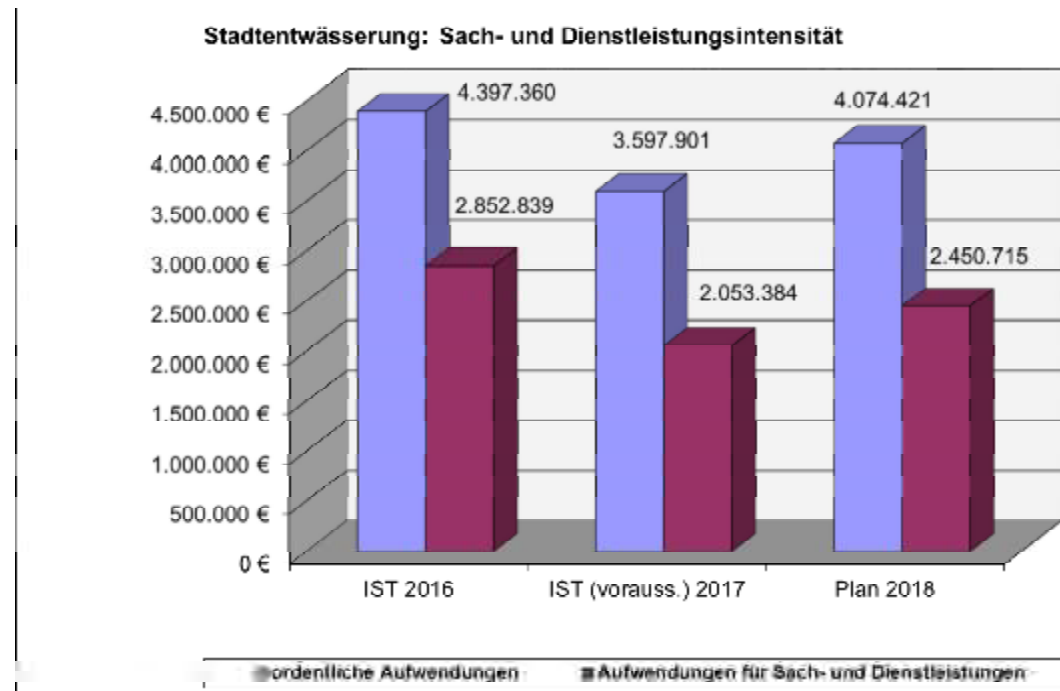
- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	IST 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	65%	57%	60%
Bauhofstunden:			
	2.627	2.300	2.415



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.796	-155.976	<b>-155.131</b>	-154.541	-154.637	-154.006
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.432.091	-5.222.572	<b>-5.277.355</b>	-5.326.956	-5.377.841	-5.428.293
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.657	-14.149	<b>-15.122</b>	-15.119	-15.122	-15.119
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.613.950</b>	<b>-5.392.697</b>	<b>-5.447.608</b>	<b>-5.496.616</b>	<b>-5.547.600</b>	<b>-5.597.418</b>
11	- Personalaufwendungen	309.331	351.203	<b>316.808</b>	319.975	323.175	326.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.839	2.155.578	<b>2.450.715</b>	2.165.715	2.165.715	2.165.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.755	1.133.562	<b>1.185.820</b>	1.208.483	1.231.904	1.231.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.436	101.306	<b>121.078</b>	21.135	21.195	21.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.397.360</b>	<b>3.741.650</b>	<b>4.074.421</b>	<b>3.715.309</b>	<b>3.741.990</b>	<b>3.744.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.590</b>	<b>-1.651.047</b>	<b>-1.373.188</b>	<b>-1.781.308</b>	<b>-1.805.610</b>	<b>-1.852.857</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	744.366	650.000	<b>745.000</b>	744.000	743.000	742.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>744.366</b>	<b>650.000</b>	<b>745.000</b>	<b>744.000</b>	<b>743.000</b>	<b>742.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>527.776</b>	<b>-1.001.047</b>	<b>-628.188</b>	<b>-1.037.308</b>	<b>-1.062.610</b>	<b>-1.110.857</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>527.776</b>	<b>-1.001.047</b>	<b>-628.188</b>	<b>-1.037.308</b>	<b>-1.062.610</b>	<b>-1.110.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.361		<b>-532.752</b>	-532.752	-532.752	-532.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.311	374.483	<b>389.860</b>	387.376	390.865	394.647
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>422.726</b>	<b>-626.564</b>	<b>-771.080</b>	<b>-1.182.683</b>	<b>-1.204.497</b>	<b>-1.248.962</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 156.137 €	- 145.317 €	- 144.473 €	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	- 6.055 €	- 6.055 €	- 6.054 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
4	432100	- 4.461.320 €	- 4.768.282 €	- 4.706.506 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 274.089 €	- 254.252 €	- 255.811 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	38 €	38 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 20.000 €	- 200.000 €	- 315.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	323.318 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
6	443900	- 3.406 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.141 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 14.798 €	- 14.149 €	- 15.122 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
11	5011-5091	309.331 €	351.203 €	316.808 €	Personalkosten
13	522500	136 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	3 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523200	1.066.511 €	- €	285.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen; hier: höherer Ansatz für nicht investive Reparaturmaßnahmen
	523300	140.551 €	171.000 €	160.000 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	- €	400 €	400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.112 €	400 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	89 €	128 €	129 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	45.399 €	60.000 €	60.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	84.978 €	195.000 €	201.136 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.514.061 €	1.728.250 €	1.743.250 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	565 €	564 €	565 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke und Gebäude
	574300	1.130.410 €	1.116.414 €	1.152.503 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	574400	- €	- €	14.105 €	Abschreibungen auf Staßennetz, Wege, Plätze
	575100	- €	- €	1.829 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.357 €	9.161 €	9.395 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	7.269 €	7.269 €	7.269 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200	2.732 €	1.080 €	1.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	204 €	135 €	135 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	10 €	- €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	49 €	78 €	78 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.571 €	785 €	- €	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	23 €	- €	26 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	10.281 €	3.600 €	3.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	997 €	1.164 €	1.164 €	Büromaterial
	543110	78 €	116 €	116 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3.288 €	281 €	500 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.096 €	2.677 €	2.677 €	Porto
	543500	1.839 €	1.617 €	1.617 €	Telefon
	543600	26 €	32 €	132 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	325 €	87 €	87 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	318 €	321 €	123 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.988 €	2.993 €	3.009 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.271 €	1.343 €	1.228 €	Unfallversicherung
	544130	- €	230 €	240 €	Gebäudeversicherung
	544140	794 €	805 €	810 €	Eigenschadenversicherung
	544150	36 €	80 €	60 €	Elektronikversicherung
	544200	- €	420 €	420 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	2.900 €	3.000 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	64.567 €	80.000 €	100.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	- 618 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	460 €	453 €	466 €	Sonstige Beiträge
	547200	101 €	110 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	744.366 €	650.000 €	745.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	126.306 €	110.400 €	129.437 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	13.118 €	15.440 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	15.658 €	13.295 €	13.187 €	Gebäudeumlage
	941110	- 101 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	17.748 €	22.193 €	22.168 €	Anlagenumlage(Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	32.508 €	30.890 €	25.574 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	10.810 €	9.584 €	13.892 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	133.164 €	172.681 €	185.602 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 454.260 €	- €	- 532.752 €	Externe Produktumlage
		<b>422.726 €</b>	<b>- 626.564 €</b>	<b>- 771.080 €</b>	<b>Ergebnis</b>

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 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.476.791	-4.768.282	<b>-4.706.506</b>		-5.071.721	-5.122.439	-5.173.663
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.476.791</b>	<b>-4.768.282</b>	<b>-4.706.506</b>		<b>-5.071.721</b>	<b>-5.122.439</b>	<b>-5.173.663</b>
10	- Personalauszahlungen	309.157	351.112	<b>316.729</b>		319.896	323.095	326.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.985	2.155.450	<b>2.450.450</b>		2.165.450	2.165.450	2.165.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	744.366	650.000	<b>745.000</b>		744.000	743.000	742.000
15	- sonstige Auszahlungen	-45.646	9.836	<b>9.645</b>		9.655	9.665	9.675
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.796.863</b>	<b>3.166.398</b>	<b>3.521.824</b>		<b>3.239.001</b>	<b>3.241.210</b>	<b>3.243.452</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.679.928</b>	<b>-1.601.884</b>	<b>-1.184.682</b>		<b>-1.832.720</b>	<b>-1.881.229</b>	<b>-1.930.211</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-97.301	-10.000	<b>-572.500</b>		-572.500	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-97.301</b>	<b>-10.000</b>	<b>-572.500</b>		<b>-572.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.516	1.650.000	<b>2.865.000</b>		1.285.000	925.000	175.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	506						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.768.022</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.895.000</b>		<b>1.315.000</b>	<b>955.000</b>	<b>205.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>1.670.721</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.322.500</b>		<b>742.500</b>	<b>945.000</b>	<b>195.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506							24.730	24.730
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	30.000		30.000	30.000	30.000	50.000	170.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	506							1.741	1.741
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>76.471</b>	<b>196.471</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>76.471</b>	<b>196.471</b>

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegungen über private Grundstücksflächen. Pauschal werden jährlich 30 T€ in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000032 Sonstige Kanalsanierungen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-40.000	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.263	50.000	150.000		150.000	150.000	150.000	363.646	963.646
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.263</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>363.646</b>	<b>963.646</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.263</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>323.646</b>	<b>923.646</b>

Für akute, unvorhersehbare und kurzfristig auftretende Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz werden ab 2018 jährlich vorsichtig 150 T€ eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000042 Erneuerung Technik RÜB</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	120.000		110.000			110.000	340.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>	<b>120.000</b>		<b>110.000</b>			<b>110.000</b>	<b>340.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>110.000</b>	<b>120.000</b>		<b>110.000</b>			<b>110.000</b>	<b>340.000</b>

Die Mittel sind für die Sanierung der Regenüberlaufbecken Neye und Ohl bereit gestellt.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000043 Grundstückanschlüsse</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-13.310	-53.310
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.310</b>	<b>-53.310</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.238	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	178.833	278.833
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>29.238</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>178.833</b>	<b>278.833</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.238</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>165.523</b>	<b>225.523</b>

In bereits kanalisiertem Gebieten ist die nachträgliche Herstellung von Grundstückanschlüssen jährlich einzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt z.T. über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000064 Kanalsanierung Klingsiepen Nord</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	<b>25.000</b>					46.214	71.214
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>46.214</b>	<b>71.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>46.214</b>	<b>71.214</b>

Sanierung eines kleinen Teilstücks im nördl. Teil des Gewerbegebietes Klingsiepen. Wiederum Neuveranschlagung der Planung.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	<b>270.000</b>					287.645	557.645
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>					<b>287.645</b>	<b>557.645</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>					<b>287.645</b>	<b>557.645</b>

Die planerischen Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Neuveranschlagung der für 2017 geplanten Maßnahme. Neben dem Neubau eines Misch- und Regenwasserkanals muss auch der Regenüberlauf umgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100117 Kanalbau BP 49 Klingsiepen III</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			<b>-562.500</b>		-562.500				-1.125.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-562.500</b>		<b>-562.500</b>				<b>-1.125.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>650.000</b>		600.000			169	1.250.169
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>650.000</b>		<b>600.000</b>			<b>169</b>	<b>1.250.169</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>87.500</b>		<b>37.500</b>			<b>169</b>	<b>125.169</b>

Für den Kanalbau für den B-Plan 49 Klingsiepen sind in 2018 Planungsleistungen und Ankauf von Grundstücken geplant. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab 2019. Die Maßnahme ist SAP-technisch im Profitcenter 1.11.02 Stadtentwässerung zu finden, gehört aber organisatorisch richtig zum Profit-Center 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787	290.000	<b>290.000</b>					305.105	595.105
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.787</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>					<b>305.105</b>	<b>595.105</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.787</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>					<b>305.105</b>	<b>595.105</b>

Maßnahme Sanierung des Stollen Kreuzberg / Erneuerung der Abwasseranlage werden von 2017 nach 2018 verschoben.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.074	435.000	<b>150.000</b>					2.033.201	2.183.201
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>165.074</b>	<b>435.000</b>	<b>150.000</b>					<b>2.033.201</b>	<b>2.183.201</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>165.074</b>	<b>435.000</b>	<b>150.000</b>					<b>2.033.201</b>	<b>2.183.201</b>

Die Abarbeitung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept wird 2018 abgeschlossen. Die Substanzsanierung wird mit den Arbeiten zum Integrierten Handlungskonzept koordiniert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100235 Transportsammler Niederknüppelberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	<b>170.000</b>					170.000	340.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>					<b>170.000</b>	<b>340.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>					<b>170.000</b>	<b>340.000</b>

Der Bau des Transportsammlers steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau der Wipperbrücke. Der Zeitpunkt der Realisierung wurde für 2017 angenommen, wird aber nun für 2018 geplant. Die Realisierung ist an den Arbeitsfortschritt der Abteilung Tiefbau gekoppelt.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100243 Kanalbaumaßnahmen InHK</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.039	100.000	<b>250.000</b>					2.666.788	2.916.788
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.260.039</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>					<b>2.666.788</b>	<b>2.916.788</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.260.039</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>					<b>2.666.788</b>	<b>2.916.788</b>

Für 2018 ist die Planung und Ausführung des Abschnittes um den Marktplatz mit einem Volumen in Höhe von 250.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100245 Nachblasstation Neyetal</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	<b>35.000</b>					35.000	70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>	<b>70.000</b>

Die schon für 2017 veranschlagte Maßnahme wird für 2018 neu veranschlagt. Die Nachblasstation ist aufgrund von Verstopfungen und Geruchsemissionen erforderlich.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100258 Kanalbau Michaelstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>50.000</b>						50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

Der städtische Kanal in der Michaelstraße wird in geschlossener Bauweise saniert.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100259 Kanalbau Bernhardtstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Erneuerung des Kanals in der Bernhardtstraße im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100260 Kanalbau Kaiserstr. und Hammerwerk</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen						400.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						400.000			400.000

Erneuerung des Kanals Kaiserstraße und Hammerwerks im Zuge des Straßenbaus in 2020.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100261 Kanalbau Bahnstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000			350.000
13	= Summe Auszahlungen						350.000			350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						350.000			350.000

Erneuerung des Kanals in der Bahnstraße im Zuge des Straßenbaus.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100262 Kanalbau Johann-Wilhelm-Roth</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>				<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>100.000</b>				<b>100.000</b>

Erneuerung des Kanals Johann-Wilhelm-Roth-Straße im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100263 Kanalbau Wolfsiepen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>

Erneuerung des Kanals Wolfsiepen im Zuge des Straßenbaus.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100264 Kanalbau Memellandstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>

Erneuerung des Kanals Memellandstraße im Zuge des Straßenbaus.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100305 Datenfernübertragung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	<b>60.000</b>					60.000	120.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					<b>60.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>					<b>60.000</b>	<b>120.000</b>

Die Telekom wird ihr analoges Telefonnetz außer Betrieb nehmen. Die Umrüstung der Datenfernübertragung der Pumpstationen auf Digitalbetrieb verschiebt sich von 2017 auf 2018. (Kostenaufwand pro Anlage ca. 5 T€ zzgl. Umrüstung der Datenzentrale im Rathaus.)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>70.000</b>					80.000	150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>70.000</b>					<b>80.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>70.000</b>					<b>80.000</b>	<b>150.000</b>

Neuveranschlagung für 2018.

Der RÜ Wasserfuhr, inkl. Staukanal, entspricht nicht mehr den a.a.R.d.T.. Insbesondere fehlen Mess- und Regeltechnik sowie eine Anbindung an die Fernüberwachung. Im Rahmen der gesetzlichen Selbstüberwachung wird die Nachrüstung durch die Bezirksregierung gefordert. Außerdem ist eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für diese Abwasseranlage erforderlich. Im Rahmen der vorgesehenen Nachrüstung wird auch ein neuer Betriebsweg vom geplanten Erweiterungsgelände der Fa. Exte angelegt.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100319 Kanalsanierung unterer und oberer Schützengraben</b>										
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 der geplanten Breitbandversorgung durch die BEW innerhalb des Oberen und Unteren Schützengrabens, ist der vorhandene Mischwassrkanal im Vorfeld zu sanieren. Durch die zahlreichen Hausanschlussleitungen, welche sich überwiegend in einem schlechten Zustand befinden, scheidet die Sanierung in geschlossener Bauweise aus. Ursprünglich wurde die in Rede stehende Kanalsanierungsmaßnahme in 2017 beschränkt ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis überstieg die Kostenberechnung um fast 100%. Vor diesem Hintergrund (und nach Rücksprache mit der BEW) wurde die Ausschreibung aufgehoben und die Maßnahme nach 2018 verschoben. Der Mittelansatz in Höhe von € 350.000,-- basiert im Wesentlichen auf dem erzielten Submissionsergebnis.



Produktbereichsbudget **12**

# Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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



## Haushaltsplan 2018

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.246	-211.305	<b>-248.534</b>	-247.990	-247.974	-247.613
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.746	-570.117	<b>-574.780</b>	-569.889	-572.403	-566.185
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.405	-9.200	<b>-9.200</b>	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.098	-40.852	<b>-41.600</b>	-41.602	-41.602	-41.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-122.092		<b>-159.988</b>	-159.988	-159.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-995.586</b>	<b>-831.474</b>	<b>-1.034.102</b>	<b>-1.028.669</b>	<b>-1.031.167</b>	<b>-1.024.588</b>
11	- Personalaufwendungen	610.297	669.632	<b>707.512</b>	717.474	721.726	732.609
12	- Versorgungsaufwendungen	130.931	93.937	<b>103.211</b>	105.482	115.003	117.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.641	804.383	<b>1.104.638</b>	867.078	869.178	871.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000.760	1.969.597	<b>2.003.184</b>	1.847.453	1.742.312	1.739.696
15	- Transferaufwendungen	65.667	59.722	<b>67.002</b>	67.002	67.002	67.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.580	36.962	<b>36.864</b>	36.403	36.466	36.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.569.875</b>	<b>3.634.233</b>	<b>4.022.411</b>	<b>3.640.893</b>	<b>3.551.688</b>	<b>3.564.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.574.289</b>	<b>2.802.759</b>	<b>2.988.309</b>	<b>2.612.223</b>	<b>2.520.520</b>	<b>2.540.069</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.951	176.868	<b>196.144</b>	184.785	193.813	192.164
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>206.951</b>	<b>176.868</b>	<b>196.144</b>	<b>184.785</b>	<b>193.813</b>	<b>192.164</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.781.240</b>	<b>2.979.627</b>	<b>3.184.453</b>	<b>2.797.008</b>	<b>2.714.333</b>	<b>2.732.233</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.781.240</b>	<b>2.979.627</b>	<b>3.184.453</b>	<b>2.797.008</b>	<b>2.714.333</b>	<b>2.732.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-456.998	-469.191	<b>-477.814</b>	-484.957	-493.213	-501.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.981	1.128.947	<b>1.756.530</b>	1.756.270	1.758.017	1.764.161
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.803.223</b>	<b>3.639.383</b>	<b>4.463.169</b>	<b>4.068.321</b>	<b>3.979.137</b>	<b>3.995.107</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.913	-93.134	-109.284		-165.906	-167.545	-169.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.590	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.561	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.063</b>	<b>-114.334</b>	<b>-133.484</b>		<b>-190.106</b>	<b>-191.745</b>	<b>-193.401</b>
10	- Personalauszahlungen	541.155	609.134	635.397		641.747	648.167	654.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.120	804.257	1.104.378		866.818	868.918	871.109
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.619	25.252	24.968		24.448	24.448	24.448
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.894</b>	<b>1.448.643</b>	<b>1.777.743</b>		<b>1.546.013</b>	<b>1.554.533</b>	<b>1.563.206</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.097.830</b>	<b>1.334.309</b>	<b>1.644.259</b>		<b>1.355.907</b>	<b>1.362.788</b>	<b>1.369.805</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-238.294	-21.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-486.383	-290.000	-759.000		-1.425.000	-1.709.000	-857.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-724.677</b>	<b>-311.000</b>	<b>-759.000</b>		<b>-1.425.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-857.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	650.000		650.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.613	1.957.400	1.939.000		2.061.500	2.877.500	1.687.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>509.613</b>	<b>2.957.400</b>	<b>2.609.000</b>		<b>2.711.500</b>	<b>2.877.500</b>	<b>1.687.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-215.064</b>	<b>2.646.400</b>	<b>1.850.000</b>		<b>1.286.500</b>	<b>1.168.500</b>	<b>830.500</b>



**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

**Kennzahlen**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Straßenlänge in km	234	235	235
Straßenfläche in qm	976.000	1.015.000	1.015.000
durchschnittliche Straßenbreite	4,2	4,3	4,3
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	74	71	67
m <sup>2</sup>	333.600	284.000	271.200
Flächenanteil in %	34%	28%	27%
Anzahl Straßenbeleuchtung	2680	2695	2700
Energieverbrauch der Straßenb	386.457	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
<b>Bauhofstunden:</b>			
Unterhaltung Gemeindestraßen	5.800	5.900	6.000
Streckenkontrolle	1.400	1.630	1.600
Straßenbegleitgrün	5.086	2.100	2.400

**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.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.421	-155.615	<b>-189.038</b>	-188.493	-188.478	-188.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.508	-393.785	<b>-411.480</b>	-404.967	-405.842	-397.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.381	-9.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.098	-40.852	<b>-41.600</b>	-41.602	-41.602	-41.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-122.092		<b>-159.988</b>	-159.988	-159.988	-159.988
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-775.499</b>	<b>-599.252</b>	<b>-811.106</b>	<b>-804.050</b>	<b>-804.910</b>	<b>-796.674</b>
11	- Personalaufwendungen	610.297	669.632	<b>707.512</b>	717.474	721.726	732.609
12	- Versorgungsaufwendungen	130.931	93.937	<b>103.211</b>	105.482	115.003	117.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.610	731.657	<b>1.027.255</b>	789.695	791.795	793.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.902.301	1.871.387	<b>1.903.175</b>	1.746.792	1.641.446	1.638.649
15	- Transferaufwendungen	51.613	45.668	<b>49.948</b>	49.948	49.948	49.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.494	27.932	<b>29.334</b>	28.873	28.936	29.003
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.399.246</b>	<b>3.440.213</b>	<b>3.820.435</b>	<b>3.438.265</b>	<b>3.348.855</b>	<b>3.361.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.623.747</b>	<b>2.840.961</b>	<b>3.009.329</b>	<b>2.634.215</b>	<b>2.543.945</b>	<b>2.564.969</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.245	168.108	<b>186.535</b>	175.719	185.498	184.278
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>197.245</b>	<b>168.108</b>	<b>186.535</b>	<b>175.719</b>	<b>185.498</b>	<b>184.278</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.820.992</b>	<b>3.009.069</b>	<b>3.195.864</b>	<b>2.809.934</b>	<b>2.729.443</b>	<b>2.749.247</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.820.992</b>	<b>3.009.069</b>	<b>3.195.864</b>	<b>2.809.934</b>	<b>2.729.443</b>	<b>2.749.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-574.601	-582.558	<b>-620.322</b>	-629.740	-640.661	-651.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.797	780.619	<b>1.647.632</b>	1.648.301	1.650.293	1.652.078
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.623.188</b>	<b>3.207.130</b>	<b>4.223.174</b>	<b>3.828.494</b>	<b>3.739.074</b>	<b>3.750.003</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)					
Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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 Wipperfurth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
	416100	- 25.205 €	- 11.546 €	- 26.448 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 122.354 €	- 105.062 €	- 124.728 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.172 €	- 15.317 €	- 14.172 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	431100	- 1.260 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper.</i>
	437100	- 233.487 €	- 231.700 €	- 228.355 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 185.761 €	- 160.085 €	- 170.813 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- €	- 10.312 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 4.381 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 3.561 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	453100	- 39.537 €	- 38.852 €	- 39.600 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 122.092 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistung Personal, <i>hier: aktivierte Eigenleistung Bauhof (Deckenbauprogramm)</i>
11	5011-5091	610.297 €	669.632 €	707.512 €	Personalkosten
12	512100	59.000 €	78.234 €	85.051 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	21.684 €	15.703 €	18.159 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	50.247 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	102.114 €	125.898 €	125.898 €	Strom
	522300	528 €	939 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>hier: PKW der Tiefbauabteilung</i>
	522700	634 €	813 €	832 €	Wasser <i>hier: Standrohr der Wegebaukolonne</i>
	523100	1.183 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	512.388 €	600.753 €	895.865 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 250.000 € (u.a. Fremdvergabe für die Bereiche Straßenentwässerung, Sanierung Straßenabläufe und sonstige Straßenunterhaltung); Großflächige Reparaturen 50.000 €; Fuß- Radwege, Treppenanlagen 20.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 95.000 €; Beschilderung 85.000 € (u.a. Nachmarkierung der Bahntrasse); Buswartehäuschen 11.000 €; Ölsuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 3.000 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 311.300 €, für Brücken 68.000 € und für Brunnen 2.565 €.</i>
	523400	529 €	563 €	600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	23 €	126 €	127 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	2.103 €	2.565 €	3.200 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	1.108 €	- €	133 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
14	572100	369 €	- €	1.338 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	1.897 €	1.897 €	1.897 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbauter Grundstücke
	574100	156.943 €	156.946 €	158.283 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	1.726.842 €	1.693.347 €	1.706.867 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	8.701 €	12.175 €	23.728 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	1.628 €	1.600 €	1.685 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	- €	- €	2.963 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	1.797 €	1.298 €	2.290 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.124 €	4.124 €	4.124 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	51.613 €	45.668 €	49.948 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände-RAP <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
16	541200	843 €	1.485 €	1.550 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	417 €	450 €	500 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	522 €	108 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	48 €	76 €	76 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.387 €	1.250 €	1.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen; <i>hier: Pachten für Buswartehäuschen auf privatem Grund und für Wegenutzung zum Busbahnhof.</i>
	542120	22 €	- €	25 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.264 €	7.650 €	7.800 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	216 €	- €	- €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	979 €	1.143 €	1.143 €	Büromaterial
	543110	76 €	114 €	114 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.618 €	2.349 €	2.600 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.039 €	2.628 €	2.628 €	Porto
	543500	2.230 €	1.587 €	1.587 €	Telefon
	543600	201 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	2 €	- €	- €	Gästepflicht und Repräsentation
	543900	196 €	86 €	86 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.222 €	2.254 €	2.271 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.933 €	2.938 €	2.954 €	Hatpflichtversicherung
	544120	1.856 €	1.767 €	1.877 €	Unfallversicherung
	544140	780 €	790 €	795 €	Eigenschadenversicherung
	544200	637 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	59.246 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	452 €	444 €	457 €	Sonstige Beiträge
	547200	308 €	- €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	2.064 €	1.956 €	2.000 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	195.181 €	166.152 €	184.535 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	602.054 €	612.860 €	786.238 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	48.102 €	59.556 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	919999	- €	- €	159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
	941100	22.537 €	20.592 €	21.013 €	Gebäudeumlage
	941120	28.582 €	36.142 €	27.303 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 207.191 €	- 196.155 €	- 162.400 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 151.333 €	- 134.176 €	- 194.484 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 216.077 €	- 252.227 €	- 263.437 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	41.273 €	51.470 €	55.301 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	634.248 €	- €	757.776 €	Externe Produktumlage
		<b>3.623.188 €</b>	<b>3.207.130 €</b>	<b>4.223.174 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.386	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.565	-9.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.561	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.512</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	541.155	609.134	<b>635.397</b>		641.747	648.167	654.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.848	731.531	<b>1.026.995</b>		789.435	791.535	793.726
15	- sonstige Auszahlungen	13.037	16.222	<b>17.438</b>		16.918	16.918	16.918
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.040</b>	<b>1.356.887</b>	<b>1.679.830</b>		<b>1.448.100</b>	<b>1.456.620</b>	<b>1.465.293</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.131.528</b>	<b>1.343.887</b>	<b>1.666.830</b>		<b>1.435.100</b>	<b>1.443.620</b>	<b>1.452.293</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-238.294	-21.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-455.705	-290.000	<b>-759.000</b>		-1.425.000	-1.709.000	-857.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-694.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-759.000</b>		<b>-1.425.000</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-857.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	<b>650.000</b>		650.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.613	1.952.400	<b>1.919.000</b>		2.056.500	2.872.500	1.682.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>20.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>509.613</b>	<b>2.952.400</b>	<b>2.589.000</b>		<b>2.706.500</b>	<b>2.872.500</b>	<b>1.682.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-184.386</b>	<b>2.641.400</b>	<b>1.830.000</b>		<b>1.281.500</b>	<b>1.163.500</b>	<b>825.500</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000065 Ersatzbeschaffung Toyota</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000					7.800	27.800
13	= Summe Auszahlungen			20.000					7.800	27.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000					7.800	27.800

Die Ersatzbeschaffung des Dienstwagens für die Abteilung Tiefbau ist für 2018 erforderlich (Baujahr 2001, km Leistung > 140.000)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000074 Straßenbeleuchtung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.899	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.086.530	1.206.530
13	= Summe Auszahlungen	6.899	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.086.530	1.206.530
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.899	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.086.530	1.206.530

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich jeweils 30 T€ für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000087 Sanierung Brücken etc.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.381	415.000	235.000		105.000	100.000	100.000	1.107.680	1.647.680
13	= Summe Auszahlungen	72.381	415.000	235.000		105.000	100.000	100.000	1.107.680	1.647.680
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.381	415.000	235.000		105.000	100.000	100.000	1.107.680	1.647.680

Bauliche Ertüchtigung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster. Für 2018 in Planung: Brunsbachmühle Bau 110t €, Niederflosbach Bau 30t €, Kohlgrube Planung 15t €, Niederdhünn (v.2017 n. 2018) 80 t €. Für 2019: Kohlgrube Bau 50 t €, Durchlassbauwerk bei Kerspe 1 40 t €, Erneuerung von Geländern und Absturzsicherungen 15 t€. Vorsorglich werden ab 2020 ff. jährlich 100.000 € für Instandsetzung und Erneuerung von Brückenbauwerken eingeplant.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000095 Gewerbeflächen Klingssiepen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.000.000	650.000		650.000			1.000.000	2.300.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000.000	650.000		650.000			1.000.000	2.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000.000	650.000		650.000			1.000.000	2.300.000

Erwerb von Grundstücksflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Klingssiepen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000098 Deckenbauprogramm</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.178	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	810.893	2.010.893
13	= Summe Auszahlungen	206.178	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	810.893	2.010.893
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.178	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	810.893	2.010.893

Jährlicher Ansatz für die Erneuerung Straßendeck- und binderschicht. Die Sanierung umfasst beide Schichten und ist deshalb zu aktivieren.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000107 Buswartehäuschen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	11.779	35.779

Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000120 Straßenbäume</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-21.000						-21.000	-21.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-21.000</b>						<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	7.000		1.500	1.500	1.500	30.000	41.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>7.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>9.000</b>	<b>7.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.000</b>	<b>20.500</b>

Für die Neupflanzung der Allee Großblumberg sind 34 Rotbuchen (fagus sylvatica) vorgesehen. Deswegen ist für 2018 ein erhöhter Mittelansatz geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100174 Ausbau Michaelstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und			-480.000						-480.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-480.000</b>						<b>-480.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000		565.000					22.900	587.900
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>		<b>565.000</b>					<b>22.900</b>	<b>587.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.000</b>		<b>85.000</b>					<b>22.900</b>	<b>107.900</b>

Die Michaelstraße wird 2018 erneuert. Die Planung ist 2016 erfolgt. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen werden mit 80 % kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100175 Ausbau Bernhardstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen					-172.000				-172.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-172.000</b>				<b>-172.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000		200.000					7.600	207.600
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>		<b>200.000</b>					<b>7.600</b>	<b>207.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>		<b>200.000</b>		<b>-172.000</b>			<b>7.600</b>	<b>35.600</b>

Die Bernhardstraße wird 2018 erneuert. Die Planung ist 2016 erfolgt. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen werden mit 80 % kalkuliert.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100201 Ausbau "Am Hammerwerk"</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-488.000			-488.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-488.000</b>			<b>-488.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						610.000			610.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>610.000</b>			<b>610.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>122.000</b>			<b>122.000</b>

2020 sollen die Straßen „Am Hammerwerk“ (70.000 €) und „Kaiserstraße“ (540.000 €) ausgebaut werden. Anliegerbeiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100207 Ausbau Waldweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-696.000			-696.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-696.000</b>			<b>-696.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000				1.020.000		91.210	1.111.210
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>				<b>1.020.000</b>		<b>91.210</b>	<b>1.111.210</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>				<b>324.000</b>		<b>91.210</b>	<b>415.210</b>

Der Ausbau „Waldweg“ ist 2017 geplant und soll 2020 umgesetzt werden. Anliegerbeiträge werden in Höhe von 60 % erwartet.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100209 Johann Wilhelm-Roth-Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-229.000				-229.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-229.000</b>				<b>-229.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		474.000				494.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>		<b>474.000</b>				<b>494.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>		<b>245.000</b>				<b>265.000</b>

Die Planung zum Ausbau der Johann-Wilhelm-Roth-Straße erfolgt 2018, die Umsetzung 2019. Anliegerbeiträge in Höhe von 60 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100230 Ausbau Wolfsiepen</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-440.000				-440.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-440.000</b>				<b>-440.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.457				475.000			7.457	482.457
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.457</b>				<b>475.000</b>			<b>7.457</b>	<b>482.457</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.457</b>				<b>35.000</b>			<b>7.457</b>	<b>42.457</b>

Der Ausbau „Wolfsiepen“ wurde 2016 geplant. Der Ausbau erfolgt 2019. Mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100232 Ausbau Memellandstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen					-584.000				-584.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-584.000</b>				<b>-584.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000			620.000			110.000	730.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>			<b>620.000</b>			<b>110.000</b>	<b>730.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>110.000</b>			<b>36.000</b>			<b>110.000</b>	<b>146.000</b>

Der Ausbau „Memellandstr.“ ist 2017 geplant worden, der Ausbau erfolgt 2019. Mit Anliegerbeiträgen in Höhe von 80 % wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100254 Ausbau Bahnstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen						-525.000			-525.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-525.000</b>			<b>-525.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						790.000		12.965	802.965
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>790.000</b>		<b>12.965</b>	<b>802.965</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>265.000</b>		<b>12.965</b>	<b>277.965</b>

Der Ausbau der Bahnstraße ist für 2020 vorgesehen. KAG-Beiträge in Höhe von 80 % werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100271 Ausbau Don Bosco Weg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen			-279.000						-279.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-279.000</b>						<b>-279.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	265.000					33.000	298.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>33.000</b>	<b>265.000</b>					<b>33.000</b>	<b>298.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>33.000</b>	<b>-14.000</b>					<b>33.000</b>	<b>19.000</b>

Der Don Bosco Weg wird 2018 ausgebaut, die Planung ist 2017 erfolgt. Anliegerbeiträge in Höhe von 90 % werden erwartet. Der städtische Anliegeranteil für den Friedhof wird zusätzlich berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100273 Teilabschnitt Königsberger Str.</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

Ein Teilabschnitt der Königsberger Str. soll 2022 ausgebaut werden. Die Planungsleistungen hierfür sind für 2019 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100274 Ausbau Schulstraße</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen	4						-264.000		-264.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>6</b>						<b>-264.000</b>		<b>-264.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8		40.000				400.000		440.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>13</b>		<b>40.000</b>				<b>400.000</b>		<b>440.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14</b>		<b>40.000</b>				<b>136.000</b>		<b>176.000</b>

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Schulstraße sind im kommenden Haushaltsjahr vorgesehen. Der Ausbau wird 2021 erfolgen. Der zu erwartende Anliegeranteil liegt bei voraussichtlich 60 %.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100275 Ausbau Ulrichstraße</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen	4						-405.000		-405.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>6</b>						<b>-405.000</b>		<b>-405.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8		50.000				625.000		675.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>13</b>		<b>50.000</b>				<b>625.000</b>		<b>675.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14</b>		<b>50.000</b>				<b>220.000</b>		<b>270.000</b>

Die Planungsleistungen für den Ausbau der Ulrichstraße sind für 2018 vorgesehen. Der Ausbau für 2021. Der Anliegeranteil liegt voraussichtlich bei 60 %.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100276 Ausbau Buchholzweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen							-188.000		-188.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-188.000</b>		<b>-188.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				205.000		235.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				<b>205.000</b>		<b>235.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>				<b>17.000</b>		<b>47.000</b>

Die Planungsleistungen für den Ausbau des Buchholzweges sind für 2018 vorgesehen. Der Ausbau für 2021. Der Anliegeranteil liegt voraussichtlich bei 80 %.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100324 Netzbespannung Siegburger-Tor-Strasse</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>110.000</b>						<b>110.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>110.000</b>						<b>110.000</b>

Nach geologischer Untersuchung der Felsböschung an der Siegburger-Tor-Straße ist diese durch eine Netzbespannung zu sichern.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		15.000	15.000	15.000		70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>70.000</b>

Für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen sind künftig Mittel im Haushalt einzuplanen. Für 2018 ist die Erneuerung der maroden Treppenanlagen in der Neysesiedlung geplant.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100326 Stützmauer am Galgenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Am Galgenberg ist die Fahrbahn im steilen Böschungsbereich abgängig. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist eine Stützmauer erforderlich.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100327 Wohnmobilstellplatz Abwasserleitung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000						6.000

Die Abwasserleitung am Wohnmobilstellplatz Ohler Wiesen ist häufig verstopft, zahlreiche Einsätze mit dem Spülwagen waren bereits erforderlich. Zur dauerhaften Beseitigung des Problems ist die vorhandene Leitung gegen eine größer dimensionierte Leitung auszutauschen.





### 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 2016	IST (voraus.) 2017	Plan 2018
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	18	18	18
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	17	17

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.825	-45.690	<b>-46.496</b>	-46.497	-46.496	-46.497
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-198	<b>-1.016</b>	-1.016	-1.016	-1.016
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.275</b>	<b>-45.888</b>	<b>-47.512</b>	<b>-47.513</b>	<b>-47.512</b>	<b>-47.513</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197	17.100	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.458	98.210	<b>100.009</b>	100.661	100.866	101.047
15	- Transferaufwendungen	4.054	4.054	<b>4.054</b>	4.054	4.054	4.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995	4.530	<b>4.530</b>	4.530	4.530	4.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.704</b>	<b>123.894</b>	<b>127.593</b>	<b>128.245</b>	<b>128.450</b>	<b>128.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>67.429</b>	<b>78.006</b>	<b>80.081</b>	<b>80.732</b>	<b>80.938</b>	<b>81.118</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.706	8.760	<b>9.609</b>	9.066	8.315	7.885
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>9.706</b>	<b>8.760</b>	<b>9.609</b>	<b>9.066</b>	<b>8.315</b>	<b>7.885</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>77.134</b>	<b>86.766</b>	<b>89.690</b>	<b>89.798</b>	<b>89.253</b>	<b>89.003</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>77.134</b>	<b>86.766</b>	<b>89.690</b>	<b>89.798</b>	<b>89.253</b>	<b>89.003</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.526	44.086	<b>56.270</b>	56.706	57.606	58.495
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>126.661</b>	<b>130.852</b>	<b>145.960</b>	<b>146.504</b>	<b>146.859</b>	<b>147.498</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414210	- 14.187 €	- 14.187 €	- 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 wurden (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 30.292 €	- 30.232 €	- 30.588 €	
	416800	- 1.346 €	- 1.271 €	- 1.721 €	
4	437200	- 450 €	- 198 €	- 1.016 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
13	523200	2.197 €	17.100 €	19.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
14	573100	54.329 €	54.221 €	54.855 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	574400	42.418 €	42.307 €	43.296 €	
	576100	1.712 €	1.682 €	1.858 €	
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	8.995 €	4.530 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Anpachtung von Fremdf lächen zur Parkplatznutzung</i>
20	551200	100 €	102 €	103 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	551800	9.605 €	8.658 €	9.506 €	
28	912130	10.869 €	6.405 €	7.008 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Serviceprodukt - Umlage (Innere Verwaltung und RGM)
	912170	967 €	581 €	- €	
	941120	- €	- €	209 €	
	943200	28.825 €	25.557 €	37.045 €	
	944200	8.865 €	11.543 €	12.426 €	
		<b>126.661 €</b>	<b>130.852 €</b>	<b>145.960 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197	17.100	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.995	4.530	4.530		4.530	4.530	4.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.191</b>	<b>21.630</b>	<b>23.530</b>		<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.191</b>	<b>21.630</b>	<b>23.530</b>		<b>23.530</b>	<b>23.530</b>	<b>23.530</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-30.678						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-30.678</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-30.678</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000072</b>									
<b>Parkplatzausbau/Ablösebeiträge</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen	-30.678							-80.866	-80.866
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.678</b>							<b>-80.866</b>	<b>-80.866</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	<b>20.000</b>		5.000	5.000	5.000	102.589	137.589
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>102.589</b>	<b>137.589</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.678</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.723</b>	<b>56.723</b>

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt. Es werden Ablösebeiträge entsprechend städtischer Satzung erhoben. Für 2018 ist die Verbesserung der Geh- und Fahrbeziehungen zu und auf den zentral gelegenen Parkplätzen an der Dr. Eugen-Kersting-Straße geplant. Es soll eine direkte Zuwegung im oberen Bereich der Treppenanlage "Mühlenweg" geschaffen werden. Außerdem ist die Verbesserung der Ein- und Ausfahrtsituation durch bauliche Verbindung beider Parkplätze sowie Neuordnung und Nachmarkierung geplant.



### **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 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-200	-200	-200	-200	-200
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-224</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-224</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-224</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.004	68.955	80.858	81.505	82.862	84.200
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.780</b>	<b>68.755</b>	<b>80.658</b>	<b>81.305</b>	<b>82.662</b>	<b>84.000</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
5	441900	- 224 €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
28	912130	1.488 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	120 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	10.327 €	9.550 €	7.907 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	28.825 €	25.557 €	37.045 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	15.715 €	18.344 €	19.159 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	12.529 €	15.504 €	16.748 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>68.780 €</b>	<b>68.755 €</b>	<b>80.658 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-200	-200		-200	-200	-200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-224	-200	-200		-200	-200	-200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-224	-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

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Räumlängen Winterdienst in km	291,9	291,9	291,9
<b>Bauhofstunden:</b>			
Winterdienst	2.388	3.000	3.350
Straßenreinigung	143	150	150

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.788	-176.134	<b>-162.284</b>	-163.906	-165.545	-167.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.588</b>	<b>-176.134</b>	<b>-162.284</b>	<b>-163.906</b>	<b>-165.545</b>	<b>-167.201</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.834	55.626	<b>58.383</b>	58.383	58.383	58.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091	4.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.925</b>	<b>60.126</b>	<b>61.383</b>	<b>61.383</b>	<b>61.383</b>	<b>61.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-116.662</b>	<b>-116.008</b>	<b>-100.901</b>	<b>-102.523</b>	<b>-104.162</b>	<b>-105.818</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-116.662</b>	<b>-116.008</b>	<b>-100.901</b>	<b>-102.523</b>	<b>-104.162</b>	<b>-105.818</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.662</b>	<b>-116.008</b>	<b>-100.901</b>	<b>-102.523</b>	<b>-104.162</b>	<b>-105.818</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.988		<b>-225.024</b>	-225.024	-225.024	-225.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.245	348.653	<b>339.302</b>	339.565	339.728	344.447
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.406</b>	<b>232.645</b>	<b>13.378</b>	<b>12.017</b>	<b>10.541</b>	<b>13.605</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
4	432100	- 93.708 €	- 91.134 €	- 107.284 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 72.177 €	- 85.000 €	- 55.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	3.097 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
5	441900	- 800 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523200	84 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	525200	7.758 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	36.992 €	38.241 €	40.998 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	2.203 €	4.500 €	3.000 €	Gebühren, hier: Deponiegebühren
	544820	- 112 €	- €	- €	Abschreibung auf Forderungen
28	912130	117.379 €	157.488 €	177.253 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	15.636 €	12.298 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	4.109 €	4.627 €	3.831 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	18.016 €	15.973 €	23.153 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	11.786 €	13.758 €	14.369 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943400	93.573 €	122.841 €	97.989 €	Service- Produkt- KST- Umlage
	944200	20.746 €	21.669 €	22.708 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 179.988 €	- €	- 225.024 €	Externe Produktumlage
		<b>- 15.406 €</b>	<b>232.645 €</b>	<b>13.378 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.527	-91.134	-107.284		-163.906	-165.545	-167.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.326</b>	<b>-91.134</b>	<b>-107.284</b>		<b>-163.906</b>	<b>-165.545</b>	<b>-167.201</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.075	55.626	58.383		58.383	58.383	58.383
15	- sonstige Auszahlungen	2.587	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.662</b>	<b>60.126</b>	<b>61.383</b>		<b>61.383</b>	<b>61.383</b>	<b>61.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.665</b>	<b>-31.008</b>	<b>-45.901</b>		<b>-102.523</b>	<b>-104.162</b>	<b>-105.818</b>

### **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 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)**

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	432100	- 93.708 €	- 91.134 €	- 107.284 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 72.177 €	- 85.000 €	- 55.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	3.097 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
5	441900	- 800 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523200	84 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	525200	7.758 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	36.992 €	38.241 €	40.998 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	2.203 €	4.500 €	3.000 €	Gebühren, hier: Deponiegebühren
	544820	- 112 €	- €	- €	Abschreibung auf Forderungen
28	912130	117.379 €	157.488 €	177.253 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	15.636 €	12.298 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	4.109 €	4.627 €	3.831 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	18.016 €	15.973 €	23.153 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	11.786 €	13.758 €	14.369 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943400	93.573 €	122.841 €	97.989 €	Service- Produkt- KST- Umlage
	944200	20.746 €	21.669 €	22.708 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 179.988 €	- €	- 225.024 €	Externe Produktumlage
		<b>- 15.406 €</b>	<b>232.645 €</b>	<b>13.378 €</b>	<b>Ergebnis</b>

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

Produktbereichsbudget **13**

# Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓒ Friedhöfe

## Haushaltsplan 2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.327	-17.721	<b>-17.771</b>	-17.769	-17.770	-17.769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.949	-497.622	<b>-495.460</b>	-500.415	-505.419	-510.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.185	-14.700	<b>-14.700</b>	-14.700	-14.700	-14.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.214					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-457.675</b>	<b>-530.043</b>	<b>-527.931</b>	<b>-532.884</b>	<b>-537.889</b>	<b>-542.942</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.188	346.443	<b>439.149</b>	386.653	386.653	386.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.447	32.135	<b>38.766</b>	40.959	43.188	44.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	2.090	<b>2.876</b>	2.876	2.876	2.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.517</b>	<b>380.668</b>	<b>480.791</b>	<b>430.488</b>	<b>432.717</b>	<b>434.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.158</b>	<b>-149.375</b>	<b>-47.140</b>	<b>-102.396</b>	<b>-105.172</b>	<b>-108.618</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.942	49.525	<b>60.078</b>	61.932	62.358	65.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>53.942</b>	<b>49.525</b>	<b>60.078</b>	<b>61.932</b>	<b>62.358</b>	<b>65.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.216</b>	<b>-99.850</b>	<b>12.937</b>	<b>-40.464</b>	<b>-42.814</b>	<b>-43.418</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.216</b>	<b>-99.850</b>	<b>12.937</b>	<b>-40.464</b>	<b>-42.814</b>	<b>-43.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.099	-12.392	<b>-18.348</b>	-20.093	-21.077	-22.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.347	677.865	<b>706.241</b>	760.909	709.144	706.785
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>502.032</b>	<b>565.623</b>	<b>700.830</b>	<b>700.352</b>	<b>645.252</b>	<b>640.460</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.015	-497.622	-495.460		-500.415	-505.419	-510.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.185	-14.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.200</b>	<b>-515.397</b>	<b>-513.235</b>		<b>-518.190</b>	<b>-523.194</b>	<b>-528.248</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.892	346.443	439.149		386.653	386.653	386.653
15	- sonstige Auszahlungen	3.555	2.090	2.876		2.876	2.876	2.876
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.447</b>	<b>348.533</b>	<b>442.025</b>		<b>389.529</b>	<b>389.529</b>	<b>389.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-105.753</b>	<b>-166.864</b>	<b>-71.210</b>		<b>-128.661</b>	<b>-133.665</b>	<b>-138.719</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.319	15.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.500	16.500		16.500	6.500	6.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.319</b>	<b>106.500</b>	<b>91.500</b>		<b>91.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>8.319</b>	<b>71.500</b>	<b>56.500</b>		<b>56.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>



**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**

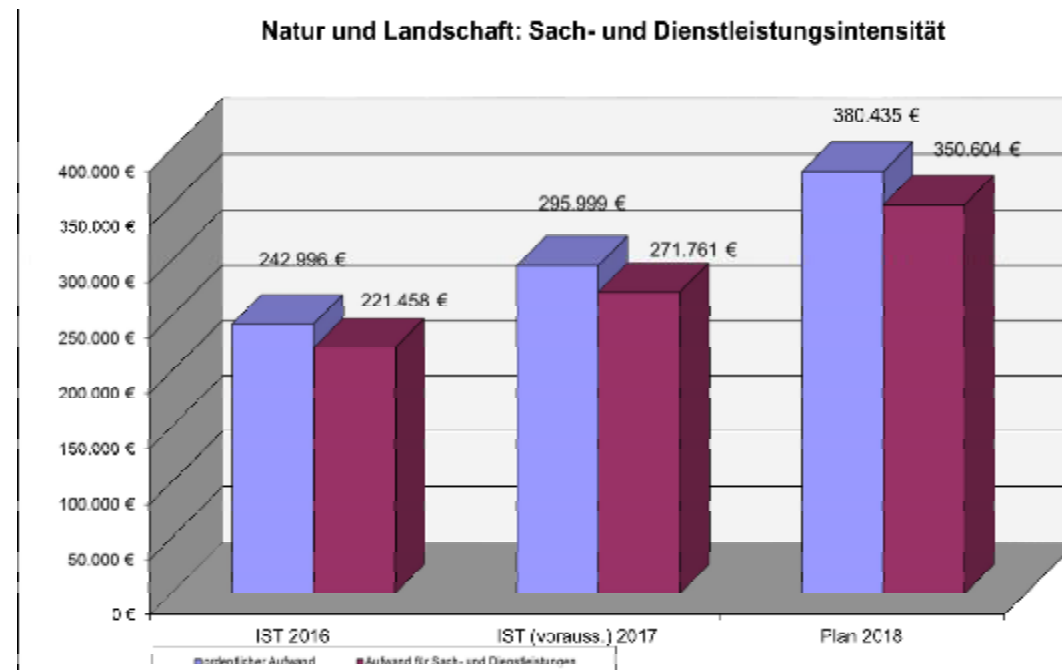
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (vorauss.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Grün und Parkanlagen in m²	150.000 m²	150.000 m²	150.000 m²
Sach- und Dienstleistungsintensität	91%	92%	92%
<b>Bauhofstunden:</b>			
Grün und Parkanlagen	962 Std.	1.000 Std.	1.100 Std.





# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.332	-13.429	<b>-13.333</b>	-13.333	-13.332	-13.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.985	-13.500	<b>-13.500</b>	-13.500	-13.500	-13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.214					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.531</b>	<b>-26.929</b>	<b>-26.833</b>	<b>-26.833</b>	<b>-26.832</b>	<b>-26.833</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.458	258.077	<b>350.604</b>	301.804	301.804	301.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.893	20.873	<b>26.955</b>	26.954	26.954	26.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645	2.090	<b>2.876</b>	2.876	2.876	2.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.996</b>	<b>281.040</b>	<b>380.435</b>	<b>331.634</b>	<b>331.634</b>	<b>331.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>207.465</b>	<b>254.111</b>	<b>353.602</b>	<b>304.801</b>	<b>304.802</b>	<b>304.802</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.087	23.159	<b>30.302</b>	31.926	32.612	34.598
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>25.087</b>	<b>23.159</b>	<b>30.302</b>	<b>31.926</b>	<b>32.612</b>	<b>34.598</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>232.552</b>	<b>277.270</b>	<b>383.904</b>	<b>336.727</b>	<b>337.414</b>	<b>339.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>232.552</b>	<b>277.270</b>	<b>383.904</b>	<b>336.727</b>	<b>337.414</b>	<b>339.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.099	-12.392	<b>-18.348</b>	-20.093	-21.077	-22.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.472	257.994	<b>264.586</b>	263.808	265.405	261.293
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>418.925</b>	<b>522.873</b>	<b>630.142</b>	<b>580.442</b>	<b>581.742</b>	<b>577.787</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 13.284 €	- 13.380 €	- 13.285 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 36 €	- 36 €	- 36 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 12 €	- 13 €	- 12 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 1.537 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf, hier: Verkaufserlöse städt. Forsten
	441200	- 16.448 €	- 13.000 €	- 13.000 €	Mieten und Pachten, hier: Pachteinahmen Jagd u. Fischerei
7	451200	- 4.214 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
13	523100	1.108 €	4.422 €	53.249 €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, hier: Pflege der Parkanlagen z.B. Klosterberg und Ohler Wiesen über Fremdvergabe in 2018
	523200	29.863 €	51.300 €	95.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, hier: Pflege und Instandhaltung des stark ausgebauten Wanderwegenetzes der Stadt
	523700	- €	2.565 €	2.565 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	190.488 €	199.790 €	199.790 €	Verbandsumlagen
14	573100	6.978 €	6.977 €	6.978 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574300	- €	- €	6.000 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
	574400	10.779 €	10.779 €	10.780 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575200	20 €	- €	80 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.116 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542100	646 €	650 €	1.436 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	544300	1.999 €	1.440 €	1.440 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, hier: Beiträge Agger- und Wupperverband für die Uferunterhaltung, den Hochwasserschutz und Leistungen des Gewässerschutzes
20	551200	260 €	270 €	325 €	Zinsaufwendungen Land
	551800	24.827 €	22.890 €	29.977 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	73.804 €	103.782 €	107.775 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	1.567 €	6.393 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 9.099 €	- 12.392 €	- 18.348 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	95.337 €	116.924 €	123.645 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	24.764 €	30.896 €	33.166 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>418.925 €</b>	<b>522.873 €</b>	<b>630.142 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.985	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.985</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.877	258.077	350.604		301.804	301.804	301.804
15	- sonstige Auszahlungen	3.318	2.090	2.876		2.876	2.876	2.876
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.195</b>	<b>260.167</b>	<b>353.480</b>		<b>304.680</b>	<b>304.680</b>	<b>304.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.210</b>	<b>246.667</b>	<b>339.980</b>		<b>291.180</b>	<b>291.180</b>	<b>291.180</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stephan Hammer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000054 Bänke für die Anlagen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	4.726	12.726
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.726</b>	<b>12.726</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.726</b>	<b>12.726</b>

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000089 Ökokonto</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-175.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.563</b>	<b>176.563</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>0</b>					<b>1.563</b>	<b>1.563</b>

Der Aufbau erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz iHv 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 2016	IST (vorauss.) 2017	Plan 2018
<b>Flächen in m²:</b>			
Agathaberg	5300 m²	5300 m²	5300 m²
Egen	2.800 m²	2.800 m²	2.800 m²
Klaswipper	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
<b>Bauhofstunden:</b>			
Friedhofsunterhaltung	4.199 Std.	4.000 Std.	3.850 Std.
Bestattungen	749 Std.	1.000 Std.	1.167 Std.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.995	-4.292	<b>-4.438</b>	-4.436	-4.438	-4.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.949	-497.622	<b>-495.460</b>	-500.415	-505.419	-510.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-422.144</b>	<b>-503.114</b>	<b>-501.098</b>	<b>-506.051</b>	<b>-511.057</b>	<b>-516.109</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.730	88.366	<b>88.545</b>	84.849	84.849	84.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.554	11.262	<b>11.811</b>	14.005	16.234	17.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.521</b>	<b>99.628</b>	<b>100.356</b>	<b>98.854</b>	<b>101.083</b>	<b>102.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.623</b>	<b>-403.486</b>	<b>-400.742</b>	<b>-407.197</b>	<b>-409.974</b>	<b>-413.420</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.855	26.366	<b>29.776</b>	30.006	29.746	30.602
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>28.855</b>	<b>26.366</b>	<b>29.776</b>	<b>30.006</b>	<b>29.746</b>	<b>30.602</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.768</b>	<b>-377.120</b>	<b>-370.967</b>	<b>-377.191</b>	<b>-380.229</b>	<b>-382.818</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.768</b>	<b>-377.120</b>	<b>-370.967</b>	<b>-377.191</b>	<b>-380.229</b>	<b>-382.818</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.875	419.871	<b>441.655</b>	497.101	443.739	445.492
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>83.107</b>	<b>42.750</b>	<b>70.688</b>	<b>119.910</b>	<b>63.510</b>	<b>62.673</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200	- 3.716 €	- 3.075 €	- 3.075 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 61 €	- €	- 145 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 1.168 €	- 1.167 €	- 1.168 €	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	- 419.620 €	- 497.622 €	- 495.460 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4	438200	3.671 €	- €	- €	Zuführung SoPo gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
13	522700	1.682 €	1.560 €	1.560 €	Wasser
	523100	45.972 €	58.557 €	58.671 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	898 €	1.370 €	1.370 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	49 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	19.103 €	19.355 €	19.420 €	Abfallentsorgung
	529100	7.026 €	7.524 €	7.524 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
20	551800	28.556 €	26.059 €	29.456 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	573100	10.290 €	10.314 €	10.695 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	80 €	81 €	39 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	469 €	38 €	- €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	715 €	829 €	1.077 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	543300	237 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
16	544820	- 1.000 €	- €	- €	Afa Forderungen <i>hier: Miete eines Baggers</i>
	551200	299 €	307 €	319 €	Zinsaufwendungen an Land
28	912130	247.707 €	260.263 €	276.785 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.422 €	2.110 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	39.338 €	37.429 €	37.807 €	Gebäudeumlage
	943100	3.054 €	4.479 €	3.709 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	7.206 €	6.389 €	9.261 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	70.716 €	82.547 €	86.216 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	21.433 €	26.653 €	27.877 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>83.107 €</b>	<b>42.750 €</b>	<b>70.688 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.015	-497.622	-495.460		-500.415	-505.419	-510.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.215</b>	<b>-501.897</b>	<b>-499.735</b>		<b>-504.690</b>	<b>-509.694</b>	<b>-514.748</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.015	88.366	88.545		84.849	84.849	84.849
15	- sonstige Auszahlungen	237						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.251</b>	<b>88.366</b>	<b>88.545</b>		<b>84.849</b>	<b>84.849</b>	<b>84.849</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.964</b>	<b>-413.531</b>	<b>-411.190</b>		<b>-419.841</b>	<b>-424.845</b>	<b>-429.899</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.319	15.000	40.000		40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.500	14.500		14.500	4.500	4.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.319</b>	<b>69.500</b>	<b>54.500</b>		<b>54.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.319</b>	<b>69.500</b>	<b>54.500</b>		<b>54.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		54.500	<b>14.500</b>		14.500	4.500	4.500	82.121	120.121
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>54.500</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>83.136</b>	<b>121.136</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>54.500</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>83.136</b>	<b>121.136</b>

Jährlich fortlaufender Ansatz für die Ersatzbeschaffung der Friedhofsausstattung. Im Jahr 2018 ist die Erweiterung der Urnenwände auf dem Westfriedhof mit 10 T€, im Jahr 2019 die Erweiterung von Urnenwänden auf den übrigen Friedhöfen mit 10 T€ geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.435	7.500	<b>32.500</b>		32.500	32.500	32.500	75.677	205.677
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.435</b>	<b>7.500</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>75.677</b>	<b>205.677</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.435</b>	<b>7.500</b>	<b>32.500</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>75.677</b>	<b>205.677</b>

Ab 2018 ff. sind 25.000 € zusätzlich zum sonstigen üblichen Ansatz iHv 7.500 € für die schrittweise Umgestaltung der wassergebundenen Wegedecken in Pflasterbauweise geplant. Der Aufwand für die Unkrautbekämpfung wird zu hoch. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100202.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100202 Zaunanlagen Friedhöfe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.884	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500	27.083	57.083
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.884</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>27.083</b>	<b>57.083</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.884</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>27.083</b>	<b>57.083</b>

Fortlaufender Ansatz. Gegenseitig deckungsfähig mit 5100109.



Produktbereichsbudget **14**

**Umweltschutz**

# Haushaltsplan 2018

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Andre Hackländer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440</b>	<b>9.967</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620	27.031	27.624	27.360	27.487	26.402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.840</b>	<b>36.778</b>	<b>32.624</b>	<b>32.360</b>	<b>32.487</b>	<b>31.402</b>

# Haushaltsplan 2018

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:  
Andre Hackländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>		<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440</b>	<b>9.967</b>	<b>5.220</b>		<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



### **Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (das sog. 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. (Produkt in 1.01)

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.14.01.01 Umweltschutz

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz

### **Ziele**

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität.



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Andre Hackländer

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220	-220	-220	-220
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440</b>	<b>9.967</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620	27.031	27.624	27.360	27.487	26.402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.840</b>	<b>36.778</b>	<b>32.624</b>	<b>32.360</b>	<b>32.487</b>	<b>31.402</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414500	- 220 €	- 220 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
13	529100	1.220 €	9.747 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	544300	220 €	220 €	220 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	- €	15.604 €	15.272 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943300	6.023 €	8.216 €	8.902 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	2.597 €	3.211 €	3.450 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>9.840 €</b>	<b>36.778 €</b>	<b>32.624 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Andre Hackländer

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220	-220	-220		-220	-220	-220
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>		<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	9.747	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	220	220	220		220	220	220
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440</b>	<b>9.967</b>	<b>5.220</b>		<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.220</b>	<b>9.747</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Produktbereichsbudget **15**

# Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

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

# Haushaltsplan 2018

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.768	-23.722	<b>-24.222</b>	-23.388	-23.553	-22.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.066	-22.500	<b>-15.000</b>	-22.500	-22.500	-3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.734	-319.250	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.618	-2.200	<b>-700</b>	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.085</b>	<b>-367.672</b>	<b>-43.922</b>	<b>-50.588</b>	<b>-50.753</b>	<b>-30.979</b>
11	- Personalaufwendungen	124.760	125.179	<b>125.099</b>	127.645	127.601	130.529
12	- Versorgungsaufwendungen	60.807	42.362	<b>46.590</b>	47.624	51.976	53.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.615	648.703	<b>227.812</b>	221.127	223.491	134.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.443	28.443	<b>30.043</b>	30.459	31.125	32.524
15	- Transferaufwendungen	13.112	900	<b>900</b>	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055	50.932	<b>14.561</b>	14.708	14.717	14.864
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.793</b>	<b>896.518</b>	<b>445.005</b>	<b>442.463</b>	<b>449.810</b>	<b>366.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.708</b>	<b>528.846</b>	<b>401.083</b>	<b>391.875</b>	<b>399.057</b>	<b>335.308</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>405.708</b>	<b>528.846</b>	<b>401.083</b>	<b>391.875</b>	<b>399.057</b>	<b>335.308</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>405.708</b>	<b>528.846</b>	<b>401.083</b>	<b>391.875</b>	<b>399.057</b>	<b>335.308</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.616	-69.858	<b>-78.034</b>	-79.735	-81.646	-83.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.122	92.862	<b>85.437</b>	84.559	86.004	87.125
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>398.214</b>	<b>551.850</b>	<b>408.486</b>	<b>396.699</b>	<b>403.415</b>	<b>339.004</b>

# Haushaltsplan 2018

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.046		-500			-500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.775	-22.500	-15.000		-22.500	-22.500	-3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.696	-7.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.615	-314.450	-700		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.900						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.032</b>	<b>-343.950</b>	<b>-20.200</b>		<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	90.692	97.278	93.331		94.263	95.207	96.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.909	648.675	227.754		221.069	223.433	134.324
14	- Transferauszahlungen	6.167						
15	- sonstige Auszahlungen	20.761	48.596	12.239		12.379	12.380	12.521
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.529</b>	<b>794.549</b>	<b>333.324</b>		<b>327.711</b>	<b>331.020</b>	<b>243.003</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>399.497</b>	<b>450.599</b>	<b>313.124</b>		<b>300.511</b>	<b>303.320</b>	<b>235.003</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.000	10.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	476						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>980</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>980</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>				



### **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 Gewerbeflächendatei.

### **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 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.898	-1.897	<b>-1.898</b>	-1.564	-1.230	-1.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.612	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.397</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.064</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.731</b>
11	- Personalaufwendungen	7.944	24.690	<b>25.612</b>	26.196	26.112	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	8.807	11.218	<b>12.127</b>	12.406	13.610	13.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.103	148.006	<b>139.013</b>	140.013	140.013	50.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962	1.961	<b>2.962</b>	2.627	2.295	2.295
15	- Transferaufwendungen	900	900	<b>900</b>	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636	30.752	<b>759</b>	760	763	764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.353</b>	<b>217.528</b>	<b>181.373</b>	<b>182.903</b>	<b>183.693</b>	<b>94.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>118.843</b>	<b>214.131</b>	<b>177.975</b>	<b>179.839</b>	<b>180.963</b>	<b>91.954</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>118.843</b>	<b>214.131</b>	<b>177.975</b>	<b>179.839</b>	<b>180.963</b>	<b>91.954</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.843</b>	<b>214.131</b>	<b>177.975</b>	<b>179.839</b>	<b>180.963</b>	<b>91.954</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-64	<b>-1.064</b>	-1.063	-1.065	-1.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.837	26.997	<b>27.321</b>	25.945	26.309	26.398
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>141.616</b>	<b>241.063</b>	<b>204.232</b>	<b>204.721</b>	<b>206.206</b>	<b>117.288</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 1.898 €	- 1.897 €	- 1.898 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 1.612 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Mieten und Pachten
11	5011-5091	7.944 €	24.690 €	25.612 €	Personalkosten
12	512100	4.171 €	9.881 €	10.853 €	Beiträge Versorgungskassen Ves. Empf.
	514100	1.084 €	1.336 €	1.274 €	Beihilfen für Unterstützungsleistungen
	515100	3.552 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523100	120 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	1 €	6 €	6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	100.904 €	148.000 €	139.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH. Anstieg ab 2016 für die auf 2 Jahre befristete Stadtplaner-Stelle.
	529100	1.078 €	- €	7 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	667 €	666 €	667 €	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	1.295 €	1.295 €	2.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	900 €	900 €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-RAP hier: Auflösung des ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541300	4 €	- €	- €	Übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung usw.
	541700	2 €	4 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	30.000 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz hier: in 2017 "Standortgutachten Einzelhandel"
	542800	103 €	249 €	252 €	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten
	543100	50 €	58 €	58 €	Büromaterial
	543110	4 €	6 €	6 €	Verbrauchsmaterial
	543400	154 €	133 €	133 €	Porto
	543500	91 €	80 €	80 €	Telefon
	543600	1 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	10 €	4 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	5 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	149 €	149 €	150 €	Haftpflichtversicherung
	544140	39 €	40 €	40 €	Eigenschadenversicherung
	544900	23 €	23 €	23 €	Sonstige Beiträge
28	941100	3.538 €	4.717 €	4.756 €	Gebäudeumlage
	941120	3.629 €	4.655 €	3.647 €	Anlagenumlage
	943100	5.163 €	4.775 €	3.953 €	Managementumlage
	943300	1.444 €	1.992 €	2.159 €	Fach - Umlage
	944200	8.998 €	10.794 €	11.742 €	Serviceprodukt - Umlage
		141.616 €	241.063 €	204.232 €	Ergebnis

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.612	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.008	17.873	18.289		18.472	18.656	18.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.342	148.000	139.000		140.000	140.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	134	30.249	252		252	253	254
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.484</b>	<b>196.122</b>	<b>157.541</b>		<b>158.724</b>	<b>158.909</b>	<b>69.097</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.872</b>	<b>194.622</b>	<b>156.041</b>		<b>157.224</b>	<b>157.409</b>	<b>67.597</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.000	10.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	476						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>476</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>476</b>	<b>44.000</b>	<b>10.000</b>				

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Michael von Rekowski

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000117 Smart-City Straßenbeleuchtung Hoch- und Bahnstraße</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.000	10.000					24.000	34.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>	<b>10.000</b>					<b>24.000</b>	<b>34.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>24.000</b>	<b>10.000</b>					<b>24.000</b>	<b>34.000</b>

Zur weiteren Realisation eines Elementes aus „Smart City“ sind für den Haushalt 2018 10 T€ geplant.



**Haushaltsplan 2018**

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Leslie Kamphuis

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die touristische Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgestaltung der Naturarena Bergisches Land, Hanseangelegenheiten 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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (voraus.) 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>
<b>Übernachtungen in Wipperfürth</b>	36.219	36.500	38.000

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.046		-500		-500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.122	-317.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510	-2.000	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.578</b>	<b>-319.750</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	103.611	87.556	86.588	88.421	88.332	90.439
12	- Versorgungsaufwendungen	51.458	31.144	34.464	35.217	38.366	39.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.530	498.648	86.745	79.060	81.424	82.315
15	- Transferaufwendungen	12.212					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.638	19.816	13.436	13.579	13.584	13.728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.449</b>	<b>637.164</b>	<b>221.232</b>	<b>216.278</b>	<b>221.706</b>	<b>225.659</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.871</b>	<b>317.414</b>	<b>217.732</b>	<b>213.278</b>	<b>218.206</b>	<b>222.659</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.871</b>	<b>317.414</b>	<b>217.732</b>	<b>213.278</b>	<b>218.206</b>	<b>222.659</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.871</b>	<b>317.414</b>	<b>217.732</b>	<b>213.278</b>	<b>218.206</b>	<b>222.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.895	-65.137	-72.313	-74.014	-75.924	-77.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.059	60.997	52.771	53.389	54.407	55.356
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>252.035</b>	<b>313.275</b>	<b>198.190</b>	<b>192.653</b>	<b>196.689</b>	<b>200.281</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	414200 414800	-6.045,50 - €	- € - €	- € 500 €	Zuweisungen Land Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Verkauf städtischer Werbemittel.</i>
5	441100 442300	- 3.084 € - 270 €	- 5.500 € - €	- 2.500 € - €	Erträge aus Verkauf Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
6	442800 444903 444904 444905 452800	- 1.240 € 25 € - € 13 € - 3.900 €	- 2.000 € - 107.500 € - 8.000 € - 196.750 € - €	- 500 € - € - € - € - €	Erträge aus Verkauf - 19% <i>hier: in 2017 im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläum/ Hansefest einmalig geplante Einnahmen aus Verkäufen</i> Erträge aus Verkauf - 7% Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19% <i>hier: in 2017 - im Rahmen des 800/jährigen Stadt-jubiläums einmalig geplante Einnahmen aus Verkäufen</i> Spenden
11	5011-5091	103.611 €	87.556 €	86.588 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	21.935 € 10.842 € 18.681 €	24.462 € 6.682 € - €	28.092 € 6.372 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers. Empf. Beihilfen und unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
13	521900 522100 522700 522901 523100 523200 523600 523610 524900 525600 529100	12.045 € 666 € - € 1.292 € 0 € 1.894 € 3 € 257 € 1.694 € 70.401 € 21.278 €	- € 1.475 € 238 € 1.500 € - € 5.000 € 18 € - € 4.750 € 78.567 € 407.100 €	- € 800 € 238 € 1.300 € - € 3.000 € 18 € - € 1.900 € 75.371 € 4.119 €	Andere sonstige Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren Strom Wasser Schmutzwasser Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Kostenbeteiligung an der Weihnachts- beleuchtung in der Stadt.</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: in 2017/ im Rahmen des 800/jährigen Stadtjubiläums einmalig geplante höhere Aufwendungen( siehe auch SK 444903 bis 444905)</i>
15	531900	12.212 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542120 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543800 543900 544100 544110 544120 544140 544150 544300 544900	520 € 34 € 1 € 7 € 3 € 2.261 € 136 € 11 € - 423 € 251 € 4 € 0 € 13.312 € 27 € 14 € 408 € 50 € 109 € 204 € 1.800 € 63 €	297 € 50 € - € 11 € - € 2.500 € 159 € 16 € 300,00 366 € 221 € 4 € - € 13.500 € 12 € 15 € 409 € 85 € 110 € - € 1.700 € 62 €	297 € 50 € - € 11 € 4 € 2.500 € 159 € 16 € 300,00 366 € 221 € 4 € - € 7.000 € 152 € 17 € 411 € 54 € 111 € - € 1.700 € 64 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Werbung Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung <i>hier: Naturarena Bergisches Land e.V. (1.600 €), Jugendherbergswerk (100 €).</i> Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Elektronikversicherung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Sonstige Beiträge
28	912130 912170 941100 941120 943100 944200	4.903 € 325 € 3.858 € 2.009 € - 54.156 € 13.225 €	- € - € 3.838 € 2.498 € - 26.709 € 16.234 €	- € - € 4.182 € 2.495 € - 43.625 € 17.406 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Gebäudeumlage Anlagenumlage Management - Umlage Serviceprodukt - Umlage
		252.035 €	313.275 €	198.190 €	Ergebnis



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Leslie Kamphuis

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.046		-500			-500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.084	-5.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.508	-314.250	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.900						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.538</b>	<b>-319.750</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	74.017	66.477	62.147		62.767	63.397	64.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.874	498.630	86.709		79.024	81.388	82.279
14	- Transferauszahlungen	6.167						
15	- sonstige Auszahlungen	20.628	18.347	11.987		12.127	12.127	12.267
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.685</b>	<b>583.454</b>	<b>160.843</b>		<b>153.918</b>	<b>156.912</b>	<b>158.576</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>196.148</b>	<b>263.704</b>	<b>157.343</b>		<b>150.918</b>	<b>153.412</b>	<b>155.576</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>504</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>504</b>						

**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**

	<b>IST 2016</b>	<b>IST (voraus.) 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Festhändler des Wochenmarktes</b>	18	18	18
<b>Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)</b>	4	4	4

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Cira Niederwipperf

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.066	-22.500	<b>-15.000</b>	-22.500	-22.500	-3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.173</b>	<b>-22.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	13.205	12.932	<b>12.899</b>	13.028	13.158	13.289
12	- Versorgungsaufwendungen	542					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981	2.049	<b>2.053</b>	2.053	2.053	2.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>600</b>	1.350	2.350	3.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	363	<b>366</b>	368	370	372
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.509</b>	<b>15.344</b>	<b>15.918</b>	<b>16.799</b>	<b>17.931</b>	<b>19.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>336</b>	<b>-7.356</b>	<b>718</b>	<b>-5.901</b>	<b>-4.769</b>	<b>16.064</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>336</b>	<b>-7.356</b>	<b>718</b>	<b>-5.901</b>	<b>-4.769</b>	<b>16.064</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>336</b>	<b>-7.356</b>	<b>718</b>	<b>-5.901</b>	<b>-4.769</b>	<b>16.064</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227	4.868	<b>5.345</b>	5.225	5.289	5.371
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.563</b>	<b>-2.488</b>	<b>6.064</b>	<b>-676</b>	<b>520</b>	<b>21.435</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
4	431100	- 325 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 15.741 €	- 22.200 €	- 14.700 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 108 €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	13.205 €	12.932 €	12.899 €	Personalkosten
12	512100	- €	- €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	542,13 €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
13	522100	1.954 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	597 €	271 €	271 €	Wasser
	522901	- €	181 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	30 €	452 €	452 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	396 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	- €	4 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	541300	2 €	- €	- €	Übernommene Reisekosten
	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
16	541600	0 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung usw.
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	31 €	36 €	36 €	Büromaterial
	543110	2 €	4 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543400	96 €	83 €	83 €	Porto
	543500	57 €	50 €	50 €	Telefon
	543600	1 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	0 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	6 €	3 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	4 €	Versicherungsbeiträge
	544110	93 €	93 €	93 €	Haftpflichtversicherung
	544120	48 €	49 €	49 €	Unfallversicherung
	544140	25 €	25 €	25 €	Eigenschadenversicherung
	544820	- 600 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	14 €	14 €	15 €	sonstige Beiträge
	576100	- €	- €	600 €	AFA BuG
28	912130	96 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	7 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	351 €	349 €	380 €	Gebäudeumlage
	941120	45 €	38 €	39 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	3.727 €	4.480 €	4.926 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		4.563 €	- 2.488 €	6.064 €	Ergebnis

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Cira Niederwipperf

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.775	-22.500	-15.000		-22.500	-22.500	-3.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108	-200	-200		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.883</b>	<b>-22.700</b>	<b>-15.200</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.668	12.928	12.895		13.024	13.154	13.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692	2.045	2.045		2.045	2.045	2.045
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.360</b>	<b>14.973</b>	<b>14.940</b>		<b>15.069</b>	<b>15.199</b>	<b>15.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.523</b>	<b>-7.727</b>	<b>-260</b>		<b>-7.631</b>	<b>-7.501</b>	<b>11.830</b>



**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 2018**

verantwortlich:

Stephan Hammer

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Wasserquintett



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.824	-21.825	<b>-21.824</b>	-21.824	-21.823	-21.748
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.825</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.823</b>	<b>-21.748</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.481	26.482	<b>26.481</b>	26.482	26.480	26.379
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.481</b>	<b>26.482</b>	<b>26.481</b>	<b>26.482</b>	<b>26.480</b>	<b>26.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>	<b>4.658</b>	<b>4.657</b>	<b>4.631</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657	-4.657	<b>-4.657</b>	-4.658	-4.657	-4.631

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)**

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	416200	- 21.824 €	- 21.825 €	- 21.824 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	3.292 €	3.292 €	3.292 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	5.826 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	925 €	926 €	925 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.657 €	- 4.657 €	- 4.657 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis





Produktbereichsbudget **16**

# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2018

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.788.535	-31.955.197	<b>-34.568.700</b>	-35.916.100	-37.393.500	-39.506.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.320	-666.406	<b>-878.583</b>	-617.622	-617.622	-1.312.795
3	+ Sonstige Transfererträge			<b>-763.036</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.423	-1.221.000	<b>-1.125.000</b>	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.243.278</b>	<b>-33.842.603</b>	<b>-37.335.319</b>	<b>-37.658.722</b>	<b>-39.136.122</b>	<b>-41.944.695</b>
15	- Transferaufwendungen	13.045.961	15.010.334	<b>16.040.317</b>	14.692.462	14.000.307	14.664.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.598	165.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.405.559</b>	<b>15.175.334</b>	<b>16.205.317</b>	<b>14.857.462</b>	<b>14.165.307</b>	<b>14.829.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.837.718</b>	<b>-18.667.269</b>	<b>-21.130.002</b>	<b>-22.801.260</b>	<b>-24.970.815</b>	<b>-27.114.998</b>
19	+ Finanzerträge	-25.434	-34.679	<b>-47.820</b>	-25.760	-23.699	-18.714
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.443	6.200	<b>4.600</b>	48.600	133.600	283.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-10.991</b>	<b>-28.479</b>	<b>-43.220</b>	<b>22.840</b>	<b>109.901</b>	<b>264.886</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.848.709</b>	<b>-18.695.748</b>	<b>-21.173.222</b>	<b>-22.778.420</b>	<b>-24.860.914</b>	<b>-26.850.112</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.848.709</b>	<b>-18.695.748</b>	<b>-21.173.222</b>	<b>-22.778.420</b>	<b>-24.860.914</b>	<b>-26.850.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>17.622</b>	17.622	17.622	17.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.471	290.808	<b>305.427</b>	299.986	303.665	307.394
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-22.553.238</b>	<b>-18.404.940</b>	<b>-20.850.173</b>	<b>-22.460.812</b>	<b>-24.539.627</b>	<b>-26.525.096</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.744.893	-31.955.197	<b>-34.568.700</b>		-35.916.100	-37.393.500	-39.506.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.320	-666.406	<b>-860.961</b>		-600.000	-600.000	-1.295.173
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			<b>-763.036</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.181.949	-1.221.000	<b>-1.125.000</b>		-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-26.664	-34.679	<b>-47.820</b>		-25.760	-23.699	-18.714
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.172.825</b>	<b>-33.877.282</b>	<b>-37.365.517</b>		<b>-37.666.860</b>	<b>-39.142.199</b>	<b>-41.945.787</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.635						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.445	6.200	<b>4.600</b>		48.600	133.600	283.600
14	- Transferauszahlungen	13.066.760	15.010.334	<b>16.040.317</b>		14.692.462	14.000.307	14.664.697
15	- sonstige Auszahlungen	205.599	135.000	<b>135.000</b>		135.000	135.000	135.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.284.168</b>	<b>15.151.534</b>	<b>16.179.917</b>		<b>14.876.062</b>	<b>14.268.907</b>	<b>15.083.297</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.888.657</b>	<b>-18.725.748</b>	<b>-21.185.600</b>		<b>-22.790.798</b>	<b>-24.873.292</b>	<b>-26.862.490</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.090.748	-1.893.549	<b>-2.857.112</b>		-2.223.333	-2.256.833	-2.099.833
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-103.860						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.194.607</b>	<b>-1.893.549</b>	<b>-2.857.112</b>		<b>-2.223.333</b>	<b>-2.256.833</b>	<b>-2.099.833</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-2.194.607</b>	<b>-1.893.549</b>	<b>-2.857.112</b>		<b>-2.223.333</b>	<b>-2.256.833</b>	<b>-2.099.833</b>



### **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 2018

verantwortlich:

Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.788.535	-31.955.197	<b>-34.568.700</b>	-35.916.100	-37.393.500	-39.506.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.320	-666.406	<b>-878.583</b>	-617.622	-617.622	-1.312.795
3	+ Sonstige Transfererträge			<b>-763.036</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235.423	-1.221.000	<b>-1.125.000</b>	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.243.278</b>	<b>-33.842.603</b>	<b>-37.335.319</b>	<b>-37.658.722</b>	<b>-39.136.122</b>	<b>-41.944.695</b>
15	- Transferaufwendungen	13.045.961	15.010.334	<b>16.040.317</b>	14.692.462	14.000.307	14.664.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.598	165.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.405.559</b>	<b>15.175.334</b>	<b>16.205.317</b>	<b>14.857.462</b>	<b>14.165.307</b>	<b>14.829.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.837.718</b>	<b>-18.667.269</b>	<b>-21.130.002</b>	<b>-22.801.260</b>	<b>-24.970.815</b>	<b>-27.114.998</b>
19	+ Finanzerträge	-25.434	-34.679	<b>-47.820</b>	-25.760	-23.699	-18.714
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.443	6.200	<b>4.600</b>	48.600	133.600	283.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-10.991</b>	<b>-28.479</b>	<b>-43.220</b>	<b>22.840</b>	<b>109.901</b>	<b>264.886</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-22.848.709</b>	<b>-18.695.748</b>	<b>-21.173.222</b>	<b>-22.778.420</b>	<b>-24.860.914</b>	<b>-26.850.112</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-22.848.709</b>	<b>-18.695.748</b>	<b>-21.173.222</b>	<b>-22.778.420</b>	<b>-24.860.914</b>	<b>-26.850.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>17.622</b>	17.622	17.622	17.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.471	290.808	<b>305.427</b>	299.986	303.665	307.394
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-22.553.238</b>	<b>-18.404.940</b>	<b>-20.850.173</b>	<b>-22.460.812</b>	<b>-24.539.627</b>	<b>-26.525.096</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
1	401100	- 138.428 €	- 140.000 €	- 142.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2018 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2017 von 140 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,5 % nach den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 09. November 2017. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2021 berücksichtigen die vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401200	- 3.840.472 €	- 3.877.000 €	- 3.932.000 €	Grundsteuer B hier: Der Ansatz 2018 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2017 von 3.874 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,5 % nach den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 09. November 2017. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2021 berücksichtigen die vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass, sowie eine Hebesatzanpassung (in 2019 von 550 auf 590 v.H.).
	401300	- 17.072.952 €	- 14.500.000 €	- 16.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem Veranlagungsstand von Mitte Dezember 2017 wird das Gewerbesteueraufkommen nach 17,1 Mio. € im Vorjahr Ende 2017 ca. 19,6 Mio € erreichen. Die Ansatzermittlung 2018 ff. berücksichtigt das erwartete Vorauszahlungsaufkommen und die im Planungszeitraum vorgesehene Hebesatzänderung von bisher 470 v.H. (seit 2017) auf 490 v.H. ab 2021. Ebenfalls erfasst sind die Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 09. November 2017.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
1	402100	- 10.003.456 €	- 10.314.000 €	- 10.903.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes 2018 ist das erwartete Aufkommen in 2017 über 10.418 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich der für das Haushaltsjahr 2018 nach den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 09. November 2017 vorgegebenen Steigerung von 4,7 % für die Ansatzplanung 2018. Die weitere HSK-Fortschreibung bis 2021 lehnt sich ebenfalls an den Orientierungsdatenerlass des Landes an.
	402200	- 1.428.641 €	- 1.763.000 €	- 2.199.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das erwartete Aufkommen 2017 über 1.773 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich einer nach den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 09. November 2017 empfohlenen Steigerung für das Haushaltsjahr 2018 von überproportional 24,0 %. Der weiteren HSK-Fortschreibung 2019 bis 2021 2020 liegen ebenfalls die Erlassvorgaben zu Grunde.
	403200	- 144.821 €	- 152.000 €	- 149.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2017 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2018-2021.
	403300	- 151.477 €	- 149.000 €	- 153.000 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2017 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2018-2021.
	403500	- 18.139 €	- 19.000 €	- 24.700 €	Zweitwohnungssteuer
	405100	- 990.150 €	- 1.041.197 €	- 1.066.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer.



Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
2	411100	- 630.179 €	- €	- €	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>hier: Auf Basis des GFG 2018 erhält die Hansestadt Wipperfürth bis voraussichtlich 2020 keine Schlüsselzuweisungen.</i>
	416110	- €	- €	- 17.622 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	- 589.141 €	- 666.406 €	- 860.961 €	Allgemeine Umlagen vom Land <i>hier: Abrechnung der Beiträge zur Deutschen Einheit durch das Land NRW für das Jahr 2016. Grundlage ist die von den Kommunen erfolgreich erstrittene Entscheidung des Verfassungsgerichtes NRW vom 08.03.2012, die eine Neuregelung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erzwungen hat.</i>
3	429100	- €	- €	- 763.036 €	Andere sonstige Transfererträge <i>hier: Erstattung des Oberbergischen Kreises aus der Senkung der Umlagen 2017 und 2018 des Landschaftsverbandes Rheinland, sowie der Weitergabe von Verbesserungen 2018 im Doppelhaushalt des Kreises.</i>
7	452500	- 135.198 €	- 135.000 €	- 135.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	452600	- 989.093 €	- 1.086.000 €	- 990.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: 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	- 111.132 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
15	531900	55.600 €	74.000 €	74.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten <u>Entgelt</u> von 121.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen <u>Finanzierungszuschuss</u>.</i>
	534100	1.318.408 €	1.079.787 €	1.191.489 €	Gewerbesteuerumlage
	534200	1.280.739 €	1.033.511 €	1.140.426 €	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 2018: 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 Gewerbesteuerertrag 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	- €	389.025 €	- €	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	537210	10.391.214 €	12.434.011 €	13.634.402 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf der genehmigten Haushaltssatzung des OBK vom 08.12.2016 zum Doppelhaushalt 2017/2018. Laut Beschluss beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2018 auf 40,9 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,4186 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 315 T€ aus! Vom ermittelten Umlagebetrag 2018 in Höhe von 13.665.402 € sind für den Haushaltsansatz einmalig 31.000 € Guthaben aus den Abrechnungen der gesonderten Umlagen für das Kreisberufs- und Kreisvolkshochschulwesen des Jahres 2016 abgezogen worden. Der oberbergische Kreis gibt 2018 Haushaltsverbesserungen aufgrund der verbesserten GFG-Daten und Jugendamtumlage in Höhe von 2,2 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weiter. Auf Wipperfürth entfallen davon 83.353 €, die im Sachkonto 429100 zusammen mit der Erstattung des Landschaftsverbandes Rheinland aus seiner Umlagenabsenkung 2017/2018 erfasst sind.</i>

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
16	544800	124.734 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	81.511 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>
	548300	107.823 €	105.000 €	105.000 €	Kapitalertragsteuer
	548400	5.930 €	5.000 €	5.000 €	Solidaritätszuschlag <i>hier: Kapitalertragsteuer / Solizuschlag auf Gewinnausschüttungen der BEW.</i>
	549700	39.600 €	25.000 €	25.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
19	461800	- 1.521 €	- 10.800 €	- 24.000 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</i>
	461900	- 5.222 €	- 5.165 €	- 5.106 €	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	552800	10.498 €	2.000 €	1.000 €	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	3.945 €	4.200 €	3.600 €	Zinsähnliche Aufwendungen <i>hier: Kreditvermittlungskosten u.ä.</i>
28	941120	- €	- €	17.622 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943200	57.742 €	38.561 €	42.235 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	237.728 €	252.247 €	263.192 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		<b>- 22.553.238 €</b>	<b>- 18.404.940 €</b>	<b>- 20.850.173 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.744.893	-31.955.197	<b>-34.568.700</b>		-35.916.100	-37.393.500	-39.506.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219.320	-666.406	<b>-860.961</b>		-600.000	-600.000	-1.295.173
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			<b>-763.036</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.181.949	-1.221.000	<b>-1.125.000</b>		-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-26.664	-34.679	<b>-47.820</b>		-25.760	-23.699	-18.714
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.172.825</b>	<b>-33.877.282</b>	<b>-37.365.517</b>		<b>-37.666.860</b>	<b>-39.142.199</b>	<b>-41.945.787</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.635						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.445	6.200	<b>4.600</b>		48.600	133.600	283.600
14	- Transferauszahlungen	13.066.760	15.010.334	<b>16.040.317</b>		14.692.462	14.000.307	14.664.697
15	- sonstige Auszahlungen	205.599	135.000	<b>135.000</b>		135.000	135.000	135.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.284.168</b>	<b>15.151.534</b>	<b>16.179.917</b>		<b>14.876.062</b>	<b>14.268.907</b>	<b>15.083.297</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.888.657</b>	<b>-18.725.748</b>	<b>-21.185.600</b>		<b>-22.790.798</b>	<b>-24.873.292</b>	<b>-26.862.490</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.090.748	-1.893.549	<b>-2.857.112</b>		-2.223.333	-2.256.833	-2.099.833
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-103.860						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.194.607</b>	<b>-1.893.549</b>	<b>-2.857.112</b>		<b>-2.223.333</b>	<b>-2.256.833</b>	<b>-2.099.833</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)</b>	<b>-2.194.607</b>	<b>-1.893.549</b>	<b>-2.857.112</b>		<b>-2.223.333</b>	<b>-2.256.833</b>	<b>-2.099.833</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100069 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.352.048	-1.491.673	<b>-1.742.572</b>		-1.778.000	-1.814.000	-1.851.000	-11.550.329	-18.735.901
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.352.048</b>	<b>-1.491.673</b>	<b>-1.742.572</b>		<b>-1.778.000</b>	<b>-1.814.000</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-11.550.329</b>	<b>-18.735.901</b>
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.352.048</b>	<b>-1.491.673</b>	<b>-1.742.572</b>		<b>-1.778.000</b>	<b>-1.814.000</b>	<b>-1.851.000</b>	<b>-11.550.329</b>	<b>-18.735.901</b>

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes in Höhe von 1.660.572 € (2018) wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Die erforderliche Zuordnung zu den förderfähigen investiven Auszahlungen erfolgt im jeweiligen Jahresabschluss. Bis 2021 (seit 2012) wird der im Rahmen des Konjunkturpaketes (KP II) vom Land vorfinanzierte 10%ige Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetzes bereits vorab mit rd. 50.000 € jährlich in Abzug gebracht.

Auch die Feuerschutzpauschale, 2018 gleich 82.000 € ist hier zentral vereinnahmt und wird wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-738.700	-401.876	<b>-233.433</b>		-445.333	-442.833	-248.833	-6.633.279	-8.003.711
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-738.700</b>	<b>-401.876</b>	<b>-233.433</b>		<b>-445.333</b>	<b>-442.833</b>	<b>-248.833</b>	<b>-6.633.279</b>	<b>-8.003.711</b>
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-738.700</b>	<b>-401.876</b>	<b>-233.433</b>		<b>-445.333</b>	<b>-442.833</b>	<b>-248.833</b>	<b>-6.633.279</b>	<b>-8.003.711</b>

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 förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich wird dann im Jahresabschluss vorgenommen. Nachstehend ist die Ermittlung des in 1.16.01 verbleibenden Ansatzes erläutert:

<b>Berechnung 5100111</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand im Ergebnisplan für Schulen	445.400	234.500	238.000	433.000
Schul- und Bildungspauschale	-618.833	-618.833	-618.833	-618.833
Sportpauschale	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
<b>Ansatz in 1.16.01</b>	<b>-233.433</b>	<b>-445.333</b>	<b>-442.833</b>	<b>-248.833</b>

Der Gesamtansatz für die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von jährlich erwarteten 618.833 € wird um den Ansatz der Schulen im Ergebnisplan für Sanierungsmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen der Sicherheitseinrichtung und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude reduziert. Dem entsprechenden Aufwand in den Produktbereichen 1.03.02 bis 1.03.12 sind Erträge aus der Schulpauschale auf dem Sachkonto 414200 gegen gebucht.

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:  
Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100322</b>										
<b>Kommunalinvestitionsförderungsmittel I</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-323.922						-323.922
6	= Summe Einzahlungen			-323.922						-323.922
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-323.922						-323.922

Mit Förderbescheid vom 08. Oktober 2015 sind der Hansestadt Wipperfürth 323.921,51 € nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) zuerkannt worden. Über eine konkrete Verwendung wurde bisher noch nicht entschieden, da diese Mittel zunächst als mögliche Ergänzungsfinanzierung für den Breitbandausbau im Stadtgebiet vorzuhalten waren. Hier zeichnet sich nunmehr ab, dass nach positiver Entscheidung über Bundes- und Landesmittel zugunsten der digitalen Infrastruktur die bisher reservierten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz anderweitig eingesetzt werden können. Vorbehaltlich eines hierfür noch herbeizuführenden Ratsbeschlusses wurde der Förderbetrag über rund 324.000 € zugunsten der eingeplanten Schulbaumaßnahmen in die städtische Finanz- und Investitionsplanung eingestellt. Die konkrete Mittelverwendung ist bis 2020 möglich.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher	Gesamt
<b>5100323</b>										
<b>Kommunalinvestitionsförderungsmittel II</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-557.185						-557.185
6	= Summe Einzahlungen			-557.185						-557.185
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-557.185						-557.185

Nach der mit einer Grundgesetzänderung verbundenen Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zur Jahresmitte (Stichwort „Mehr Geld für die Länder, mehr Kompetenzen für den Bund“) ist das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) um ein Kapitel II –„Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“- erweitert worden und hat am 14.08.2017 Gesetzeskraft erlangt. Insgesamt werden durch den Bund weitere 3,5 Mrd. Euro an Finanzhilfen zur Verfügung gestellt zur Förderung kommunaler Maßnahmen im schulischen Bereich. Laut Vorabinformation des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen entfallen auf Wipperfürth 557.185 Euro. Genauere Ausführungs- und Umsetzungsregelungen und auch der Förderbescheid stehen zur Zeit immer noch aus. Vorbehaltlich eines hierfür noch herbeizuführenden Ratsbeschlusses wurde der Förderbetrag zur Finanzierung der diversen Schulbaumaßnahmen in der Finanzplanung erfasst.

# Anlagen zum Haushaltsplan 2018

- Stellenplan 2018
- Stellenübersicht 2018
- Übersicht Personalkosten 2018
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

## 4.1 Stellenpläne und -übersichten

### Stellenplan 2018

#### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte / Laufbahngruppe II	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	2,000	2,000	2,000	
	A 14	3,000	3,000	1,000	
	A 13 II	0,000	0,000	1,000	2. Einstiegsamt
	A 13 I	1,000	2,000	3,000	
	A 12	6,500	4,000	2,000	
	A 11	1,771	4,271	2,771	
	A 10	5,132	3,632	2,607	
	A 9	0,000	0,000	3,000	
			<b>20,403</b>	<b>19,903</b>	<b>18,378</b>
Laufbahngruppe I	A 9	0,500	0,000	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	
			<b>1,122</b>	<b>0,622</b>	<b>0,622</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>21,525</b>	<b>20,525</b>	<b>19,000</b>	

## Stellenplan 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
	2018	2017			
Entgeltgruppe 14	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 13	1,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 12	11,000	11,000	11,000	davon 2,0 k.u.-Stellen	1 zusätzliche Stelle EG 12 wurde in der Ratssitzung 10.10.2017 beschlossen
Entgeltgruppe 11	10,447	10,319	10,769	davon 3,0 k.w.-Stelle	
Entgeltgruppe 10	8,794	7,794	7,295		
Entgeltgruppe 9a	16,282	16,918	17,451	bzw. EG 9 für 2017	davon 1,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 9b	4,149	0,000	3,000		
Entgeltgruppe 9c	1,500	0,000	0,500		
Entgeltgruppe 8	16,983	22,796	16,917	davon 0,648 k.u.-Stelle	davon 0,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 7	11,106	0,000	9,327		davon 0,5 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	32,675	28,041	29,624		davon 4,3 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 5	20,870	32,894	23,588	davon 1,0 k.w.-Stelle	davon 2,000 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	4,872	3,872	3,872		
Entgeltgruppe 3	1,160	1,160	1,405		davon 0,792 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	2,836	2,836	2,771		davon 1,323 Stellen im RGM
Entgeltgruppe S 17	2,000	2,000	2,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe S 15	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 14	4,000	3,500	4,000		
Entgeltgruppe S 13	1,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 11b	6,500	7,090	3,000		
Entgeltgruppe S 10	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 9	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 8a	11,108	10,228	9,426		
Entgeltgruppe S 7	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 6	0,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 4	0,000	0,667	0,000		
Entgeltgruppe S 2	0,000	1,000			
<b>Gesamt</b>	<b>169,282</b>	<b>164,115</b>	<b>157,945</b>		



# Stellenübersicht 2018

## 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 13II	A 13 I	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			2,400		2,000		0,000		0,000		7,744
1.01.02	Baubetriebshof			0,030											0,030
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft		0,056					1,000							1,056
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	1,000	1,900	0,530	0,000	0,000	2,400	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>8,830</b>
1.02.01	Öffentliche Ordnung						1,000		0,712				0,622		2,334
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten			0,050											0,050
1.02.03	Brandschutz			0,020											0,020
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	1,000	0,000	0,712	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	<b>2,404</b>
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,240			0,100				0,000				0,340
1.03.02	Schulsekretariate														0,000
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,340</b>
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
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,170</b>
1.05.01	Soziale Leistungen			0,030			1,000								1,030
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,030</b>
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					0,500				0,620
1.06.05	Spielplätze			0,010											0,010
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	0,000	0,000	0,060	0,000	1,000	0,000	0,771	0,632	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	<b>2,963</b>
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten			0,120			0,100								0,220
1.08.02	WLS-Bad			0,200			0,400								0,600
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,820</b>

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 4	A 15	A 14	A 13II	A 13 I	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,220					1,500						1,720
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,720</b>
1.10.01	Bauordnung			0,380			1,000								1,380
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege														0,000
1.10.03	Wohnungswesen														0,000
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	0,000	0,000	0,380	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,380</b>
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,238						0,238
1.11.02	Abwasserbeseitigung			0,130											0,130
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,368</b>
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
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,210</b>
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,020											0,020
1.13.02	Friedhöfe			0,020											0,020
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,040</b>
1.14.01	Umweltschutz														0,000
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	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	<b>0,000</b>
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						0,050
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,000	0,100	0,150	0,000	0,000	0,350	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,650</b>
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,500			0,100								0,600
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,600</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,500</b>	<b>1,771</b>	<b>5,132</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,622</b>	<b>0,000</b>	<b>21,525</b>





## Stellenübersicht 2018

### Teil C: Dienstkräfte in Ausbildung

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,000	3,000	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Jahrespraktikant(inn)en	keine	0,000	0,000	
Insgesamt		8,000	8,000	

## 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	11.879.988	56.270.328	21,11	21.481	553,05
2017	12.163.009	60.649.671	20,05	21.451	567,01
<b>2018**</b>	<b>12.928.119</b>	<b>62.383.827</b>	<b>20,72</b>	<b>21.451</b>	<b>602,68</b>
2019	13.089.441	59.748.192	21,91	21.451	610,20
2020	13.266.123	58.843.617	22,54	21.451	618,44
2021	13.377.503	60.049.897	22,28	21.451	623,63
2022***	13.511.278	60.650.396	22,28	21.451	629,87

\*) Eingliederung der Eigenbetriebe (Bauhof, Stadtentwässerung, Bad)  
 \*\*) **ab 2018 Planansätze**  
 \*\*\*) Fortschreibung auf Basis Wachstumsraten

## 4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 Euro	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 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> 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> 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	1.492,00	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder -	1.308,00	1.308,00	1.095,28	
5	fraktionslose Ratsmitglieder, jeweils 256,00	512,00	512,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2018 Euro	Vorjahr 2017 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	-	-	-	
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				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
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)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	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	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
<b>2018</b>	<b>39.367</b>	<b>48.500</b>	<b>8.441</b>	<b>2.050</b>	<b>45.757</b>	<b>52.018</b>	<b>21.451</b>	<b>2.133</b>	<b>2.425</b>	<b>4.558</b>
2019	45.757	52.018	3.082	1.923	<b>46.916</b>	52.631	21.451	2.187	2.454	4.641
2020	46.916	52.631	4.291	1.943	<b>49.263</b>	50.875	21.451	2.297	2.372	4.668
2021	49.263	50.875	1.933	2.166	<b>49.030</b>	47.254	21.451	2.286	2.203	4.489
*) Ausgliederung Baubetriebshof **) Eingliederung der Eigenbetriebe Verweis auf Vorbericht										
ab 2007 werden die Kassenkredite mit dargestellt										

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.547	39.367	45.757
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	459	451	443
2.5 von Kreditinstituten	37.088	38.916	45.314
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000	48.500	52.018
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.471	1.471	1.471
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.238	5.238	5.238
8. Erhaltene Anzahlungen	4.198	4.198	4.198
9. Summe aller Verbindlichkeiten	101.455	98.775	108.683
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	8.626	8.626	8.626

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2016)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2007 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	34.853.599 €		1.219.702 €	1.219.702 €	36.073.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	10.279.210 €	-1.996.506 €		-1.996.506 €	8.282.704 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>45.132.809 €</b>			<b>-776.804 €</b>	<b>44.356.005 €</b>
2008 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	36.073.301 €	3.065.529 €	-51.965 €	1.017.058 €	37.090.359 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	8.282.704 €			1.996.506 €	10.279.210 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>44.356.005 €</b>			<b>3.013.564 €</b>	<b>47.369.569 €</b>
2009 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	37.090.359 €		159.935 €	-2.181.844 €	34.908.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	10.279.210 €	-12.620.989 €		-10.279.210 €	0 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>47.369.569 €</b>			<b>-12.461.054 €</b>	<b>34.908.515 €</b>
2010 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	34.908.515 €		6.775.176 €	-5.006.339 €	29.902.176 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €	-11.781.515 €		0 €	0 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>34.908.515 €</b>			<b>-5.006.339 €</b>	<b>29.902.176 €</b>
2011 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €	-1.797.409 €		0 €	0 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>29.902.176 €</b>			<b>-1.797.401 €</b>	<b>28.104.775 €</b>
2012 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	28.104.775 €		-2.342 €	-1.071.365 €	27.033.410 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €	1.993.432 €		3.062.455 €	3.062.455 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.104.775 €</b>			<b>1.991.090 €</b>	<b>30.095.865 €</b>
2013 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	27.033.410 €		204.005 €	204.005 €	27.237.415 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	3.062.455 €	714.740 €		714.740 €	3.777.195 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.095.865 €</b>			<b>918.745 €</b>	<b>31.014.610 €</b>
2014 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	27.237.415 €		-216.046 €	-6.866.016 €	20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	3.777.195 €	-10.427.165 €		-3.777.195 €	- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>31.014.610 €</b>			<b>-10.643.211 €</b>	<b>20.371.399 €</b>
2015 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	20.371.399 €		81.365 €	-4.873.882 €	15.497.517 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €	-4.955.247 €		0 €	- €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>20.371.399 €</b>			<b>-4.873.882 €</b>	<b>15.497.517 €</b>
2016 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	15.497.517 €		-64.389 €	-64.389 €	15.433.128 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €	367.461 €		367.461 €	367.461 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.497.517 €</b>			<b>303.072 €</b>	<b>15.800.589 €</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK -Planung 2017 bis 2021)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2017 (Plan)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	15.433.128 €	-4.697.566 €		-4.330.105 €	11.103.023 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	367.461 €			-367.461 €	0 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.800.589 €</b>	<b>-4.697.566 €</b>			<b>11.103.023 €</b>	
2018 (Plan)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	11.103.023 €	-5.159.858 €		-5.159.858 €	5.943.165 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €			0 €	0 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>11.103.023 €</b>	<b>-5.159.858 €</b>			<b>5.943.165 €</b>	
2019 (Plan)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	5.943.165 €	-2.331.955 €		-2.331.955 €	3.611.210 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €			0 €	0 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>5.943.165 €</b>	<b>-2.331.955 €</b>			<b>3.611.210 €</b>	
2020 (Plan)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	3.611.210 €	146.842 €		0 €	3.611.210 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	0 €			146.842 €	146.842 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.611.210 €</b>	146.842 €			<b>3.758.052 €</b>	
2021 (Plan)	<b>1. Eigenkapital</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklagen	3.611.210 €	1.959.157 €		0 €	3.611.210 €
	1.2 Ausgleichsrücklagen	146.842 €			1.959.157 €	2.105.999 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.758.052 €</b>	1.959.157 €			<b>5.717.209 €</b>	

### Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
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 Zahlungsverwaltung <i>ehemals Stadtkasse</i>
		11 Vollstreckung
		12 Steuern und sonstige Abgaben
		14 Klimaschutz
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 Bauhofoleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
03	Regionales Gebäudemanagement (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	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO, Schiedsamt, Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02 Gewerbesachen u. Gaststätten <i>Gewerbesachen, Gaststätten</i>
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, 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 Statistikkett, 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, Brandsicherheitswachen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
01	Allgemeine Schulverwaltung	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 02 OGS Albert-Schweitzer
05	GS Agathaberg	01 GS Agathaberg
06	GS Kreuzberg	01 GS Kreuzberg
07	GS Wipperschule	01 GS Wipperschule (Schließung 2016) 02 OGS Wipperschule (Schließung 2016)
09	GS Wipperfeld	01 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	01 Alice-Salomon-Schule (Schließung 2015) 02 OGS Alice-Salomon-Schule (Schließung 2015)

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	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
		01	Einzelunterricht
		02	Gruppenunterricht
		03	Musikalische Früherziehung
		04	Veranstaltungen
		05	Ensembles
		06	Instrumente
07	Instrumente EvB		
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>

05	<b>Soziale Leistungen</b>		
	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>	

06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
	01	Tagesbetreuung für Kinder		
		01	Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul</i>	
		02	Kindergärten anderer Träger <i>02 Kindergärten anderer Träger</i>	
		03	Förderung von Kindern in Tagespflege <i>03 Förderung von Kindern in Tagespflege</i>	
	04	Kindergarten Neye <i>04 Kindergarten Neye</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	<b>Gesundheitsdienste</b>	
	01	Gesundheitsdienste
01	Krankenhausinvestitionsumlage des Landes	

08	<b>Sportförderung</b>		
	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</i> <i>02 Schulschwimmen</i> <i>03 Schwimmen</i> <i>04 Blockheizkraftwerk</i>

09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	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>	

10	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	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>

11	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	01	Abfallbeseitigung	
		01	Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbenentleerung</i>
	02	Stadtentwässerung	01

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01	Straßen, Wege, Brücken	01 Gemeindestraßen 01 Unterhaltung Gemeindestraßen 02 Deckenprogramm 03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen 04 Straßenbegleitgrün 05 Beschilderung 06 Buswartehäuschen 07 Ölsuren, Unfallschadenbeseitigung
		02 Straßenbeleuchtung
		03 Ingenieurbauwerke Brücken Durchlässe Stützwände und Böschungssicherungen Lärmschutzwände Brückenkataster
		04 Brunnen Brunnenanlagen, Wasserspiele
02	Parkplätze	01 Parkplätze und sonstige Plätze u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem
03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)
04	Straßenreinigung	01 Sommerreinigung
		02 Winterdienst Innenbereich
		03 Winterdienst Außenbereich
05	ÖPNV	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 Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen
		02 Natur und Landschaft Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen
		03 Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
		04 Hochwasserschutz
		05 Forstwirtschaft und Fischerei
		06 Land- und Forstwirtschaftswege
02	Friedhöfe	01 Friedhöfe Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Hansestadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofs-kataster. 01 Nutzungsrechte 02 Bestattungen 03 Trauerhallen 04 Grabmalgenehmigungen 05 Ehren-/Kriegsgräber 06 Altfriedhöfe

14 Umweltschutz		
01	Umweltschutz	01 Umweltschutz Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus		
01	Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagsäulen
		02
03	Märkte	02 Großveranstaltungen und bes. Ereignisse NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum 01 WIP 800/ voll abzugsfähig 02 WIP 800/ halb abzugsfähig 03 WIP 800/ nicht abzugsfähig 04 HanseTag/ voll abzugsfähig 05 HanseTag/ halb abzugsfähig 06 HanseTag/ nicht abzugsfähig
		01 Märkte 01 Wochenmarkt 02 Jährliche Märkte (Hanse- u.. Frühlingmarkt, Weihnachtmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte 03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen
		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.



# WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

---

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2018

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2018 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

### 1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Das letzte (nördlichste) Baugrundstück konnte im Mai 2017 verkauft werden.

Eine Übertragung der öffentlichen Grundstücksflächen ist mangels Kapazitäten bislang noch nicht erfolgt. Im Grenzbereich zum Gelände der Kath. Kirche (Schule) muss noch eine Grundstücksklärung – Erwerb - herbeigeführt werden. Ferner sind einige der Baugrundstücke (Straßenflurstücke) mit alten Wegerechten belastet. Hier muss noch eine Löschung betrieben werden.

### 2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Der Emma – Horion – Weg ist in Teilen noch nicht mit der letzten Deckschicht versehen. Der abschließende Straßenausbau samt Beleuchtung hat noch zu erfolgen. Alle öffentlichen Flächen befinden sich bereits im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth. Die Grundstücksübertragung fand unmittelbar von der Kath. Kirche auf die Hansestadt Wipperfürth statt. Das Straßenbegleitgrün ist noch abschließend herzustellen.

### 3. Erschließung Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ und „Thier-West“

Für das Baugebiet „Am Buschfelde“ (B-Plan Nr. 101 Am Buschfelde) sind zahlreiche Verhandlungen mit den Eigentümern bzgl. des Ankaufspreises auf Basis einer neuen Kostenkalkulation der WEG mbH geführt worden. Kaufvertragsentwürfe sollen Anfang des Jahres 2018 den Eigentümern zugestellt werden. Nach positivem Rücklauf können die baulichen Maßnahmen im Jahr 2018 umgesetzt und der Verkauf der Grundstücke erfolgen.

Nach erfolgreichem Abschluss des B-Plan Vorhabens Am Buschfelde wird seitens der WEG mbH der Fokus auf das Neubaugebiet des B-Plans Nr. 104 Thier-West (Aherbusch) liegen. Kontaktaufnahme zu der Kanzlei, die die Interessen der Eigentümerin vertritt wurde aufgenommen. Mit einer Angebotsunterbreitung zum Ankauf der Flächen wird im Laufe des Jahres 2018 zu rechnen sein. Sofern die Verhandlungen positiv verlaufen, können 2019 die baulichen Maßnahmen umgesetzt und die Vermarktung der Grundstücke erfolgen.

#### **4. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg**

Aktuell sind 4 Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 5.010 m<sup>2</sup> verkauft.  
Der Kaufvertrag für ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 1.416 m<sup>2</sup> wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgewickelt sein.  
Viele Reservierungen wurden aus den verschiedensten Gründen, wie z.B. fehlende Finanzierung zurückgezogen. Aktuell liegt uns eine neue Reservierung über ein Grundstück mit der Größe von 5.776 m<sup>2</sup> vor.  
Es verbleibt zurzeit eine zu vermarktende Restfläche von 5.148 m<sup>2</sup>.

#### **5. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III**

Im Zuge der Regionalplanung überprüft die städtische Verwaltung derzeit alle im Flächennutzungsplan dargestellten Reserveflächen.  
Unabhängig von den im Jahr 2018 wiederaufzunehmenden Grundstücksverhandlungen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 49 Klingsiepen werden auch alternative Gewerbeflächen und deren Erschließung intensiver geprüft.

#### **6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)**

Die Ausgleichsbepflanzung gemäß B-Plan steht noch aus. Die Anlieger äußerten in diesem Zusammenhang den Wunsch nach weiteren Parkmöglichkeiten. Die Erstellung von öffentlichen Parkplätzen kann jedoch nicht mehr über das Restbudget für Klingsiepen abgedeckt werden. Daher wird den Anliegern angeboten, die an ihr Grundstück grenzende Ausgleichsfläche zu erwerben um dort eigene Parkplätze zu erstellen. Hierfür wurde seitens der Anlieger Interesse bekundet. Sollten diese Käufe zustande kommen, erfolgt der Ausgleich über Ökopunkte, andernfalls wird die Ausgleichsbepflanzung wie im B-Plan vorgesehen, erfolgen.  
Die Abwicklung und die notwendige Änderung des B-Plans erfolgen bis Sommer 2018. Anschließend können die öffentlichen Flächen an die Hansestadt Wipperfürth übertragen werden.

Wipperfürth den, 08. Dezember 2017



---

(Dirk Kremer)  
Geschäftsführer

**ERFOLGSPLAN 2018** entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Wirtschafts- plan 2017 €	Wirtschafts- plan 2018 €	Finanzplan		
				2019 €	2020 €	2021 €
1	1	2	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	+ 96.835,00	96.835	<b>96.835</b>	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	+ 284.000,00	284.000	<b>284.000</b>	284.000	284.000	284.000
4105 Erlöse Vermietung Eigentumswohnungen Ringstr. 17	+ 5.580,00	-	-	-	-	-
4155 Erlöse Nebenkosten Eigentumswohnungen Ringstr. 17	+ 1.959,23	-	-	-	-	-
4105 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	+ -	-	<b>9.311</b>	9.311	9.311	9.311
4155 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	+ -	-	<b>2.820</b>	2.820	2.820	2.820
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	+ -	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	+ -	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke	+ 83.773	-	-	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	+ 481.248	481.248	<b>50.000</b>	50.000	30.000	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	+ 110.462,19	120.000	<b>100.000</b>	80.000	-	-
4403 Erlöse Neyemündung Wintersberg	+ 56.425,31	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	+ -	-	<b>17.500</b>	-	17.500	-
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	+ 153.875,41	192.744	<b>205.404</b>	209.018	212.705	216.465
4407 Erlöse Wirtschaftsförderung Hansestadt Wipperfürth	+ 32.857,50	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	+ -	-	-	-	-	-
Erlöse Am Buschfelde	+ -	-	<b>400.000</b>	160.000	-	-
	+ 741.994,64	1.303.600	<b>1.210.870</b>	936.984	698.171	654.431
<b>2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)</b>	- 108.149,56	-	-	-	-	-
	+ 850.144,20	1.303.600	<b>1.210.870</b>	936.984	698.171	654.431
<b>3. Sonst. ordentliche Erträge</b>						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	+ -	-	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	+ -	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	+ -	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	+ -	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	+ -	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfz.)	+ 2.506,21	11.642	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
	2.506,21	11.642	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
<b>4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	- -	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	- 20.888,61	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	- 7.023,78	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	- 7.765,67	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	- 1.922,68	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	- 1.904,00	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	- 311,00	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Wirtschafts- plan 2017 €	Wirtschafts- plan 2018 €	Finanzplan		
				2019 €	2020 €	2021 €
1	1	2	3	4	5	6
<b>5. Personalaufwand</b>	39.815,74	-	-	-	-	-
<b>Löhne und Gehälter</b>						
6020 Gehälter	- 117.668,61	168.761	<b>175.837</b>	174.006	177.426	180.915
6080 Vermögenswirksame Leistungen	- 784,80					
	118.453,41	168.761	<b>175.837</b>	174.006	177.426	180.915
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	- 58.444,01	39.262	<b>35.772</b>	34.952	35.617	36.295
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	- 519,93	520	<b>520</b>	520	520	520
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei	- 10.888,31	12.839	<b>13.887</b>	13.649	13.922	14.201
	69.852,25	52.621	<b>50.179</b>	49.121	50.059	51.016
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6260)</b>	- 86.027,02	88.302	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	- 1.190,53	900	<b>900</b>	900	900	900
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	- 1.350,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
6320 Grundstückskosten Eigentumswohnungen Ringstr. 17+21	- 3.744,07	2.868	-	-	-	-
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	- 1.059,00	1.024	<b>1.024</b>	1.024	1.024	1.024
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	- 418,00	625	<b>625</b>	625	625	625
6437 Zwangsgeld	-	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	- 1.032,71	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	- 1.990,56	3.850	<b>3.850</b>	3.850	3.850	3.850
6540 Kfz-Reparaturen	- 531,86	1.650	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
6560 Mietleasing Kfz.	- 12.615,81	8.522	<b>8.522</b>	8.522	8.522	8.522
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	- 510,75	50	<b>500</b>	500	500	500
6595 Fremdfahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
6600 Sonstiges u.a. Werbekosten	- 250,00	-	-	-	-	-
6605 Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	-	-	<b>14.500</b>	-	14.500	-
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (WIP-Treffen, Bewirtung)	- 24.807,54	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
6610 Geschenke abzugsfähig	- 241,00	100	<b>200</b>	200	200	200
6630 Repräsentationskosten	-	-	-	-	-	-
6640 Bewirtungskosten und nicht abzugsfähige Bewirtungskosten (Kaffee Altes Seminar)	- 72,84	50	<b>50</b>	50	50	50
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	- 31,21	-	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	- 399,32	650	<b>650</b>	650	650	650
6710 Verpackungsmaterial	-	-	-	-	-	-
6736 Aufwendungen Unterhaltung Gebäude	-	-	-	-	-	-
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Raummiete Altes Seminar)	- 576,00	576	<b>576</b>	576	576	576
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	-	800	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	- 976,38	900	<b>900</b>	900	900	900
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	- 130,32	48	<b>100</b>	100	100	100
6815 Bürobedarf	-	-	-	-	-	-
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	- 200,00	-	<b>200</b>	200	200	200
6825 Rechts- und Beratungskosten	- 750,00	-	<b>750</b>	750	750	750
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (WIBERA AG)	- 18.101,89	17.500	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	- 6.842,30	6.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Wirtschafts- plan 2017 €	Wirtschafts- plan 2018 €	Finanzplan		
				2019 €	2020 €	2021 €
1	1	2	3	4	5	6
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	- 40,69	960	<b>960</b>	960	960	960
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 264,80	215	<b>250</b>	250	250	250
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	- 2.317,42	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6960 Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
	- 80.445,00	75.188	<b>89.107</b>	74.607	89.107	74.607
<b>8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften</b>						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)	+	-	-	-	-	-
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)</b>	+	-	-	-	-	-
<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	- 9,50	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr.Steuern	-	-	-	-	-	-
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	- 101.813,17	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	- 101.822,67	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
7600 Körperschaftsteuer	- 22.032,00	-	-	-	-	-
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-	-	-	-	-	-
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	-	-	-	-	-	-
7608 Solidaritätszuschlag	- 1.211,76	-	-	-	-	-
7610 Zinsabschlagsteuer	- 21.861,00	23.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	-	-	-	-	-	-
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
7641 GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	-	-	-	-	-	-
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	+ 1,00	-	-	-	-	-
	- 45.103,76	23.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)</b>	-	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Jahresverlust / -gewinn</b>	+	795.370	<b>662.547</b>	406.050	148.379	114.693

## VERMÖGENSPLAN 2018 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Investitionsplan		
			2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6
<b>A K T I V A - Mittelverwendung -</b>					
<b>1. Anlagevermögen</b>					
1.1. Wohnbaugelbiet Thier-West (Aherbusch)	-	20.000	240.000	90.000	-
1.2. Wohnbaugelbiet Neyetal (Mütterheim)	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugelbiet Am Buschfelde	180.000	300.000	50.000	-	-
1.4. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	66.000	110.000	110.000	50.000	-
<b>2. Schuldendienst</b>					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	76.000	-	-	-	-
<b>Summe Aktiva</b>	<b>482.000</b>	<b>590.000</b>	<b>560.000</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>
<b>P A S S I V A - Mittelherkunft -</b>					
<b>1. Verkaufserlöse:</b>					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	-	-	-	100.000	70.000
1.2. Wohnbaugelbiet Auf dem Silberberg	-	-	-	-	-
1.3. Wohnbaugelbiet Neyetal (Mütterheim)	120.000	120.000	120.000	-	-
1.4. Wohnbaugelbiet Am Buschfelde	42.000	330.000	160.000	-	-
1.5. Gewerbegebiet Niederklüppelberg	80.000	50.000	50.000	30.000	-
<b>2. Verbindlichkeiten:</b>					
Kreditbedarf	150.000	-	140.000	80.000	-
<b>3. Finanzierungsüberschuss:</b>					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
<b>Summe Passiva</b>	<b>482.000</b>	<b>590.000</b>	<b>560.000</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>

## Statistische Angaben

Strukturdaten und sonstige haushaltswirtschaftlich relevanten Daten für das Haushaltsjahr 2018

Name der Stadt:	Hansestadt Wipperfürth	Eingeklammert sind jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufgeführt.
Fläche in km²:	118,16	(118,16)
Einwohnerzahl per 30.06.2016 laut Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	21.451	(21.481)
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
	30.06.2016	21.451
	aktuell	21.451
Einwohner pro km² per 30.06.2016:	181	(181)

## Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsvorsorge

### Brandschutz

- Feuerwehrgerätehäuser	7	(7)
- Feuerwache	1	(1)
- Rettungswache (Zuständigkeitsbereich OBK)	1	(1)

### Schulen (Schüler / Klassen bzw. Gruppen)

	01.10.2017			01.10.2016		
- Grundschulen:	6	827	45	(6)	853	45
GS St. Antonius	1	260	11	(1)	281	11
- Offene Ganztagschule	1	107	5	(1)	118	5
GS St. Nikolaus	1	193	8	(1)	197	8
- Offene Ganztagschule	1	92	4	(1)	94	4
GS Albert-Schweitzer	1	102	4	(1)	96	4
GS Agathaberg	1	89	4	(1)	99	4
GS Kreuzberg	1	92	4	(1)	92	5
GS Wipperfeld	1	91	4	(1)	88	4
- Weiterführende Schulen:	3	1.443	62	(3)	1.545	62
Konrad Adenauer Hauptschule	1	252	12	(1)	290	14
Hermann Voss Realschule	1	540	20	(1)	550	20
Engelbert-von-Berg-Gymnasien	1	651	28	(1)	705	28

### Schulen sonstiger Träger

- St.-Angela-Gymnasium	1	799	29	(1)	781	20
- Anne-Frank-Schule	1	97	9	(1)	101	10
- Musikschule	1	350		(1)	355	
Inkl. Ensembles		556			529	

### Sonstige Einrichtungen (Stand 2017)

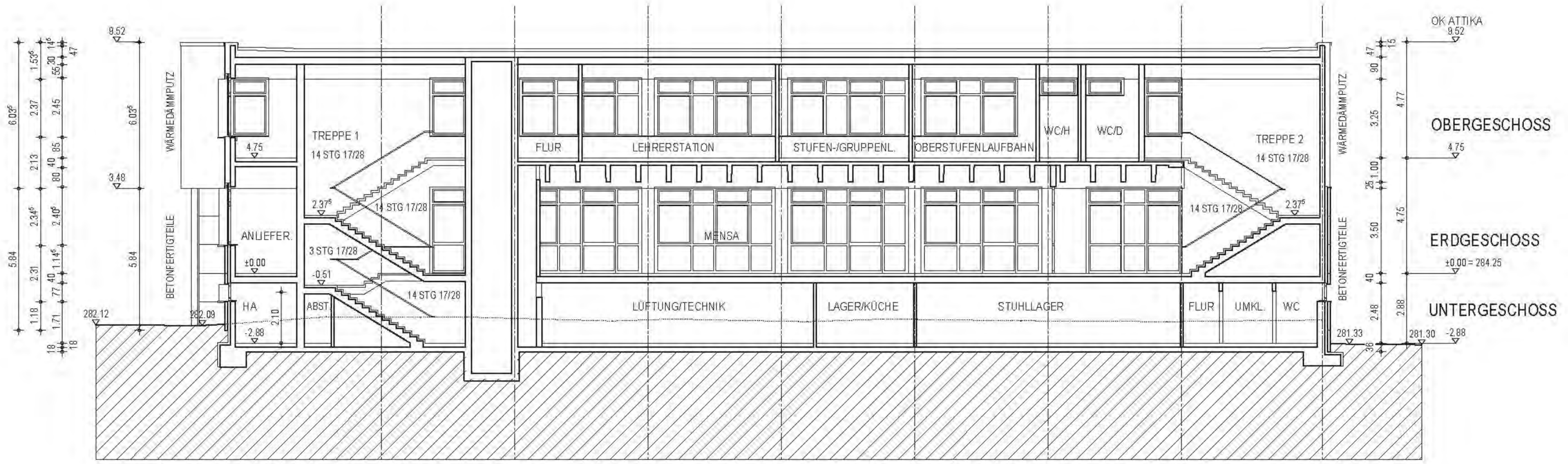
Anzahl der:					
- Städtische Bücherei / Buch- und Medienbestand	1	29.187		(1)	28.903
- Büchereien <u>sonstiger</u> Träger	5			(5)	
- Städtische Kindergärten / Plätze	2	85		(2)	85
- Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze	12	703		(12)	703
Anzahl der:					
- Städtische Jugendzentren	1			(1)	
- Städtische Kinderspielplätze	22			(22)	
- Krankenhäuser <u>sonstiger</u> Träger / Betten	1	220		(1)	220
- Sozialstationen <u>sonstiger</u> Träger / Schwestern	3	7		(3)	7
- Dorfhelferinnen <u>sonstiger</u> Träger mit städt. Anteilsleistung / Dorfhelferinnen	1	2		(1)	2
- Psychologische Beratungsstelle <u>sonstiger</u> 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)	235		(234)	
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	3	20	(3)	20
- städtische Unterkünfte / Personen				
- angemietete Unterkünfte / Personen (Stand November 2017)	78	312	78	312

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter [www.wipperfuerth.de](http://www.wipperfuerth.de).





SCHNITT A-A

# Selbstlernzentrum und Mensa Engelbert-von-Berg-Gymnasium