

Haushaltsplan 2016



Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth mit Beschluss vom 26.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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	52.558.510 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.850.445 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.402.981 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.789.080 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.590.025 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.717.930 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.034.105 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungskeit auf	2.253.745 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.034.105 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.799.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.291.935 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 58.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 450 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

Wipperfürth, den 27.01.2016

Aufgestellt:



(Herbert Willms)

Bestätigt:



(Michael von Rekowski)

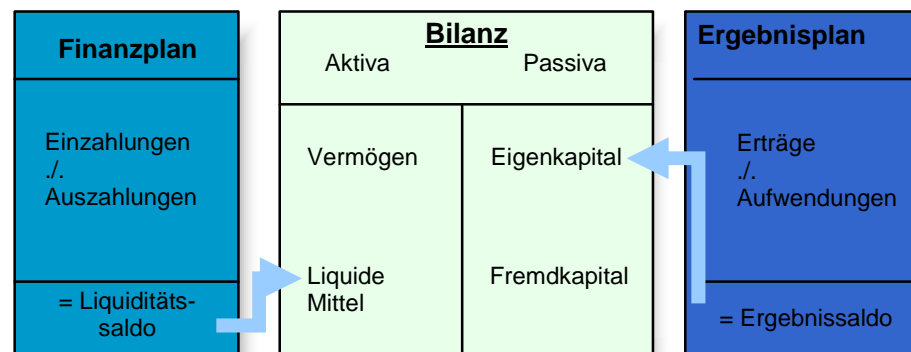
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hausaltswirtschaft 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 ab 2007 von der früheren Kameralistik auf das doppelte und der kaufmännischen Buchhaltung angelehnte **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)** umgestellt. Das NKF beinhaltet für Planung, Bewirtschaftung und 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 beinhalten 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. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

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 produktorientierten Haushaltsteile (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 **110 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:

Ergebnisplan	
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	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	= Ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Un-

ternehmen 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 evt. 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., Unter-

haltung 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 Teilergebnispläne 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 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. Auflösung 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 29 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden in den sonstigen Investitionsein- und -auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Nach Umstellung der zuvor kamerale Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte NKF hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2016 die geprüfte und testierte Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2014, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2012 vorliegen.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2014, 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 und 2012 durften 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		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.933.101 €	-31.625.659 €	-19.074.171 €	-19.519.158 €	-25.599.182 €	-31.968.558 €	-34.419.126 €	-26.393.321 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.278.476 €	-6.460.092 €	-4.719.571 €	-4.464.196 €	-10.153.728 €	-9.077.562 €	-5.492.136 €	-6.795.724 €
3	Sonstige Transfererträge	-110.867 €	-108.983 €	-148.728 €	-132.122 €	-184.042 €	-245.969 €	-500.500 €	-207.864 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380.389 €	-6.904.598 €	-6.469.698 €	-6.665.381 €	-7.455.505 €	-6.993.364 €	-6.780.437 €	-6.843.261 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.001 €	-450.734 €	-498.571 €	-406.607 €	-654.054 €	-625.984 €	-558.403 €	-596.520 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504.429 €	-762.812 €	-723.242 €	-564.211 €	-635.158 €	-675.888 €	-1.787.287 €	-2.231.424 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.665.782 €	-2.234.675 €	-2.084.356 €	-2.088.172 €	-1.624.797 €	-2.464.406 €	-2.518.523 €	-1.694.576 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	-26.073 €	-17.873 €	-60.030 €	-7.750 €	-23.677 €	-13.953 €	-127.494 €	-165.641 €
10	Ordentliche Erträge	-41.418.118 €	-48.565.426 €	-33.778.367 €	-33.847.597 €	-46.330.143 €	-52.065.684 €	-52.183.906 €	-44.928.331 €
11	Personalaufwendungen	7.921.347 €	8.825.675 €	9.725.975 €	8.874.764 €	8.819.514 €	9.235.656 €	9.567.028 €	9.786.304 €
12	Versorgungsaufwendungen	84.951 €	59.647 €	746.120 €	250.135 €	883.958 €	804.785 €	530.110 €	951.978 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.714 €	8.937.034 €	8.578.924 €	8.665.338 €	8.780.417 €	8.573.235 €	8.714.885 €	9.471.755 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.022.350 €	4.862.046 €	4.685.944 €	5.109.869 €	5.388.563 €	5.457.788 €	5.525.027 €	5.620.950 €
15	Transferaufwendungen	18.100.544 €	18.159.062 €	18.807.043 €	18.783.094 €	19.469.382 €	21.496.486 €	22.591.853 €	25.599.275 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.058 €	3.007.638 €	2.638.441 €	2.636.360 €	3.154.683 €	3.107.471 €	3.363.412 €	2.915.770 €
17	Ordentliche Aufwendungen	42.155.964 €	43.851.102 €	45.182.447 €	44.319.560 €	46.496.517 €	48.675.421 €	50.292.315 €	54.346.032 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.846 €	-4.714.324 €	11.404.080 €	10.471.963 €	166.374 €	-3.390.263 €	-1.891.591 €	9.417.701 €
19	Finanzerträge	-1.682.375 €	-1.511.576 €	-1.508.706 €	-1.356.558 €	-1.204.086 €	-1.202.009 €	-1.208.834 €	-1.233.981 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221.070 €	3.033.678 €	2.725.610 €	2.666.111 €	2.820.596 €	2.562.152 €	2.387.767 €	2.242.769 €
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.538.695 €	1.522.102 €	1.216.904 €	1.309.553 €	1.616.510 €	1.360.143 €	1.178.933 €	1.008.788 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.276.541 €	-3.192.222 €	12.620.984 €	11.781.516 €	1.782.884 €	-2.030.120 €	-712.658 €	10.426.489 €
25	Außerordentliches Ergebnis	-280.037 €	126.688 €	0 €	0 €	14.528 €	36.696 €	-2.082 €	
26	Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.996.504 €	-3.065.534 €	12.620.984 €	11.781.516 €	1.797.412 €	-1.993.424 €	-714.740 €	10.426.489 €

Aufgrund der überwiegend negativen Jahresabschlüsse ist das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 auf 20,4 Mio. € gesunken. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet sind, konnten durch Bilanzkorrekturen erzielt werden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6.420.755,75 € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz per 31. Dezember 2014.

Schlussbilanz zum 31.12.2014
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA							PASSIVA	
	€	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	
1. Anlagevermögen								
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			223.338,52		223.353,91			
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	12.060.417,37				11.979.218,38			
1.2.1.2 Ackerland	689.239,32				608.804,70			
1.2.1.3 Wald, Forsten	384.881,71				311.660,54			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.751.576,05				1.411.539,26			
	14.886.114,45				14.311.222,88			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.352.156,30				1.385.559,30			
1.2.2.2 Schulen	41.651.317,82				38.234.526,82			
1.2.2.3 Wohnbauten	3.463.366,46				3.534.809,46			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.734.810,19				24.449.951,19			
	70.201.650,77				67.604.846,77			
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.667.421,38				8.630.396,89			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.317.704,00				4.420.690,00			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.428.921,15				43.671.236,00			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	29.557.447,45				29.884.066,00			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.839,00				296.258,00			
	87.253.332,98				86.902.646,89			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00				0,00			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	136.530,32				82.346,32			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.481.226,69				1.528.309,07			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578.999,20				2.571.099,54			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.017.542,50				4.493.176,52			
	7.214.298,71		179.555.396,91	177.493.647,99	8.674.931,45			
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47			636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.405.641,99			13.405.641,99			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		271.127,22			245.458,06			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		320.320,96			324.096,86			
		14.633.263,64		14.611.370,38	14.611.370,38			
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte			355,41		355,41			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	111.110,49				97.313,58			
2.2.1.2 Beiträge	45.731,94				33.422,15			
2.2.1.3 Steuern	665.159,64				1.191.121,48			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.810,64				232.686,44			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	546.879,07				584.864,60			
	1.404.691,78				2.139.408,25			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	924.836,32				741.520,29			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.521,77				53.439,50			
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00				0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00			
	945.358,09				794.959,79			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	353.047,46				684.327,77			
2.3 Liquide Mittel	725.052,47				2.225.336,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.160.398,04		3.091.824,08			
			201.000.902,32		201.264.584,51			
						201.000.902,32	201.264.584,51	
								Wipperfürth, 02.10.2015
								gez.
								Herbert Willms
								stellv. Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Bei dem vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28. Januar 2014 verabschiedeten Haushalt 2014 handelte es sich bereits um den achten Plan, der nach den Regeln des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** aufgestellt wurde. Das zusammen mit dem Haushaltsplan 2014 aufgestellte, bzw. fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2012 bis 2022 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 14. Juli 2014 unter Auflagen genehmigt.

Die Planwerte gingen dabei von einer Unterdeckung (Defizit) des Ergebnisplanes 2014 über 5,121 Mio. € aus. Tatsächlich musste 2014 aber bei der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt, der Gewerbesteuer, mit einem Aufkommen von 11,3 Mio. € ein Minderertrag von rund 6,6 Mio. € zum Planansatz von 18,0 Mio. € konstatiert werden. Vor dem Hintergrund dieses in den Jahren 2012 und 2013 noch mit 17,9 bzw. 19,9 Mio. € verzeichneten Steuerertrages zeigt sich hier einmal mehr, wie risikobehaftet die Gewerbesteuer für die kommunale Haushaltswirtschaft sein kann. Der Gewerbesteuereinbruch konnte nur teilweise durch Mehrerträge von in Summe 2,0 Mio. € kompensiert werden. Mit den Mehraufwendungen von 0,7 Mio. € weist der Jahresabschluss 2014 damit eine Plan- / Istabweichung von 5,3 Mio. € als **Ergebnisverschlechterung** aus.

Nach der Systematik zur Berechnung der Gemeindefinanzierung wirken sich die Verschlechterung des Gewerbesteueraufkommens 2014 und die daraufhin erfolgten Ansatzanpassungen ab 2015 zeitversetzt auf die vom Land zuerkannten kommunalen Schlüsselzuweisungen aus. Zuletzt wurden der Stadt im Haushaltsjahr 2012 noch rund 3,9 Mio. € zuerkannt, nach 5,8 Mio. € für das Jahr 2011. Durch die gestiegene Steuerkraft in den Jahren 2011 bis 2013 konnten in den Jahren 2013 und 2015 dann keine Schlüsselzuweisungen mehr gewährt werden. Nach den vorliegenden Modellrechnungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 und darauf aufbauenden eigenen Berechnungen für die Folgejahre der aktuellen Finanzplanung können aufgrund der rückläufigen Steuerkraft aber ab 2016 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet werden.

Im **Ergebnisplan 2014** wurde -wie erwähnt- ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 5,1 Mio. € kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt mit einem Minus von 10,4 Mio. € damit um 5,3 Mio. € hinter diesem Planwert. **Damit wurde alleine mit diesem einen Jahresabschluss 2014 das noch per 31. Dezember 2013 festgestellte bilanzielle Eigenkapital von 31 Mio. € um 1/3 verzehrt!**

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2014 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ist Erg. 2014	Ist - Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-32.912.862,00	-26.393.319,25	6.519.542,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.371.885,00	-6.795.725,42	-2.423.840,42
* Sonstige Transfererträge	-698.512,00	-207.864,17	490.647,83
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.072.237,00	-6.843.261,28	228.975,72
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582.656,00	-596.519,44	-13.863,44
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-2.135.267,00	-2.231.424,66	-96.157,66
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.797.485,00	-1.694.575,16	102.909,84
* Aktivierte Eigenleistungen		-164.964,45	-164.964,45
** Ordentliche Erträge	-49.570.904,00	-44.927.653,83	4.643.250,17
* Personalaufwendungen	10.491.046,00	9.786.304,73	-704.741,27
* Versorgungsaufwendungen	111.612,00	951.977,71	840.365,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.229.658,00	9.471.754,18	-757.903,82
* Bilanzielle Abschreibungen	5.060.214,00	5.620.950,26	560.736,26
* Transferaufwendungen	25.227.582,00	25.599.273,78	371.691,78
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559.015,00	2.915.770,41	356.755,41
** Ordentliche Aufwendungen	53.679.127,00	54.346.031,07	666.904,07
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.108.223,00	9.418.377,24	5.310.154,24
* Finanzerträge	-1.203.300,00	-1.233.980,99	-30.680,99
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.216.280,00	2.242.768,34	26.488,34
** Finanzergebnis	1.012.980,00	1.008.787,35	-4.192,65
**** Ordentliches Jahresergebnis	5.121.203,00	10.427.164,59	5.305.961,59
***** Jahresergebnis	5.121.203,00	10.427.164,59	5.305.961,63

Auf die **Finanzrechnung 2014** wirkte sich die negative Haushaltsentwicklung ebenfalls kritisch aus. Insgesamt stieg der benötigte Finanzmittelbedarf erheblich stärker an als geplant. Zum 31.12.2014 belief sich der Gesamtbestand der Liquiditäts(Kassen-)kredite auf 43,0 Mio. € und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um knapp 11,0 Mio. €. Der Anstieg des Kassenkreditvolumens wird sich perspektivisch erheblich auf die Ergebnisrechnung auswirken. Dies insbesondere deshalb, weil mittelfristig mit einem Anstieg des seit vielen Jahren anhaltend niedrigen Zinsniveaus gerechnet werden muss.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2015

Der neunte, nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich dem weiter fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2020 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. Januar 2015 beschlossen. Nach einem in der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht vom 15. Juni geforderten Ergänzungsbeschluss des Rates zur Berichtigung der in Teilen fehlerhaften Haushaltssatzung am 23. Juni 2015 erlangte der Haushalt 2015 dann Rechtskraft.

An dem noch für die Planung 2014 vorgesehenen und seit dem Haushaltsjahr 2012 verbindlich festgelegten strukturellen Haushaltsausgleich spätestens im Jahre 2017 konnte nicht länger festgehalten werden. Dieser war jetzt für das Jahr 2020 eingeplant.

Im Laufe des Jahres 2015 hat sich leider gezeigt, dass der nach dem rückläufigen Aufkommen in 2014 auf 14 Mio. € zurückgenommene Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden wird. Wie bei fast allen oberbergischen, aber auch vielen anderen Kommunen im Land waren gegen Jahresmitte 2015 teilweise erhebliche Einbrüche des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen.

Der Wipperfürther Stadtrat wurde in seiner Sitzung am 29.09.2015 darüber in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund des bis Ende 2015 voraussichtlich zu erwartenden Gewerbesteuer einbruchs über rd. 4,0 Mio. € von einer erheblicher Verschlechterung des mit 4,9 Mio. € Defizit geplanten Jahresergebnisses auszugehen sei. Als Gegensteuerungsmaßnahme wurde vom Stadtkämmerer mit Rundverfügung vom 02. September 2015 eine **Haushaltssperre** verhängt. Alle Planansätze für „Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ wurden dadurch für die mittelbewirtschaftenden Stellen um 20 % gesperrt. Eine Aufhebung dieser Ansatzsperrungen erfolgte nur bei einer rechtlichen, vertraglichen oder ansonsten unabwendbaren Verpflichtung.

Im Finanzplan wurden die aktuell noch verfügbaren Haushaltsmittel (Planansätze und übertragene Ausgabereste aus dem Vorjahr) für diverse Investitionsmaßnahmen gänzlich gesperrt

Im weiteren Zeitablauf des IV. Quartals 2015 stellte sich dann zum einen heraus, dass die laufenden Steuerveranlagungen aus Abschlusszahlungen für Vorjahre und Vorauszahlungsanpassungen für das laufende Jahr sich besser entwickelten als zuvor angenommen und ein Jahres-Ist von knapp über 12 Mio. € erzielt wird. Zum anderen mussten wegen verpflichtender Zahlungsaufwendungen zahlreiche Ansatzsperrungen ganz oder teilweise zwingend wieder frei gegeben werden. Dies betraf überwiegend den Bereich der Ge-

bäudebewirtschaftung und die Fahrzeughaltung (Bauhof). Anstelle des zu nächst erwarteten Volumens von 690 T€ dürften durch die auch erst relativ nahe zum Jahresende greifende Haushaltssperre vermutlich nur 350 T€ an Wenigeraufwendungen im Ergebnisplan zu generieren sein.

Die nach dem derzeitigen Stand in der **Ergebnisrechnung 2015** erwartete Verschlechterung über 1,9 Mio. € ist im Wesentlichen auf die eingebrochene Ertragssituation im Teilergebnisplan 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zurück zu führen.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ist Erg. 2015	Ist - Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-29.944.500,00	-28.162.397,91	1.782.102,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.604.095,00	-7.394.415,80	-790.320,80
* Sonstige Transfererträge	-176.000,00	-181.011,41	-5.011,41
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.314.607,00	-7.314.607,00	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.293,00	-575.598,69	-16.305,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.037.912,00	-2.293.134,75	-255.222,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.642.952,00	-1.671.936,49	-28.984,49
** Ordentliche Erträge	-48.279.359,00	-47.593.102,05	686.256,95
* Personalaufwendungen	10.041.812,00	9.917.323,48	-124.488,52
* Versorgungsaufwendungen	810.182,00	827.309,00	17.127,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.558.132,00	9.623.513,89	65.381,89
* Bilanzielle Abschreibungen	5.804.408,00	5.789.543,26	-14.864,74
* Transferaufwendungen	23.752.626,00	24.555.589,48	802.963,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.067,00	2.892.952,83	473.885,83
** Ordentliche Aufwendungen	52.386.227,00	53.606.231,94	1.220.004,94
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.106.868,00	6.013.129,89	1.906.261,89
* Finanzerträge	-1.233.714,00	-1.232.091,97	1.622,03
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.072.200,00	2.088.946,90	16.746,90
** Finanzergebnis	838.486,00	856.854,93	18.368,93
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.945.354,00	6.869.984,82	1.924.630,82
***** Jahresergebnis	4.945.354,00	6.869.984,82	1.924.630,82

In der **Finanzrechnung 2015** wird voraussichtlich der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 49 Mio. € ausgeschöpft sein.

5. Haushaltsplanung 2016

Die Entwurfsaufstellung 2016 einschließlich der notwendigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 - 2020 stand durch

- ü das mit 12 Mio. € rückläufige Gewerbesteueraufkommen, im Vergleich zu den in den Jahren 2012 und 2013 durchschnittlich erreichten 19 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen (= - 7,0 Mio. €),
- ü die erheblichen Mehraufwendungen bei der Flüchtlingshilfe, Produkt 1.05.01.02, Leistungen für Asylbewerber (= + 3,7 Mio. € zum Ist 2014, ohne Landeserstattung),
- ü notwendige Personalaufstockungen, sowie höhere Tarifabschlüsse / Besoldungsanpassungen (= + 824 T€ zum Ist 2014), wobei der gesamte Personal- und Versorgungsaufwand 1/5 des Haushaltsgesamtaufwandes umfasst,
- ü und die zwingende Vorgabe des strukturellen Ausgleichs der Ergebnisplanung spätestens im Haushaltsjahr 2020

erneut unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen.

Zudem waren im Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung ab 2016 realistische Preissteigerungsraten für den Sach- und Dienstleistungsaufwand und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einzuplanen. Dieser Kostenblock umfasst immerhin ein Volumen von rd. 25 % der gesamten Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Zur Einhaltung dieser zwingend gesetzten Zielvorgaben mussten die Mittelbedarfe der Fachämter für die Planjahre 2016 ff. in umfangreichen Budgetverhandlungen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt werden.

Im direkten Vergleich zur vorjährigen Jahresplanung liegt der Sach- und Dienstleistungsaufwand 2016 mit 11.077.483 € zwar um 15,89 % über der vorjährigen Planung; gleiches gilt für die Transferaufwendungen (24.794.639 €, + 4,39 %) und die sonstigen ordentliche Aufwendungen (3.085.228 €, + 27,54 %). In Summe liegen die Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 mit 56,34 Mio. € um 7,56 % über den Plandaten 2015.

Diese Darstellung der Plandaten 2016 zu 2015 relativiert sich allerdings, wenn man sie in Bezug zum Rechnungsergebnis 2014 setzt: Hier ist für die gesamten Ordentlichen Aufwendungen lediglich eine Steigerung von 3,67 % festzustellen (2014 = 54.346.031 €, 2016 = 56.340.145 €). Und dies vor dem Hintergrund, dass die Bruttokosten für die Flüchtlingsversorgung mit dem Faktor + 4,19 geradezu explodiert sind!

Auf der Basis des aktuellen Veranlagungsstandes, zeitnah zum Ende des Haushaltsjahres 2015, wurde für das Haushaltsjahr 2016 der **Gewerbesteuerertrag** mit nur noch 12 Mio. Euro veranschlagt. Hier wurde die negative Entwicklung seit 2014, bereinigt um Nachzahlungen für Vorjahre, berücksichtigt und anhand der Prognosen des Landes und der bundesweiten Steuerschätzungen fortgerechnet. Für die Folgejahre 2016 ff. wurde nach den Orientierungsdaten des Landes mit einem weiteren jährlichen Anstieg der Gewerbesteuer zwischen 3,9 und 2,7 % geplant und bei der Veranschlagung für den Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2019 berücksichtigt.

Für die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** war in der Haushalts- und Finanzplanung 2015 ff. noch eine jährliche Ertragsverschlechterung von mindestens ½ Mio. € befürchtet worden. Dies bedingt durch die Umstellung der sogenannten Schlüsselzahlen, nach denen das Gesamtaufkommen dieser Steuern auf die Kommunen verteilt wird. Tatsächlich aber liegt durch die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die „sprudelnden“ Steuereinnahmen vor allem auf Bundesebene in 2015 das örtliche Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 9,6 Mio. € nahe am Vorjahresergebnis (2014) von 9,7 Mio. €. Insofern konnten die Planansätze auf dieser Basis unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben werden. Für den Umsatzsteueranteil in 2016 und auch 2017 sind jeweils zusätzliche 147.801 €, bzw. 443.403 € berücksichtigt (Änderung Finanzausgleichsgesetz, sog. „Bundesmilliarde“).

Die rückläufige Steuerkraft seit 2014 lässt die Hansestadt Wipperfürth erstmals nach 2012 in der Finanzplanungsperiode ab 2016 wieder in den Genuss von **Schlüsselzuweisungen** des Landes kommen. Insofern bleibt die Heranziehung zum „Kommunalsoli“ in 2015 mit 226.347 € eine einmalige Episode!

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	139.000 €	154.000 €	156.000 €	158.000 €	158.000 €
Grundsteuer B	3.836.000 €	3.886.000 €	3.937.000 €	4.278.000 €	4.294.000 €
Gewerbesteuer	12.000.000 €	12.921.000 €	13.270.000 €	13.628.000 €	13.831.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.768.000 €	10.227.000 €	10.779.000 €	11.296.000 €	11.541.000 €
Kompensationszahlung	979.336 €	1.005.000 €	1.043.000 €	1.075.000 €	1.111.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.440.000 €	1.781.000 €	1.531.000 €	1.578.000 €	1.610.000 €
Schlüsselzuweisungen	630.556 €	99.677 €	1.256.519 €	1.818.734 €	2.391.360 €

Die örtlichen überproportionalen Steigerungen bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) 2017, 2019 bzw. ab 2021 ergeben sich aus den notwendigen Hebesatzanpassungen im HSK-Zeitraum, die bereits in der Haushaltsplanung 2015 unter den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen und erläutert wurden:

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

Die eingeplanten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze sind **zwingend notwendig**, um das Ziel des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahre 2020 nicht zu gefährden. Zu bedenken gilt hierbei insbesondere, dass mit der jetzt vorgelegten Planung der notwendige Überschuss im Haushaltsjahr 2020 sich lediglich auf rd. 980.000 € beläuft und das Eigenkapital bis auf 3.571.837 € geschrumpft sein wird!

Die Entwicklung der **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) stellt sich wie folgt dar:

Gegenüber dem Jahr 2015 ist für das Jahr 2016 dieser Gesamtumlagesatz im Doppelhaushalt 2015/16 des Oberbergischen Kreis von 44,1622 % auf 43,4019 % marginal reduziert.

Aufgrund der rückläufigen städtischen Steuerkraft sinkt die von Wipperfürth aufzubringende Kreisumlage in der vorliegenden Planung von 11.701.957 € (2015) auf 10.391.378 € (2016). Aber immer noch gilt, dass ein Prozentpunkt Kreisumlage sich für die Hansestadt mit 239.000 € p.a. auswirkt und knapp 1/5 der im Haushalt 2016 eingeplanten ordentlichen Erträge zur Finanzierung der Kreisaufgaben verwendet abgeführt werden.

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufsschule	Gesamtumlage ohne Jugendamt
2013	44,3000 v.H.	0,2647 v.H.	1,9877 v.H.	46,5524 v.H.
2014	42,6892 v.H.	0,2585 v.H.	1,9204 v.H.	44,8681 v.H.
2015	41,7000 v.H.	0,2986 v.H.	2,1636 v.H.	44,1622 v.H.

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufsschule	Gesamtumlage ohne Jugendamt
2016	40,9000 v.H.	0,2861 v.H.	2,2158 v.H.	43,4019 v.H.
2017	41,3955 v.H.	0,2767 v.H.	2,1911 v.H.	43,8633 v.H.
2018	40,5082 v.H.	0,2919 v.H.	2,1575 v.H.	42,9576 v.H.
2019	39,7568 v.H.	0,2867 v.H.	2,1123 v.H.	42,1558 v.H.

Die gemäß Runderlass vom 8. Juli 2015 nach § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung vom Landesministerium für Inneres und Kommunales vorgegebenen **Orientierungsdaten** für die kommunalen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen der Jahre 2016 bis 2019 sind mit den nachstehenden Daten in die städtische Haushalts- und Finanzplanung 2016 ff. eingeflossen:

	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	+ 2,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%	+ 1,0%
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%	+ 2,0%
Grundsteuer A und B	+ 1,3%	+ 1,3%	+ 1,3%	+ 1,3%
Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,9%	+ 3,1%	+ 2,7%	+ 2,7%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 4,1%	+ 4,7%	+ 5,4%	+ 4,8%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 3,9%	+ 23,8%	-22,5%	+ 3,4%
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,0%	+ 2,6%	+ 3,8%	+ 3,1%
Schlüsselzuweisungen	+ 3,3%	+ 5,5%	+ 4,1%	+ 4,6%

6. Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2019

6.1 Ergebnisplanung:

Erträge und Aufwendungen (in €)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-28.502.336	-30.316.100	-31.058.100	-32.355.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.064.168	-9.342.226	-12.122.100	-12.605.894
3 Sonstige Transfererträge	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.711.219	-7.776.030	-7.833.177	-7.888.070
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.389	-648.232	-592.167	-604.699
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.779.509	-2.845.364	-2.814.723	-2.811.702
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.512.953	-1.582.918	-1.512.861	-1.512.798
8 Aktivierte Eigenleistungen				
10 Ordentliche Erträge	-51.334.574	-52.686.870	-56.109.128	-57.954.263
11 Personalaufwendungen	10.721.652	10.768.739	10.617.271	10.662.029
12 Versorgungsaufwendungen	840.790	872.398	914.022	930.662
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077.483	11.245.953	10.894.533	10.894.548
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.820.353	6.006.570	6.132.923	6.094.540
15 Transferaufwendungen	24.794.639	25.399.606	25.641.038	25.892.583
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.228	3.016.783	2.978.464	3.065.504
17 Ordentliche Aufwendungen	56.340.145	57.310.049	57.178.251	57.539.866
18 Ordentliches Ergebnis	5.005.571	4.623.179	1.069.123	-414.397
19 Finanzerträge	-1.223.936	-1.223.879	-1.223.820	-1.223.760
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.300	1.727.300	1.793.400	1.860.400
21 Finanzergebnis	286.364	503.421	569.580	636.640
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.291.935	5.126.600	1.638.703	222.243
25 Außerordentliches Ergebnis				
26 Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	5.291.935	5.126.600	1.638.703	222.243

6.2 Finanzplanung (auszugsweise!):

Einzahlungen und Auszahlungen (in €)		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.502.336	-30.316.100	-31.058.100	-32.355.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.802.851	-7.242.994	-10.109.111	-10.708.598
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.874.290	-7.105.840	-7.163.134	-7.222.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.675	-336.675	-278.675	-289.175
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.089.223	-3.156.921	-3.128.215	-3.127.226
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.455.670	-1.525.670	-1.455.670	-1.455.670
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.223.936	-1.223.879	-1.223.820	-1.223.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.402.981	51.084.079	54.592.725	56.558.476
10	- Personalauszahlungen	10.252.952	10.461.181	10.292.904	10.373.190
11	- Versorgungsauszahlungen	840.790	872.398	914.022	930.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077.483	11.245.953	10.894.533	10.894.548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.510.300	1.727.300	1.793.400	1.860.400
14	- Transferauszahlungen	24.218.522	25.008.392	25.311.162	25.836.664
15	- sonstige Auszahlungen	2.889.033	2.902.612	2.864.293	2.951.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.789.080	52.217.836	52.070.314	52.846.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16)	1.386.099	1.133.757	-2.522.411	-3.711.679
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.238.025	-3.173.450	-3.245.000	-2.400.153
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-87.000	-87.000	-87.000	-971.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.000	482.000	836.000	1.320.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.590.025	-3.742.450	-4.168.000	-4.691.153
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	130.000	130.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.410.100	1.961.000	9.118.500	6.063.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995.250	195.250	604.750	473.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000	29.400	29.500	29.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	65.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.580	80.271	80.271	80.271
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.717.930	2.410.921	9.978.021	6.791.521
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.127.905	-1.331.529	5.810.021	2.100.368
32	= Finanzmittelüberschuß /	7.514.004	-197.772	3.287.610	-1.611.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.034.105	-2.719.471	-3.310.021	-2.050.398
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.253.745	2.394.389	2.484.171	2.599.580
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.780.360	-325.082	-825.850	-549.182
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	3.733.644	-522.854	2.461.760	-1.062.129
38	= Liquide Mittel	3.733.644	-522.854	2.461.760	-1.062.129

Wesentlicher Bestandteil des Finanzplanes sind die Investitionstätigkeiten, die zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2016 - 2020**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst sind.

Verbindlich erfasst, abgebildet und erläutert sind alle investiven Maßnahmen in den jeweiligen Teilfinanzplänen.

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt					
			Auszahlungen					
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Innere Verwaltung								
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	29.000	29.400	29.500		29.500	146.900
5000112	10101	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Agila)	9.500			10.000		19.500
5000112	10101	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Sozialamt)		15.000				15.000
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen								
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5000036	10102	Schneepflug Gregor 1 (Bj 1997)	22.000					22.000
5000046	10102	Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002)			25.000			25.000
5000063	10102	Ersatz für Schneepflug Gregor 8 (Bj 1997)		25.000				25.000
5000079	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler Greg.1 (Bj 2004)				120.000		120.000
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)					45.000	45.000
5000083	10102	Claas Traktor Nectis Gregor 20 (Bj 2005)			50.000			50.000
5000086	10102	Streuer Gregor 19 oder 20 (Bj.2005/2009)		4.000				4.000
5000105	10102	Rasenkehrmaschine (Bj 2008)			16.000			16.000
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 Gregor 8 (Bj 1997)	135.000					135.000
5100188	10102	Schneepflug Gregor 10		13.000				13.000
5100220	10102	Ersatz für Trecker Iseki (Bj 2009)			45.000			45.000
5100248	10102	Ersatz Ford Pritsche 1 Hüwa (Bj 2007)				40.000		40.000
5100249	10102	Ersatz Suzuki Jimmy Hüwa (Bj 2004)				25.000		25.000
5100226	10102	Ersatz für Rexter Gregor 22 (Bj 2007)					100.000	100.000
5000078	10102	Ersatz für Schneepflug Rexter Gregor 22 (Bj 1999)					13.000	13.000
5100004	10102	Ersatz für Streuer Rexter Gregor 22 (Bj 2006)					18.000	18.000
5100002	10102	Ersatz für Toyota Hilux Gregor 4 (Bj 2007)					25.000	25.000
Regionales Gebäudemanagement								
5000004	10103	Erwerb von Immobilien	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000
5000009	10103	Einrichtungsgegenst. Asyl	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000	85.000
5000010	10103	Einrichtungsgegenstände	22.000					22.000
5000048	10103	Verkauf von Immobilien						0
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung			250.000	300.000		550.000
5100131	10103	Umbau KAH - gehb. Lehrer	49.200					49.200
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen			170.000	165.000		335.000
5100081	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht (VE für 2017) / Neubau und Altbau	2.375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.875.000
5100081	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung	500.000					500.000
5100190	10103	Ambau alte Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Wipperfeld (Schulungs- und Sozialräume)	280.000					280.000
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	1.180.000	1.100.000				2.280.000
5100096	10103	GS St. Antonius: Umbau Klassenraum zu einem Lehrerzimmer	15.000	40.000	200.000	317.000		572.000
5100096	10103	GS St. Antonius: Brandschutzmaßnahmen im Zuge von Neubau Klassenzimmer		45.000	200.000	358.000		603.000

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt						Ergebnishaushalt				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Einzahlungen					Summe	Nutzungs- dauer	Aufwand pro Jahr -	Ertrag pro Jahr	Abgang v. Altanlagen durch	kalk.Zinsen/J
			2016	2017	2018	2019	2020			Ansatz 2016	Ansatz 2016	a.o. Afa (Abschreibung)	ab Fertigstellung 10 Jahreszinsatz
									Afa (Abschreibung)	Sonderposten		2%	
Innere Verwaltung													
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung						0	5	1.200			300
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung						0	10	1.500			750
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)						0	1	29.000			1.469
5000112	10101	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Agila)						0	8	1.188		1	195
5000112	10101	Anschaffung neuer Dienstwagen (Fahrzeug Sozialamt)						0	8			1	150
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen													
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof						0	5	2.000			500
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung						0	5	1.000			250
5000036	10102	Schneepflug Gregor 1 (Bj 1997)						0	10	2.200		3.464	220
5000046	10102	Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002)						0	10			1	250
5000063	10102	Ersatz für Schneepflug Gregor 8 (Bj 1997)						0	10			1	250
5000079	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler Greg.1 (Bj 2004)						0	10			1	1.200
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (Bj 2005)						0	10			1	450
5000083	10102	Claas Traktor Nectis Gregor 20 (Bj 2005)						0	10			1	500
5000086	10102	Streuer Gregor 19 oder 20 (Bj.2005/2009)						0	10				40
5000105	10102	Rasenkehrmaschine (Bj 2008)						0	8				160
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 Gregor 8 (Bj 1997)						0	10	13.500		1	1.350
5100188	10102	Schneepflug Gregor 10						0	10				130
5100220	10102	Ersatz für Trecker Iseki (Bj 2009)						0	10			1	450
5100248	10102	Ersatz Ford Pritsche 1 Hüwa (Bj 2007)						0	10				400
5100249	10102	Ersatz Suzuki Jimmy Hüwa (Bj 2004)						0	10				250
5100226	10102	Ersatz für Rexter Gregor 22 (Bj 2007)						0	10			1	1.000
5000078	10102	Ersatz für Schneepflug Rexter Gregor 22 (Bj 1999)						0	10				130
5100004	10102	Ersatz für Streuer Rexter Gregor 22 (Bj 2006)						0	10				180
5100002	10102	Ersatz für Toyota Hilux Gregor 4 (Bj 2007)						0	8			1	250
Regionales Gebäudemanagement													
5000004	10103	Erwerb von Immobilien						0	0	0			4.750
5000009	10103	Einrichtungsgegenst. Asyl						0					
5000010	10103	Einrichtungsgegenstände	15.000					15.000					
5000048	10103	Verkauf von Immobilien	50.000	50.000	50.000	434.000	478.000	1.062.000	0		0		0
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung						0	50				5.500
5100131	10103	Umbau KAH - gehb. Lehrer	25.000					25.000					
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen						0	35				3.350
5100081	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht (VE für 2017) / Neubau und Altbau						0	50	47.500			38.750
5100081	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung						0	Festwert	250.000			5.000
5100190	10103	Ambau alte Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Wipperfürth (Schulungs- und Sozialräume)						0	50	5.600			2.800
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau						0	50	23.600			22.800
5100096	10103	GS St. Antonius: Umbau Klassenraum zu einem Lehrerzimmer						0	50	300			5.720
5100096	10103	GS St. Antonius: Brandschutzmaßnahmen im Zuge von Neubau Klassenzimmer						0	50				6.030

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt					
			Auszahlungen					
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Verkehrsangelegenheiten								
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	15.000
Brandschutz								
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
5100091	10203	Umrüstung auf Digitalfunkgeräte	15.000					15.000
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfürth			350.000			350.000
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen Wipperfürth	50.000					50.000
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen Dohrgaul	40.000					40.000
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul				160.000		160.000
5100216	10203	LF Egen					280.000	280.000
Schulträgeraufgaben								
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439	42.195
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	33.165
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	2.637	2.637	2.637	2.637	2.637	13.185
4000117	10305	Schuleinrichtung GS Agathaberg	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	13.485
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	12.600
4000119	10307	Schuleinrichtung Wipperschule	819					819
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562	12.810
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	14.601	14.601	14.601	14.601	14.601	73.005
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	13.627	13.627	13.627	13.627	13.627	68.135
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	23.055	23.055	23.055	23.055	23.055	115.275
Kultur und Wissenschaft								
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
5000038	10601	Anschaffung Software Kitaplus+Little Bird (incl. Fremde Träger)	7.490					7.490
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5100266	10605	Kiga Dohrgaul - Matschanlage	12.000					12.000
Sportförderung und Sportstätten								
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	29.000
5000040	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	92.000	2.000	317.500	2.000	2.000	415.500
5100199	10801	Mähroboter	0					

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt						Ergebnishaushalt				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Einzahlungen					Summe	Nutzungs- dauer	Aufwand pro	Ertrag pro	Abgang v.	kalk.Zinsen/J
			2016	2017	2018	2019	2020			Ansatz 2016	Ansatz 2016	Altanlagen durch	ab Fertigstellung 10 Jahreszinsatz
									Afa (Abschreibung)	Sonderposten	a.o. Afa (Abschreibung)	2%	
Verkehrsangelegenheiten													
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten						0	5	1.000			150
Brandschutz													
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr						0	10	2.000			1.000
5100091	10203	Umrüstung auf Digitalfunkgeräte						0	10	1.500			150
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfürth						0	8			1	3.500
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen Wipperfürth						0	8	6.250			500
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen Dohrgaul						0	20	2.000			400
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul						0	8				1.600
5100216	10203	LF Egen						0	8			1	2.800
Schulträgeraufgaben													
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius						0	1	8.439			422
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus						0	1	6.633			332
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer						0	1	2.637			132
4000117	10305	Schuleinrichtung GS Agathaberg						0	1	2.697			135
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg						0	1	2.520			126
4000119	10307	Schuleinrichtung Wipperschule						0	1	819			8
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld						0	1	2.562			128
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule						0	1	14.601			730
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule						0	1	13.627			681
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium						0	1	23.055			1.153
Kultur und Wissenschaft													
5000002	10402	Instrumente Musikschule	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10	400	200		200
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei						0	10	200			100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum						0	5	350			88
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze						0	10	1.000			500
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul						0	5	350			88
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye						0	5	350			
5000038	10601	Anschaffung Software Kitaplus+Little Bird (incl. Fremde Träger)						0	5				
										1.498			
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	10	500	400		250
5100266	10605	Kiga Dohrgaul - Matschanlage	8.000					8.000					
								0					
Sportförderung und Sportstätten													
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad						0	5	4.200			290
5000040	10801	Ersatz für Hallensportgeräte						0	8	500			200
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg			200.000			200.000	25	3.680		1	4.155
5100199	10801	Mähroboter						0	6				0

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt					
			Auszahlungen					
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Räumliche Planung und Entwicklung								
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.893.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000		6.873.000
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV								
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
5000065	11201	Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau	20.000					20.000
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	123.000	85.000	115.000			323.000
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen	100.000	850.000	2.500.000	550.000	500.000	3.500.000
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
5100102	11201	Bahntrasse (Marienheide)						0
5100117	11201	B-Plan 49 Klingsiepen, Teilbereich Peddenpohl		275.000	280.000			555.000
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße			565.000			565.000
5100175	11201	Ausbau Bernhardstrasse			200.000			200.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg		80.000			1.020.000	1.100.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße				310.000		310.000
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	275.000					275.000
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen	40.000			435.000		475.000
5100231	11201	Ausbau Im Siepen			200.000			200.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße		95.000			500.000	595.000
5100256	11201	Ausbau Tannenweg			45.000			45.000
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße	30.000			255.000		285.000
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"	10.000			50.000		60.000
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	50.000			615.000		665.000
5100176	11201	Kreisverkehr Hämmern	23.400					23.400
Natur- und Landschaftspflege								
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	4.500	4.500				9.000
5100109	11302	Erweiterung Dorffriedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
Allgemeine Finanzwirtschaft								
5100069	11601	Investitionspauschale						0
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						0
5100111	11601	Sportpauschale						0
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						0
Summe Aufwand								
Summe Ertrag								
Summe Auszahlungen			8.104.930	5.751.921	8.443.021	5.891.521	3.570.521	31.761.914
Summe Einzahlungen			3.600.825	3.737.450	4.163.000	4.686.153	4.642.589	20.830.017
Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)			-4.504.105	-2.014.471	-4.280.021	-1.205.368	1.072.068	-10.931.897
Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung + ohne Gew. Klingsiepen)			-4.404.105	-1.164.471	-1.780.021	-1.155.368	572.068	

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt						Ergebnishaushalt				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Einzahlungen					Nutzungs- dauer	Aufwand pro Jahr - Ansatz 2016	Ertrag pro Jahr Ansatz 2016	Abgang v. Altanlagen durch	kalk.Zinsen/J ab Fertigstellung 10 Jahreszinsatz	
			2016	2017	2018	2019	2020						Summe
Räumliche Planung und Entwicklung													
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.257.000	1.364.000	1.181.000	491.000	4.293.000	50	37.860	25.140		68.730	
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV													
5000107	11201	Errichtung Warthallen					0	20	300			300	
5000065	11201	Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau					0	10	2.000		1	200	
5000072	11202	Parkplatzausbau / Abiösebeiträge Stellplätze					0	50	100			250	
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung					0	25	1.200			1.500	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)					0	50	2.460		21.191	3.230	
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen			500.000	1.000.000	2.000.000	50	2.000			35.000	
5000098	11201	Deckenbauprogramm					0	25	12.000			15.000	
5100102	11201	Bahntrasse (Marienheide)	150.000				150.000	1		150.000		0	
5100117	11201	B-Plan 49 Klingsiepen, Teilbereich Peddenpohl		477.000			480.000	50				5.550	
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße			480.000		480.000	50			8.392	5.650	
5100175	11201	Ausbau Bernhardstrasse		172.000			172.000	50			427	2.000	
5100207	11201	Ausbau Waldweg				696.000	696.000	50				11.000	
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße				208.000	208.000	50			779	3.100	
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	260.000				260.000	50	5.500	5.200		2.750	
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen				408.000	408.000	50	800		23.147	4.750	
5100231	11201	Ausbau im Siepen			135.000		135.000	50			20.857	2.000	
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße					476.000	50			45.570	5.950	
5100256	11201	Ausbau Tannenweg			44.000		44.000	50				450	
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße				237.000	237.000	50	600			2.850	
5100201	11201	Ausbau "Am Hammerwerk"				48.000	48.000	50	200			600	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße				414.000	414.000	50	1.000			6.650	
5100176	11201	Kreisverkehr Häämern					414.000	50	468			234	
Natur- und Landschaftspflege													
5000054	11301	Bänke für die Anlagen					0	10	200			100	
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof					0	10	450			90	
5100109	11302	Erweiterung Dorffriedhöfe					0	20	375			375	
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe					0	20	375			375	
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1	35.000	35.000		1.750	
Allgemeine Finanzwirtschaft													
5100069	11601	Investitionspauschale	1.352.048	1.379.000	1.407.000	1.435.000	1.464.000	7.037.048	10		135.205	0	
5100069	10203	Feuerschutzpauschale	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000	410.000	10		7.800	0	
5100111	11601	Sportpauschale	58.677	60.000	61.000	62.000	63.000	304.677	10		5.868	0	
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale	306.100	286.450	310.000	324.153	338.589	1.565.292	10		30.610	0	
		Summe Aufwand								584.844	123.842	305.775	
		Summe Ertrag								395.423			
		Summe Auszahlungen						0					
		Summe Einzahlungen	3.600.825	3.737.450	4.163.000	4.686.153	4.642.589	20.830.017					
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)						0					
		Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung + ohne Gew. Klingsiepen)											

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt					
			Auszahlungen					
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	105.000
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5000042	11102	Erneuerung Technik RUB / Erstattung Wupperverband	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
5000064	11102	Sanierung Kanal Klingsiepen Nord	25.000					25.000
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal		270.000				270.000
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg		290.000				290.000
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK		435.000	435.000			870.000
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	170.000					170.000
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	900.000	450.000				1.350.000
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	35.000					35.000
5100246	11102	Ertüchtigung Versickerungsanlage Felderhofer Kamp	40.000					40.000
5100255	11102	Kanalumverlegung Biesenbach	300.000					300.000
5100258	11102	Kanalbau Michaelstr.			400.000			400.000
5100259	11102	Kanalbau Bernhardtstr.			200.000			200.000
5100260	11102	Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk			400.000			400.000
5100261	11102	Kanalbau Bahnstr.				350.000		350.000
5100262	11102	Kanalbau Johann-Wilhelm-Rath-Str.				100.000		100.000
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen				350.000		350.000
5100264	11102	Kanalbau Memellandstr.					350.000	350.000
		Summe Aufwand						
		Summe Ertrag						
		Summe Auszahlungen	1.635.000	1.560.000	1.535.000	900.000	450.000	6.080.000
		Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	305.000	325.000
		Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)	-1.630.000	-1.555.000	-1.530.000	-895.000	-145.000	-5.755.000
		Summe Aufwand						
		Summe Ertrag						
		Summe Auszahlungen	9.739.930	7.311.921	9.978.021	6.791.521	4.020.521	
		Summe Einzahlungen	3.605.825	3.742.450	4.168.000	4.691.153	4.947.589	
		Kreditbedarf Gesamthaushalt	-6.134.105	-3.569.471	-5.810.021	-2.100.368	927.068	
		Kreditbedarf Gesamthaushalt (ohne Gew. Klingsiepen)	-6.034.105	-2.719.471	-3.310.021	-2.050.368	427.068	

Investitionsübersicht 2016 - 2020 (lt. Beschluss 2016)			Finanzhaushalt						Ergebnishaushalt				
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Einzahlungen					Nutzungs- dauer	Aufwand pro Jahr - Ansatz 2016	Ertrag pro Jahr Ansatz 2016	Abgang v. Altanlagen durch	kalk.Zinsen/J ab Fertigstellung 10 Jahreszinsatz	
			2016	2017	2018	2019	2020						Summe
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte						0	20	1.500			1.050
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen						0	66	758			2.500
5000042	11102	Erneuerung Technik RUB / Erstattung Wupperverband						0	15	4.000			1.000
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	66	379	76		1.250
5000064	11102	Sanierung Kanal Klingsiepen Nord						0	66	379			250
5100024	11102	Umbau RU Siebenborn inkl. Kanal						0	50				2.700
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg						0	66				2.900
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK						0	40				8.700
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg						0	66	2.576			1.700
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK						0	66	13.636		40.566	13.500
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten						0	66	530			350
5100246	11102	Ertüchtigung Versickerungsanlage Felderhofer Kamp						0	66	606			400
5100255	11102	Kanalumverlegung Biesenbach					300.000	300.000	66	4.545			3.000
5100258	11102	Kanalbau Michaelstr.						0	66				4.000
5100259	11102	Kanalbau Bernhardstr.						0	66				2.000
5100260	11102	Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk						0	66				4.000
5100261	11102	Kanalbau Bahnstr.						0	66				3.500
5100262	11102	Kanalbau Johann-Wilhelm-Rath-Str.						0	66				1.000
5100263	11102	Kanalbau Wolfsiepen						0	66				3.500
5100264	11102	Kanalbau Memelandstr.						0	66				3.500
		Summe Aufwand								28.909		40.566	60.800
		Summe Ertrag									76		
		Summe Auszahlungen						0					
		Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	305.000	325.000					
		Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)						0					
		Summe Aufwand								613.753		164.408	366.575
		Summe Ertrag									395.499		
		Summe Auszahlungen											
		Summe Einzahlungen											
		Kreditbedarf Gesamthaushalt											
		Kreditbedarf Gesamthaushalt (ohne Gew. Klingsiepen)											

7. 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 2025 ist im Anhang beigefügt.

Anders als in den HSK-Planungen bis einschließlich 2014 noch angenommen, kann ein struktureller Haushaltsausgleich für das Jahr 2017 nicht mehr, sondern erst im Jahre 2020 erreicht werden! Ursächlich hierfür sind die erläuterten massiven Verschlechterungen auf der Ertragsseite (insbesondere die Gewerbesteuer), die durch Kürzungen auf der Aufwandsseite nicht zu kompensieren sind.

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

Im Vergleich mit dem sowohl im Oberbergischen Kreis als auch landesweit festzustellenden "Drehen an der Steuerschraube" zum Ausgleich der Kommunalhaushalte liegen die für 2016 vorgesehenen Realsteuerhebesätze der Hansestadt Wipperfürth immer noch unter dem Kreisdurchschnitt.

Hier bleibt offen, ob seitens der Kommunalaufsicht innerhalb des Haushaltsgenehmigungsverfahrens künftig höhere Anhebungen insbesondere bei der ertragreichen Grundsteuer B und / oder zeitlich frühere Anpassungen für die Gewerbesteuer gefordert werden.

Eine baldigere und auch "kräftigere" Anpassung der Gewerbesteuer ist von Seiten der Stadt unverändert nicht beabsichtigt,

- da die Unternehmen bereits über die Grundsteuer B belastet werden,
- durch den kommunalen Finanzausgleich lediglich 15 % der Gewerbesteuer im Stadthaushalt verbleiben,
- Steuererhöhungen kontraproduktiv für eine konjunkturelle Erholung wären.

Die Ausgleichsrücklage von 10,279 Mio. € musste nach den vorliegenden Jahresabschlüssen bereits zum 31.12.2009 vollkommen in Anspruch genommen werden. Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse 2012 und 2013, konnte der Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2013 zunächst wieder auf 3,78 Mio. € aufgefüllt werden. Mit dem vorliegenden Rechnungsergebnis per 31.12.2014 über - 10,4 Mio. € handelt es sich hier aber nur um eine Momentaufnahme. Mit diesem derzeit aktuellsten Jahresabschluss kann nur noch die Allgemeine Rücklage mit einem Eigenkapitalstand von 20.371.399 € ausgewiesen werden.

Nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 mit einem Defizit von rd. 5,5 Mio. € und den zum Ausgleich der Ergebnispläne der Haushaltsjahre 2016 bis einschließlich 2019 geplanten weiteren Entnahmen über knapp 12 Mio. € wird sich das Eigenkapital per 31.12.2019 dann auf 2,6 Mio. € belaufen. Wie bereits an anderer Stelle erläutert, waren dies bei „NKF-Start“ noch 45 Mio. €

8. 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 2016 bis 2019 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 2016 mit allen Teilplänen und Anlagen enthält grundsätzlich nur die Planungsdaten der Jahre 2016 bis 2019.

Für die Ermittlung der Planungsdaten bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten in dem nach der Änderung von § 76 GO ausgeweiteten Planungszeitraum um die Jahre 2020 bis 2025 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit dem Erlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 eine Berechnung bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten anhand von sogenannten "**Wachstumsraten**" vorgegeben.

Diese orientieren sich für die Haushaltsplanung 2016 ff. am geometrischen Mittel aus den Ist-Ergebnissen der betreffenden Positionen in den Jahren 2005 bis 2014.

Abweichungen von den vorstehenden Grundsätzen sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten Abweichungen möglich und auch notwendig, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar belegt werden.

Für den Haushalt des Jahres 2016 lässt sich feststellen, dass die Anforderungen an ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) grundsätzlich erfüllt werden.

Der Haushaltsausgleich kann unverändert für das Jahr 2020 dargestellt werden und auch das Eigenkapital kann bis zum Ende des Planungszeitraumes erhalten werden. Siehe hierzu die Übersicht zur Eigenkapitalentwicklung 2007 - 2025 in Kapitel III.

Erträge	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	139.472	137.486	147.158	140.832	140.503	141.578	141.818	139.621	137.455	132.396
Grundsteuer B	2.600.644	2.651.944	2.671.202	2.694.978	2.691.669	2.768.721	2.732.033	2.785.293	2.804.078	2.832.373
Gewerbsteuer	10.040.706	13.386.223	13.475.941	18.304.676	6.269.517	6.936.536	12.399.089	17.889.751	19.890.481	11.335.949
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.375.560	6.962.416	7.726.913	8.517.629	7.874.202	7.440.623	8.091.788	8.720.639	9.147.436	9.667.802
Kompensationsleistung	626.098	623.413	755.145	749.388	842.350	947.813	886.941	1.014.012	992.199	981.955
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	818.569	856.418	957.975	990.000	1.017.020	1.034.548	1.091.959	1.152.757	1.165.834	1.202.954
Vergnügungssteuer	103.852	105.051	78.394	108.434	119.498	115.880	117.690	115.052	128.547	79.813
Hundesteuer	91.091	91.314	91.884	92.448	93.616	103.020	102.494	125.437	120.917	121.866
Zweitwohnungssteuer	27.105	28.565	28.489	27.274	25.796	28.365	27.873	25.996	24.785	24.020
Schlüsselzuweisungen	2.598.596	2.614.200	2.722.778	3.436.424	920.046	508.911	5.811.069	3.907.733	0	0
Summe Erträge	23.421.693	27.457.030	28.655.879	35.062.083	19.994.217	20.025.995	31.402.754	35.876.291	34.411.732	26.379.128
Aufwendungen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Kreisumlage	8.179.673	8.643.166	10.275.664	9.966.991	10.464.390	10.496.122	10.362.193	10.641.942	11.576.772	13.962.936
Jugendhilfe an Personen außerhalb	757.465	910.268	1.000.093	945.986	897.754	1.068.608	1.191.530	1.225.983	1.372.367	1.399.538
Jugendhilfe an Personen innerhalb	593.052	968.011	835.578	914.712	1.137.562	1.248.923	1.283.405	1.035.844	798.195	727.634
Andere sonstige soziale Leistungen	237.168	236.261								
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	402.574	388.654	353.496	182.076	168.708	216.347	199.676	249.562	363.267	621.689
Summe Transferauszahlungen	1.990.259	2.503.194	2.189.167	2.042.774	2.204.024	2.533.878	2.674.611	2.511.389	2.533.829	2.748.861

Erträge		Summe 2005-2014	Mittelwert M1 (fünf <u>höchste</u> Werte)	Mittelwert M2 (fünf <u>niedrigste</u> Werte)	Geo- metrischer Mittelwert	Wachstums- raten Wipperfürth
Grundsteuer A		1.398.319	140.870	138.793	0,17	0,17%
Grundsteuer B		27.232.935	2.769.089	2.677.498	0,37	0,37%
Gewerbsteuer		129.928.869	13.855.313	12.130.461	1,49	1,49%
Gemeindeanteil Einkommensteuer		80.525.008	8.829.059	7.275.943	2,17	2,17%
Kompensationsleistung		8.419.314	964.584	719.279	3,31	3,31%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		10.288.034	1.129.610	927.996	2,21	2,21%
Vergnügungssteuer		1.072.211	119.333	95.109	2,55	2,55%
Hundesteuer		1.034.087	114.747	92.071	2,48	2,48%
Zweitwohnungssteuer		268.268	28.113	25.540	1,07	1,07%
Schlüsselzuweisungen		22.519.757	3.698.441	805.511	18,45	18,45%
Summe Erträge		282.686.802				
Aufwendungen		Summe 2005-2014	Mittelwert M1 (fünf <u>höchste</u> Werte)	Mittelwert M2 (fünf <u>niedrigste</u> Werte)		Wachstums- raten Wipperfürth
Kreisumlage		104.569.849	11.428.432	7.492.139	4,80	4,80%
Jugendhilfe an Personen außerha		10.769.592	1.251.605	902.313		
Jugendhilfe an Personen innerhalb		9.542.916	1.134.749	773.834		
Andere sonstige soziale Leistungen		473.429				
Leistungen nach dem Asylbewerber		3.146.049	425.936	203.274		
Summe Transferauszahlungen		23.931.986	2.531.571	2.254.826	1,29	1,29%

HSK-Planung 2016 - 2026 Hansestadt Wipperfürth (Haushaltsbeschluss 26. Januar 2016)

	Wachstumsrate	Haushaltsplan 2016				Fort-schreibung 2020	Fort-schreibung 2021	Fort-schreibung 2022	Fort-schreibung 2023	Fort-schreibung 2024	Fort-schreibung 2025	Fort-schreibung 2026
		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019							
Grundsteuer A (Hebesatzanpassungen 2017 + 2021)	0,17%	-139.000	-154.000	-156.000	-158.000	-158.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
Grundsteuer B (Hebesatzanpassung 2019)	0,37%	-3.836.000	-3.886.000	-3.937.000	-4.278.000	-4.294.000	-4.310.000	-4.326.000	-4.342.000	-4.358.000	-4.374.000	-4.390.000
Gewerbsteuer (Hebesatzanpassungen 2017 + 2021)	1,49%	-12.000.000	-12.921.000	-13.270.000	-13.628.000	-13.831.000	-14.635.000	-14.853.000	-15.074.000	-15.299.000	-15.527.000	-15.758.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,17%	-9.768.000	-10.227.000	-10.779.000	-11.296.000	-11.550.000	-11.810.000	-12.070.000	-12.340.000	-12.610.000	-12.890.000	-13.170.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,21%	-1.440.000	-1.781.000	-1.531.000	-1.578.000	-1.620.000	-1.660.000	-1.700.000	-1.740.000	-1.780.000	-1.820.000	-1.870.000
Vergnügungssteuer (Steuersatzanpassung 2016)	2,55%	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
Hundesteuer (Steuersatzanpassung 2016)	2,48%	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000
Zweitwohnungssteuer (Steuersatzanpassung 2017)	1,07%	-23.000	-25.100	-25.100	-25.100	-30.000	-40.000	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000	-90.000
Kompensationszahlung	3,31%	-979.336	-1.005.000	-1.043.000	-1.075.000	-1.120.000	-1.160.000	-1.200.000	-1.240.000	-1.290.000	-1.340.000	-1.390.000
Sonstige steuerähnliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Steuern und ähnliche Abgaben		-28.502.336	-30.316.100	-31.058.100	-32.355.100	-32.933.000	-34.137.000	-34.741.000	-35.358.000	-35.989.000	-36.633.000	-37.290.000
Schlüsselzuweisungen	4,60%	-630.179	-99.677	-1.256.519	-1.818.734	-2.391.360	-2.510.000	-2.630.000	-2.760.000	-2.890.000	-3.030.000	-3.170.000
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	1,00%	-6.865.685	-7.009.707	-8.675.534	-8.631.805	-7.898.815	-7.980.000	-8.060.000	-8.150.000	-8.240.000	-8.330.000	-8.420.000
Auflösung Sonderposten Zuweisungen		-1.978.988	-1.934.842	-1.892.047	-1.857.355	-1.838.073	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
Allgemeine Umlagen Land		-589.316	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
= Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.064.168	-9.342.226	-12.122.100	-12.605.894	-12.426.248	-12.630.000	-12.830.000	-13.050.000	-13.270.000	-13.500.000	-13.730.000
Sonstige Transfererträge		-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Verwaltungsgebühren		-361.010	-361.010	-359.010	-359.010	-359.010	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Benutzungsgebühren	2,00%	-6.513.280	-6.744.830	-6.804.124	-6.863.937	-6.923.369	-7.070.000	-7.220.000	-7.370.000	-7.520.000	-7.680.000	-7.840.000
Auflösung Sonderposten Beiträge / Gebührenaussgleich		-836.929	-670.190	-670.043	-665.123	-666.277	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.711.219	-7.776.030	-7.833.177	-7.888.070	-7.948.656	-8.100.000	-8.250.000	-8.400.000	-8.550.000	-8.710.000	-8.870.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-588.389	-648.232	-592.167	-604.699	-596.332	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Kostenerstattungen / -umlagen	1,00%	-2.779.509	-2.845.364	-2.814.723	-2.811.702	-2.793.779	-2.830.000	-2.860.000	-2.890.000	-2.920.000	-2.950.000	-2.980.000
Buß- und Zwangsgelder		-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
Verwargelder		-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Mahn- u. Vollstreckungsgebühren / Säumniszuschläge		-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1,49%	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000	-170.000
Konzessionsabgaben		-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
Sonstiges (Auflösung von Rückstellungen etc.)		-113.803	-183.768	-113.711	-113.648	-113.592	-113.592	-113.592	-113.592	-113.592	-113.592	-113.592
= Sonstige ordentl. Erträge		-1.512.953	-1.582.918	-1.512.861	-1.512.798	-1.522.742	-1.532.742	-1.542.742	-1.552.742	-1.562.742	-1.572.742	-1.582.742
Ordentliche Erträge		-51.334.574	-52.686.870	-56.109.128	-57.954.263	-58.396.757	-60.009.742	-61.003.742	-62.030.742	-63.071.742	-64.145.742	-65.232.742
+ Finanzerträge		-1.223.936	-1.223.879	-1.223.820	-1.223.760	-1.223.699	-1.223.699	-1.223.699	-1.223.699	-1.223.699	-1.223.699	-1.223.699
= GESAMTERTRÄGE		-52.558.510	-53.910.749	-57.332.948	-59.178.023	-59.620.456	-61.233.441	-62.227.441	-63.254.441	-64.295.441	-65.369.441	-66.456.441
Personalaufwendungen	1,00%	10.721.652	10.768.739	10.617.271	10.662.029	10.712.556	10.820.000	10.930.000	11.040.000	11.160.000	11.280.000	11.400.000
Versorgungsaufwendungen	1,00%	840.790	872.398	914.022	930.662	1.012.319	1.030.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000
Aufwendungen Sach- / Dienstleistungen	1,00%	11.077.483	11.245.953	10.894.533	10.894.548	10.441.636	10.550.000	10.660.000	10.770.000	10.880.000	10.990.000	11.100.000
Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit		1.840.000	1.896.913	1.919.914	1.971.711	1.147.679	1.164.826	1.182.178	1.199.767	1.217.676	1.235.822	1.254.208
+ Sonstige Transferaufwendungen	1,00%	7.225.080	7.088.463	7.093.704	6.884.273	6.957.949	7.030.000	7.110.000	7.190.000	7.270.000	7.350.000	7.430.000
+ Sozialtransferleistungen	1,29%	5.338.345	5.292.345	5.292.345	5.292.345	5.292.345	5.370.000	5.440.000	5.520.000	5.600.000	5.680.000	5.760.000
+ Kreisumlage	4,80%	10.391.214	11.121.885	11.335.075	11.744.254	12.316.676	12.910.000	13.530.000	14.180.000	14.870.000	15.590.000	16.340.000
= Transferaufwendungen		24.794.639	25.399.606	25.641.038	25.892.583	25.714.649	26.474.826	27.262.178	28.089.767	28.957.676	29.855.822	30.784.208
Bilanzielle Abschreibungen		5.820.353	6.006.570	6.132.923	6.094.540	6.074.845	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
+ Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1,00%	1.510.300	1.727.300	1.793.400	1.860.400	1.896.425	1.920.000	1.940.000	1.960.000	1.980.000	2.000.000	2.020.000
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00%	3.085.228	3.016.783	2.978.464	3.065.504	2.788.107	2.820.000	2.850.000	2.880.000	2.910.000	2.940.000	2.970.000
= Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.415.881	10.750.653	10.904.787	11.020.444	10.759.377	10.820.000	10.870.000	10.920.000	10.970.000	11.020.000	11.070.000
GESAMTAUFWENDUNGEN		57.850.445	59.037.349	58.971.651	59.400.266	58.640.537	59.694.826	60.772.178	61.889.767	63.057.676	64.255.822	65.484.208
Jahresergebnis		5.291.935	5.126.600	1.638.703	222.243	-979.919	-1.538.615	-1.455.263	-1.364.674	-1.237.765	-1.113.619	-972.233
nachrichtlich: Entwicklung Eigenkapital	14.871.399	9.579.464	4.452.864	2.814.161	2.291.918	3.571.837	5.110.452	6.565.715	7.930.389	9.168.154	10.281.773	11.254.006

9. 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 2016 ff. fortgeschrieben.

Die dargestellten Potenziale sind mit den ausgewiesenen Eurobeträgen in die Haushaltsplanung der Jahre 2016 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 2016:

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

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Verbesserung	Erläuterung
Ertragsverbesserungen										
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
Erhöhung Grundsteuer A	1.16.01.01	401100	-137.000 €	-139.000 €	-154.000 €	-156.000 €	-158.000 €	-158.000 €		Hebesatz von 320 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 350 v.H. und ab 2021 auf 380 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-52.000 €	
Erhöhung Grundsteuer B	1.16.01.01	401200	-3.842.000 €	-3.836.000 €	-3.886.000 €	-3.937.000 €	-4.278.000 €	-4.294.000 €		Hebesatz von 413 v.H. gilt seit 2012 und ist ab 2015 auf 550 v.H. und soll ab 2019 auf 590 v.H. geändert werden.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)		-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-940.000 €	-1.008.000 €	-1.008.000 €	-5.776.000 €	
Erhöhung Gewerbesteuer	1.16.01.01	401300	-14.000.000 €	-12.000.000 €	-12.921.000 €	-13.270.000 €	-13.628.000 €	-13.831.000 €		Hebesatz von 450 v.H. gilt seit 2005 und soll ab 2017 auf 470 v.H. und ab 2021 auf 490 v.H. geändert werden. Dem Mehrertrag von + 4,44 % ist die darauf entfallende höhere Gewerbesteuerumlage gegenzurechnen.
davon Brutto-Mehrertrag Hebesatzänderung	(Steuern u. Zuweisungen)				-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €	-533.000 €		
dafür Mehraufwand Gewerbesteuerumlage = Saldo Konsolidierungsbeitrag					78.249 €	77.115 €	77.115 €	44.228 €		
					-454.751 €	-455.885 €	-455.885 €	-488.772 €	-1.855.294 €	
Erhöhung Vergnügungssteuer	1.16.01.01	403200	-110.000 €	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €	-162.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2008. Ab 2016 Umstellung auf Besteuerung des Spieleinsatzes (Steuersatz 3,5%)
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-250.000 €	
Erhöhung Hundesteuer	1.16.01.01	403300	-121.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €	-145.000 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2005. Ab 2016 Erhöhung von 78 € auf 90 € Ersthund, von 102 € auf 120 € Zweithund und von 138 € auf 150 € für jeden weiteren Hund. Erstmalige Besteuerung "Kampfhunde" (600,-€ und jeder weitere 750,-€) und Streichungen von diversen Ausnahmetatbeständen.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)			-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-120.000 €	
Erhöhung Zweitwohnungssteuer	1.16.01.01	403500	-23.000 €	-23.000 €	-25.100 €	-25.100 €	-25.100 €	-25.100 €		Steuersätze gelten seit 01.01.2007. Ab 2017 Erhöhung von 11 % auf 12 % des Mietwertes.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Steuern u. Zuweisungen)				-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	-8.400 €	
3 Sonstige Transfererträge										
Optimierung Unterhaltungsvollstreckung im UVG-Bereich	1.06.04.01	421200	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €	-37.000 €		Übernahme der noch dezentralen Verfolgung privatrechtlicher UVG-Forderungen im Jugendamt durch die Stadtkasse.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Unterhaltungsvorschuss)		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-24.000 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
Gebührenerhöhung Sondernutzungserlaubnisse	1.02.02.01	431100	-27.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €	-29.000 €		Die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) vom 12.03.1996 wird aktualisiert. Beschluss Rat 23.06.2015. Umsetzung Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-2.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-22.000 €	
Erhöhung der Parkgebühren	1.02.02.01	432100	-190.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €	-252.000 €		Erhöhung der Parkgebühren von 0,30 € für 30 Min.auf 0,50 € und je Stunde von 0,60 € auf 1,00 €. Beschluss Rat 23.06.2015. Umsetzung Mitte 2015.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Straßenverkehrsangeleg.)		-40.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-102.000 €	-550.000 €	
Änderungen Elternbeiträge Kindertagesstätten / Tagespflege	1.06.01.01.01	432100	-35.894 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €	-54.384 €		Rücknahme der Geschwisterkinderermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr. Vorauss. Umsetzung ab 2016.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Kita Dohrgau)			-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-14.990 €	-74.950 €	
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Kita's andere Träger)	1.06.01.01.02	432100	-435.813 €	-662.313 €	-662.313 €	-662.313 €	-662.313 €	-925.000 €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
Kostenerstattungen Bauleitplanung	1.09.01.01	442800	-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €		Erstattung des städtischen Personalaufwandes bei Begleitung externer Verfahren.
davon Konsolidierungsbeitrag:	(Stadt- u. Raumplanung)		-9.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-99.000 €	

Maisnamen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme / Erläuterung	Produkt / Kostenstelle	Sachkonto	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Verbesserung	Erläuterung
7 Sonstige Ordentliche Erträge										
Ausweitung Konzessionsabgabe auf Wasser davon Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.03 (Konzessionsabgaben)	452600	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	-1.086.000 €	
					-3.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-21.000 €	Derzeit entrichtet nur die BEW eine jhrl. Konzessionsabgabe. Künftig wird auch der Wasserbeschaffungsverband Ohl zu einer Konzessionsabgabe für Wasser herangezogen. Die Umsetzung hat sich auf Mitte 2016 verschoben.
10 Ordentliche Erträge (Summe 1 - 7)			-18.967.707 €	-17.357.697 €	-18.345.797 €	-18.747.797 €	-19.448.797 €	-19.667.797 €		
<u>Aufwandsminderungen</u>										
11 Personalaufwendungen										
Konsolidierung Personalaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:	diverse		10.025.501 €	11.446.498 €	11.446.198 €	11.419.642 €	11.273.436 €	11.390.000 €	0 €	Auf Grund der notwendigen Personalaufstockungen (insb. im Bereich der Flüchtlingshilfe) ist eine realistische Aussage im Bereich der Personalkostenersparnis momentan nicht möglich.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
Kürzung Stadtplanungsaufwendungen davon Konsolidierungsbeitrag:	1.09.01.01 (Stadt- u. Raumplanung)	529100	64.000 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €		
			12.000 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €	158.000 €	Einsparung Gutachterkosten und pauschale Kürzung des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes (allg. Planungsmittel von ehemals 76 T€ p.a.) im Planungsamt. Umsetzung ab Mitte 2015.
15 Transferaufwendungen										
Änderung Richtlinien Familienpass davon Konsolidierungsbeitrag:	1.06.03.02 (Familienunterstz. Hilfen)	533400	543.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €	536.000 €		
			7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	77.000 €	Anpassung der Einkommensgrenzen und Freibeträge; Beschränkung der Leistungen auf Kinder. Umsetzung Mitte 2015.
Reduzierung Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger davon Konsolidierungsbeitrag:	1.06.01.01.02 (Kita's andere Träger)	531900	5.391.987 €	5.480.601 €	5.553.794 €	5.628.084 €	5.703.488 €	5.785.000 €		
			22.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	247.500 €	Freiwillige Leistungen an ortsansässige Kindertageseinrichtungen (Verwaltungskostenpauschale) entfallen. Umsetzung Mitte 2015.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17 Ordentliche Aufwendungen (Summe 11 - 16)			16.024.488 €	17.509.899 €	17.582.792 €	17.630.526 €	17.559.724 €	17.757.800 €		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.943.219 €	152.202 €	-763.005 €	-1.117.271 €	-1.889.073 €	-1.909.997 €		
19 Finanzerträge										
Verzinsung städtischer Wohnungsbaudarlehen Konsolidierungsbeitrag:	1.16.01.02 (Sonst. allg. Finanzwirtschaft)	461900	-15.000 €	-5.222 €	-5.165 €	-5.106 €	-5.046 €	-4.985 €		
			-1.999 €	-3.957 €	-3.900 €	-3.841 €	-3.781 €	-3.720 €	-21.198 €	Die in den 80'er Jahren gewährten Wohnungsbaudarlehen sind nach Ablauf der Zinsfreistellung zu verzinsen. (1 Vertrag wurde in 2015 komplett abgelöst) Umsetzung erfolgte ab 01.07.2015
22 Ordentliches Ergebnis			-2.958.219 €	146.980 €	-768.170 €	-1.122.377 €	-1.894.119 €	-1.914.982 €		
Summe Ertragsverbesserungen			-996.999 €	-1.345.947 €	-1.818.741 €	-1.822.816 €	-1.890.756 €	-1.923.582 €	-9.798.842 €	
Summe Aufwandsminderungen			41.500 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	482.500 €	
Verbesserung Ergebnisplan			1.038.499 €	1.434.147 €	1.906.941 €	1.911.016 €	1.978.956 €	2.011.782 €	10.281.342 €	
nachrichtlich: Verbesserung Ergebnisplan ohne Hebesatzänderungen Realsteuern			98.499 €	494.147 €	499.190 €	502.131 €	502.071 €	502.010 €	2.598.048 €	

10. Bewirtschaftungsregelungen zu den Budgets

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

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

1.01.01	Innere Verwaltung	1.05	Soziale Leistungen
1.01.02	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	1.06	Kinder-, Jugend- u. 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 und 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
1.03.07	GS Wipperschule	1.12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.03.09	GS Wipperfeld	1.12.04	Straßenreinigung
1.03.10	Konrad-Adenauer-Hauptschule	1.13	Natur- u. Landschaftspflege
1.03.11	Hermann-Voss-Realschule	1.13.02	Friedhöfe
1.03.12	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	1.14	Umweltschutz
1.04.01	Kultur	1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.04.02	Musikschule	1.15.03	Märkte
1.04.03	Stadtbücherei	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Finanzcontrollings haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.

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

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

11. NKF - Kennzahlenset

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	vorl. IST 2015	Plan 2016
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,2%	110,7%	74,8%	76,4%	99,6%	107,0%	103,8%	82,7%	88,8%	91,1%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	24,1%	25,6%	19,2%	15,4%	14,1%	15,0%	15,4%	10,1%		
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,8%	56,9%	51,9%	47,4%	46,4%	48,1%	47,8%	43,2%		
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	4,3%	Überschuss	26,6%	28,3%	6,0%	Überschuss	Überschuss	33,9%		
Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	vorl. IST 2015	Plan 2016
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,9%	47,7%	47,5%	43,9%	42,3%	43,5%	43,2%	43,4%		
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,8%	10,5%	10,4%	11,5%	11,6%	11,2%	11,0%	10,3%		
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	35,6%	40,1%	43,4%	46,8%	51,0%	52,7%	49,9%	49,2%		
Investitionsquote in %	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	115,7%	66,2%	99,0%	159,3%	149,6%	123,2%	69,3%	124,8%		
Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	vorl. IST 2015	Plan 2016
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,1%	82,4%	72,2%	67,8%	68,6%	70,3%	71,4%	72,8%		
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	89,6	20,0	22,1	14,1	147,1	11,6	35,0	15,0		
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	68,2%	102,1%	18,4%	13%	17,50%	14,2%	18,2%	6,4%		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,0%	3,7%	10,1%	12,6%	12,5%	10,9%	15,5%	24,1%		
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,9%	6,0%	6,0%	6,1%	5,3%	4,7%	4,1%	3,9%	2,7%
Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	vorl. IST 2015	Plan 2016
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	60,7%	63,5%	54,4%	56,2%	53,4%	59,0%	64,2%	57,0%	57,5%	53,9%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	12,7%	13,3%	14,0%	13,2%	21,9%	17,4%	10,5%	15,1%	15,5%	19,6%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8%	20,1%	21,5%	20,0%	19,0%	19,0%	19,0%	18,0%	18,5%	19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,8%	20,4%	19,0%	19,6%	18,9%	17,6%	17,3%	17,4%	18,0%	19,7%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,9%	41,4%	41,6%	42,4%	41,9%	44,2%	44,9%	47,1%	45,8%	44,0%

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Übersicht über die Teilergebnispläne 2016 (Produkte)

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

Produkt	Bezeichnung	IST 2014			Plan 2015			Plan 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis
10101	Innere Verwaltung	-2.764.595,24 €	3.708.838,18 €	944.242,94 €	-2.756.122,07 €	3.650.650,62 €	894.528,55 €	-2.934.196,22 €	3.978.600,90 €	1.044.404,68 €
10102	Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen	-2.979.845,30 €	2.831.260,43 €	-148.584,87 €	-3.191.926,82 €	3.076.013,88 €	-115.912,94 €	-3.204.615,32 €	3.252.347,82 €	47.732,50 €
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-6.924.856,11 €	7.029.670,94 €	104.814,83 €	-6.758.348,26 €	6.979.552,22 €	221.203,96 €	-8.484.631,08 €	8.774.876,97 €	290.245,89 €
10201	Öffentliche Ordnung	-365.149,80 €	1.090.146,86 €	724.997,06 €	-386.428,61 €	1.099.083,73 €	712.655,12 €	-423.775,75 €	1.163.928,38 €	740.152,63 €
10202	Verkehrsangelegenheiten	-281.509,18 €	326.484,20 €	44.975,02 €	-351.750,00 €	351.812,00 €	62,00 €	-415.872,00 €	363.012,92 €	-52.859,08 €
10203	Brandschutz	-122.465,54 €	768.532,23 €	646.066,69 €	-95.759,00 €	795.127,42 €	699.368,42 €	-102.538,00 €	831.509,77 €	728.971,77 €
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-22.774,46 €	133.709,33 €	110.934,87 €	-35.049,73 €	190.312,39 €	155.262,66 €	-77.271,13 €	219.651,49 €	142.380,36 €
10302	Grundschule St. Antonius	-158.665,86 €	673.133,81 €	514.467,95 €	-174.185,00 €	688.243,61 €	514.058,61 €	-197.504,00 €	637.983,47 €	440.479,47 €
10303	Grundschule St. Nikolaus	-159.636,75 €	568.017,46 €	408.380,71 €	-161.095,00 €	611.685,66 €	450.590,66 €	-193.231,00 €	632.291,15 €	439.060,15 €
10304	Grundschule Albert-Schweitzer	-11.676,12 €	200.612,13 €	188.936,01 €	-15.590,00 €	215.627,81 €	200.037,81 €	-15.590,00 €	214.114,27 €	198.524,27 €
10305	Grundschule Agathaberg	-37.811,77 €	258.469,48 €	220.657,71 €	-15.500,00 €	238.613,03 €	223.113,03 €	-16.130,00 €	303.214,03 €	287.084,03 €
10306	Grundschule Kreuzberg	-9.488,45 €	183.123,74 €	173.635,29 €	-15.500,00 €	200.422,42 €	184.922,42 €	-15.500,00 €	219.879,59 €	204.379,59 €
10307	Grundschule Wipperschule (Ohl)	-56.694,11 €	202.512,04 €	145.817,93 €	-30.730,00 €	206.333,74 €	175.603,74 €	-10.378,00 €	111.281,68 €	100.903,68 €
10309	Grundschule Wipperfeld	-7.484,06 €	166.406,16 €	158.922,10 €	-15.000,00 €	183.406,95 €	168.406,95 €	-14.000,00 €	232.081,84 €	218.081,84 €
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-57.433,70 €	815.042,04 €	757.608,34 €	-100.000,00 €	870.926,89 €	770.926,89 €	-90.000,00 €	849.798,05 €	759.798,05 €
10311	Hermann-Voss-Realschule	-51.102,35 €	846.820,06 €	795.717,71 €	-100.000,00 €	869.285,50 €	769.285,50 €	-90.000,00 €	856.483,73 €	766.483,73 €
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-92.659,31 €	1.151.339,06 €	1.058.679,75 €	-168.540,00 €	1.200.759,10 €	1.032.219,10 €	-103.090,00 €	1.172.359,00 €	1.069.269,00 €
10313	Alice-Salomon-Schule	-52.782,45 €	319.972,65 €	267.190,20 €	-64.860,00 €	357.842,29 €	292.982,29 €	0,00 €	2.085,00 €	2.085,00 €
10401	Kultur	-10.950,77 €	91.015,85 €	80.065,08 €	0,00 €	111.291,49 €	111.291,49 €	0,00 €	128.508,51 €	128.508,51 €
10402	Musikschule	-344.715,92 €	438.197,84 €	93.481,92 €	-361.172,00 €	456.387,70 €	95.215,70 €	-331.241,00 €	433.501,19 €	102.260,19 €
10403	Stadtbücherei	-12.070,77 €	220.666,27 €	208.595,50 €	-13.731,00 €	226.186,59 €	212.455,59 €	-10.145,00 €	237.007,79 €	226.862,79 €
10501	Soziale Leistungen	-350.893,48 €	1.477.525,34 €	1.126.631,86 €	-448.214,55 €	1.469.303,24 €	1.021.088,69 €	-3.011.099,45 €	5.209.988,94 €	2.198.889,49 €
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.493.497,06 €	6.811.792,31 €	3.318.295,25 €	-3.527.594,46 €	6.496.721,36 €	2.969.126,90 €	-4.085.956,90 €	7.091.366,62 €	3.005.409,72 €
10602	Kinder- und Jugendpflege	-279.307,24 €	844.694,37 €	565.387,13 €	-183.183,65 €	798.046,53 €	614.862,88 €	-200.412,76 €	788.449,26 €	588.036,50 €
10603	Jugendhilfe	-633.925,63 €	2.632.323,15 €	1.998.397,52 €	-381.150,21 €	2.745.781,42 €	2.364.631,21 €	-1.124.507,45 €	3.392.368,37 €	2.267.860,92 €
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-117.901,79 €	339.655,55 €	221.753,76 €	-111.672,00 €	351.040,06 €	239.368,06 €	-107.938,00 €	373.182,27 €	2.267.860,92 €
10605	Spielplätze	-6.562,12 €	223.804,05 €	217.241,93 €	-2.510,00 €	223.284,29 €	220.774,29 €	-2.512,00 €	214.615,17 €	212.103,17 €
10701	Gesundheitsdienste	0,00 €	242.061,00 €	242.061,00 €	0,00 €	251.000,00 €	251.000,00 €	0,00 €	254.000,00 €	254.000,00 €
10801	Sportförderung und Sportstätten	-180.614,67 €	1.379.047,67 €	1.198.433,00 €	-70.822,00 €	1.307.927,46 €	1.237.105,46 €	-128.937,00 €	1.449.452,49 €	1.320.515,49 €
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.434.610,34 €	833.698,33 €	-600.912,01 €	-1.421.452,00 €	766.077,71 €	-655.374,29 €	-1.420.905,00 €	872.421,50 €	-548.483,50 €
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-144.685,00 €	653.459,69 €	508.774,69 €	-108.442,86 €	705.785,21 €	597.342,35 €	-178.138,59 €	723.954,20 €	545.815,61 €
11001	Bauordnung	-152.832,69 €	837.588,69 €	684.756,00 €	-155.300,00 €	842.918,73 €	687.618,73 €	-155.300,00 €	876.299,64 €	720.999,64 €
11002	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	25.404,25 €	25.404,25 €	-2.000,00 €	27.768,29 €	25.768,29 €	-2.000,00 €	27.595,86 €	25.595,86 €
11003	Wohnungswesen	-2.240,21 €	64.749,49 €	62.509,28 €	-2.600,00 €	67.535,81 €	64.935,81 €	-2.600,00 €	67.105,26 €	64.505,26 €
11101	Abfallbeseitigung	-99.272,47 €	127.956,87 €	28.684,40 €	-98.000,00 €	121.729,33 €	23.729,33 €	-98.000,00 €	117.194,16 €	19.194,16 €
11102	Stadtentwässerung	-5.202.465,27 €	4.786.385,38 €	-416.079,89 €	-5.475.194,00 €	4.735.270,02 €	-739.923,98 €	-5.475.040,00 €	4.735.234,52 €	-739.805,48 €
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.220.908,18 €	4.849.298,02 €	3.628.389,84 €	-1.099.137,64 €	5.179.992,21 €	4.080.854,57 €	-1.166.106,05 €	5.161.393,26 €	3.995.287,21 €
11202	Parkplätze	-234.650,15 €	175.993,35 €	-58.656,80 €	-47.029,00 €	126.286,32 €	79.257,32 €	-69.054,00 €	175.183,47 €	106.129,47 €
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-183,85 €	64.366,15 €	64.182,30 €	-200,00 €	64.383,61 €	64.183,61 €	-200,00 €	68.513,00 €	68.313,00 €
11204	Straßenreinigung	-189.846,42 €	222.137,20 €	32.290,78 €	-484.566,00 €	507.972,31 €	23.406,31 €	-388.645,00 €	408.157,74 €	19.512,74 €
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-7.083,33 €	7.083,33 €	0,00 €	-10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
11301	Natur- und Landschaftspflege	-51.751,41 €	535.702,97 €	483.951,56 €	-71.116,64 €	614.053,34 €	542.936,70 €	-37.907,58 €	569.854,38 €	531.946,80 €
11302	Friedhöfe	-393.202,61 €	512.078,41 €	118.875,80 €	-455.106,00 €	495.493,26 €	40.387,26 €	-477.634,00 €	545.661,22 €	68.027,22 €
11401	Umweltschutz	-8.305,06 €	20.873,32 €	12.568,26 €	-25.200,00 €	40.847,70 €	15.647,70 €	-220,00 €	36.861,94 €	36.641,94 €
11501	Wirtschaftsförderung	-5.794,13 €	119.948,75 €	114.154,62 €	-2.731,00 €	96.134,32 €	93.403,32 €	-3.462,00 €	179.617,15 €	176.155,15 €
11502	Tourismus	-76.046,75 €	245.212,13 €	169.165,38 €	-61.011,54 €	226.263,30 €	165.251,76 €	-65.090,45 €	298.344,45 €	233.254,00 €
11503	Märkte	-18.519,69 €	25.261,81 €	6.742,12 €	-22.700,00 €	24.375,12 €	1.675,12 €	-22.700,00 €	20.444,46 €	-2.255,54 €
11504	Wasserquintett	-396,06 €	396,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.382,00 €	36.382,00 €	0,00 €
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.972.955,53 €	17.147.515,35 €	-10.825.440,18 €	-31.799.888,00 €	14.942.907,13 €	-16.856.980,87 €	-30.921.767,00 €	12.896.000,33 €	-18.025.766,67 €
	Gesamtergebnisplan	-56.802.819,16 €	67.229.983,75 €	10.427.164,59 €	-60.878.109,04 €	65.823.463,12 €	4.945.354,08 €	-65.922.223,73 €	71.214.159,21 €	5.291.935,48 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.393.319	-29.944.500	-28.502.336	-30.316.100	-31.058.100	-32.355.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.795.725	-6.604.095	-10.064.168	-9.342.226	-12.122.100	-12.605.894
3	+ Sonstige Transfererträge	-207.864	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.843.261	-7.314.607	-7.711.219	-7.776.030	-7.833.177	-7.888.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-596.519	-559.293	-588.389	-648.232	-592.167	-604.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.231.425	-2.037.912	-2.779.509	-2.845.364	-2.814.723	-2.811.702
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.575	-1.642.952	-1.512.953	-1.582.918	-1.512.861	-1.512.798
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-164.964					
10	= Ordentliche Erträge	-44.927.654	-48.279.359	-51.334.574	-52.686.870	-56.109.128	-57.954.263
11	- Personalaufwendungen	9.786.305	10.041.812	10.721.652	10.768.739	10.617.271	10.662.029
12	- Versorgungsaufwendungen	951.978	810.182	840.790	872.398	914.022	930.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.754	9.558.132	11.077.483	11.245.953	10.894.533	10.894.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620.950	5.804.408	5.820.353	6.006.570	6.132.923	6.094.540
15	- Transferaufwendungen	25.599.274	23.752.626	24.794.639	25.399.606	25.641.038	25.892.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.770	2.419.067	3.085.228	3.016.783	2.978.464	3.065.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.346.031	52.386.227	56.340.145	57.310.049	57.178.251	57.539.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.418.377	4.106.868	5.005.571	4.623.179	1.069.123	-414.397
19	+ Finanzerträge	-1.233.981	-1.233.714	-1.223.936	-1.223.879	-1.223.820	-1.223.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.242.768	2.072.200	1.510.300	1.727.300	1.793.400	1.860.400

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.008.787	838.486	286.364	503.421	569.580	636.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.427.165	4.945.354	5.291.935	5.126.600	1.638.703	222.243
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.427.165	4.945.354	5.291.935	5.126.600	1.638.703	222.243

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.800.959	-29.944.500	-28.502.336	-30.316.100	-31.058.100	-32.355.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.654.530	-4.710.758	-7.802.851	-7.242.994	-10.109.111	-10.708.598
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-192.988	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.214.811	-6.392.603	-6.874.290	-7.105.840	-7.163.134	-7.222.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292.602	-268.295	-278.675	-336.675	-278.675	-289.175
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.076.354	-2.328.910	-3.089.223	-3.156.921	-3.128.215	-3.127.226
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.397.519	-1.513.900	-1.455.670	-1.525.670	-1.455.670	-1.455.670
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-907.535	-1.233.714	-1.223.936	-1.223.879	-1.223.820	-1.223.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.537.297	-46.568.680	-49.402.981	-51.084.079	-54.592.725	-56.558.476
10	- Personalauszahlungen	9.878.316	9.633.573	10.252.952	10.461.181	10.292.904	10.373.190
11	- Versorgungsauszahlungen	71.809	810.182	840.790	872.398	914.022	930.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659.851	9.558.132	11.077.483	11.245.953	10.894.533	10.894.548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.305.271	2.072.200	1.510.300	1.727.300	1.793.400	1.860.400
14	- Transferauszahlungen	25.011.375	23.752.626	24.218.522	25.008.392	25.311.162	25.836.664
15	- sonstige Auszahlungen	2.507.291	2.250.924	2.889.033	2.902.612	2.864.293	2.951.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.433.913	48.077.637	50.789.080	52.217.836	52.070.314	52.846.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	6.896.615	1.508.957	1.386.099	1.133.757	-2.522.411	-3.711.679
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.993.085	-2.950.014	-3.238.025	-3.173.450	-3.245.000	-2.400.153
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-315.238	-1.127.000	-87.000	-87.000	-87.000	-971.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-256.737	-689.000	-265.000	-482.000	-836.000	-1.320.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.614	-101.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.567.674	-4.867.014	-3.590.025	-3.742.450	-4.168.000	-4.691.153
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	221.255	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.895.931	8.897.000	8.410.100	6.862.000	9.118.500	6.063.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.687	229.600	995.250	195.250	604.750	473.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.669	28.000	29.000	29.400	29.500	29.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	28.707	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	162.750	140.503	88.580	80.271	80.271	80.271
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.546.000	9.490.103	9.717.930	7.311.921	9.978.021	6.791.521
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.978.325	4.623.089	6.127.905	3.569.471	5.810.021	2.100.368
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	11.874.941	6.132.046	7.514.004	4.703.228	3.287.610	-1.611.311
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-12.504.088	-3.673.089	-6.034.105	-2.719.471	-3.310.021	-2.050.398
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.196.186	2.342.814	2.253.745	2.394.389	2.484.171	2.599.580
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	692.098	-1.330.275	-3.780.360	-325.082	-825.850	549.182
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.567.038	4.801.771	3.733.644	4.378.146	2.461.760	-1.062.129
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	12.567.038	4.801.771	3.733.644	4.378.146	2.461.760	-1.062.129

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.551.907	-1.355.546	-1.402.937	-1.369.540	-1.342.572	-1.331.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769	-3.160	-3.160	-3.160	-1.160	-1.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.421	-305.498	-324.214	-326.057	-327.992	-330.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423.742	-1.450.220	-1.468.334	-1.481.246	-1.497.581	-1.510.742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.663	-210.184	-140.500	-140.499	-140.500	-140.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	676					
10	= Ordentliche Erträge	-3.727.826	-3.324.608	-3.339.145	-3.320.502	-3.309.805	-3.314.140
11	- Personalaufwendungen	4.336.244	4.332.591	4.610.617	4.536.613	4.585.452	4.608.878
12	- Versorgungsaufwendungen	510.927	465.743	484.050	502.333	527.989	537.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.434	3.977.403	5.347.867	5.235.113	5.292.670	5.294.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.247.555	2.284.502	2.345.616	2.391.221	2.405.797	2.438.868
15	- Transferaufwendungen	42.497	44.674	49.789	49.789	49.789	49.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.722	1.391.247	1.915.947	1.926.718	1.945.002	1.943.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.370.381	12.496.161	14.753.886	14.641.786	14.806.698	14.873.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.642.555	9.171.553	11.414.741	11.321.284	11.496.893	11.558.924
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525.688	487.098	423.844	439.288	408.737	392.749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	525.688	487.098	423.844	439.288	408.737	392.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.168.243	9.658.651	11.838.585	11.760.572	11.905.630	11.951.673

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.168.243	9.658.651	11.838.585	11.760.572	11.905.630	11.951.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.313.284	-8.705.092	-10.502.933	-10.450.840	-10.601.006	-10.653.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.514	46.260	46.732	47.782	72.214	70.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	900.473	999.820	1.382.383	1.357.515	1.376.838	1.368.702

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769	-3.160	-3.160		-3.160	-1.160	-1.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.858	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.063.513	-1.739.218	-1.776.048		-1.790.803	-1.809.073	-1.824.266
7	+ Sonstige Einzahlungen	-137.749	-123.650	-130.670		-130.670	-130.670	-130.670
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.389	-1.882.528	-1.926.378		-1.941.133	-1.957.403	-1.972.596
10	- Personalauszahlungen	4.653.037	4.129.556	4.382.947		4.402.599	4.441.638	4.486.038
11	- Versorgungsauszahlungen	71.809	810.182	840.790		872.398	914.022	930.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296.643	3.978.688	5.349.088		5.236.334	5.293.891	5.295.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	802.260	775.200	625.300		674.300	653.400	632.400
14	- Transferauszahlungen	42.497	44.674	49.789		49.789	49.789	49.789
15	- sonstige Auszahlungen	1.547.621	1.511.557	2.028.443		2.040.118	2.058.716	2.057.951
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.413.867	11.249.857	13.276.357		13.275.538	13.411.456	13.452.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.191.478	9.367.329	11.349.979		11.334.405	11.454.053	11.479.828
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-410.600	-9.000	-24.200				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-298.788	-1.090.000	-50.000		-50.000	-50.000	-434.000
23	= investive Einzahlungen	-709.388	-1.099.000	-74.200		-50.000	-50.000	-434.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.237	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225.515	2.000.000	3.899.200	1.475.000	1.560.000	1.195.000	1.515.000

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.430	104.500	724.000		109.500	183.500	242.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.669	28.000	29.000		29.400	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.686	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	4.557.537	2.231.000	4.750.700	1.475.000	1.797.400	1.506.500	1.885.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.848.149	1.132.000	4.676.500	1.475.000	1.797.400	1.456.500	1.451.500



Beschreibung

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

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen:

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	13.850	12.500	13.000
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.245	2.384	2.400
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	778	776	780
Anzahl Amtshilfeersuchen	807	900	900
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	41	27	30
Anzahl Mahnungen	2.854	2.780	2.800
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	442	420	440
Fälle Hundesteuer	1.582	1.603	1.610
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.441	1.451	1.461
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.519	7.550	7.600
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	318	318	320

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.287	-8.986	-10.079	-8.142	-6.091	-2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.723	-168.420	-227.200	-227.700	-231.500	-232.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-292.248	-155.238	-85.170	-85.170	-85.170	-85.170
10	= Ordentliche Erträge	-510.806	-333.694	-323.499	-322.062	-323.811	-320.434
11	- Personalaufwendungen	2.289.192	2.242.008	2.353.740	2.293.400	2.318.608	2.322.180
12	- Versorgungsaufwendungen	426.477	408.215	424.008	439.994	462.032	470.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.266	385.456	528.721	430.138	439.656	449.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.601	16.126	12.370	12.896	13.448	11.081
15	- Transferaufwendungen	9.447	9.424	9.424	9.424	9.424	9.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.331	451.362	449.920	448.546	464.479	460.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584.313	3.512.592	3.778.183	3.634.398	3.707.647	3.723.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.073.507	3.178.898	3.454.684	3.312.336	3.383.836	3.402.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217	352	156	156	176	157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217	352	156	156	176	157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.073.724	3.179.249	3.454.841	3.312.492	3.384.012	3.403.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.073.724	3.179.249	3.454.841	3.312.492	3.384.012	3.403.075

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253.789	-2.422.428	-2.610.697	-2.532.963	-2.581.026	-2.601.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.309	137.707	200.261	220.856	222.098	223.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	944.243	894.529	1.044.405	1.000.385	1.025.083	1.024.813

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414800 416200 416210	- 500 € - 14.404 € - 2.383 €	- € - 7.630 € - 1.356 €	- € - 10.079 € - €	Zuschüsse von privaten Unternehmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- 1.549 €	- 1.050 €	- 1.050 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
6	442100 442300 442900	- 44.718 € - 153.232 € - 1.773 €	- 1.020 € - 166.000 € - 1.400 €	- € - 225.800 € - 1.400 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Leistungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmaßnahmen sind ausgelaufen.</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personal- und Sachkostenerstattung der regionalen Gemeinschaftsprojekte "Gemeinsame Vergabestelle" mit den Städten Hückeswagen und Radevormwald, "Gemeinsame Vollstreckung", "Zahlungsabwicklung" und ab 2016 "Gemeinsames Archiv" mit der Stadt</i> Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate und Kopien.</i>
7	452110 452200 452210 452220 452230 452240 452260 452710 458200 458300 458410 459100	- 56 € - 37.342 € - 16.493 € - 18.716 € - 1.441 € - 178 € - 725 € - 126 € - 3 € - 209.895 € - 15 € - 7.257 €	- 50 € - 37.000 € - 19.000 € - 17.000 € - 3.500 € - 600 € - 800 € - € - € - 77.088 € - € - 200 €	- 50 € - 40.000 € - 15.000 € - 18.000 € - 3.500 € - 800 € - 800 € - € - € - € - 20 € - 7.000 €	Bußgelder Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge Mahngebühren Stundungszinsen Rücklastschriftgebühren Verspätungszuschläge Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Auflösung von Rückstellungen <i>hier: Altersteilzeit; ist Ende 2015 ausgelaufen</i> Erträge aus Barkassendifferenzen Andere sonstige ordentliche Erträge <i>hier: Erstattungen für Nebentätigkeiten BM.</i>
11	5011-5091	2.289.192 €	2.242.008 €	2.353.740 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	301.317 € 60.648 € 64.512 €	358.547 € 49.668 € - €	344.293 € 79.715 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
13	521900 522500 523400 523410 523600 525600 529100 529200	161 € 1.929 € 1.084 € 106 € 56.094 € 7.500 € 46.326 € 251.065 €	- € 2.000 € 2.090 € - € 56.019 € 7.125 € 67.422 € 250.800 €	- € 1.919 € 2.386 € - € 84.629 € 7.500 € 92.287 € 340.000 €	Andere sonstige Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Software-Wartung etc.</i> Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Kostenerstattung an WEG für Dienstwagen Bürgermeister</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Rheinische Versorgungskasse für Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung, Arbeitsmedizinischer Dienst, Beratungsleistungen der Inneren Verwaltung, 25.000 € städtisches Archiv f. Aktenreinigung.</i> Verbandsumlagen <i>hier: Hard- und Softwarenutzung der Civitec. Höherer Ansatz aufgrund der Einführung des Rechnungseingangsworkflows sowie des Dokumentenmanagements (davon einmalig in 2016 53,4 t €).</i>
14	572100 575200 575400 576100 576200	8.482 € 147 € 1.332 € 2.477 € 2.163 €	4.656 € 147 € 1.331 € 9.992 € - €	6.262 € 147 € 1.904 € 4.057 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	9.447 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541100	6.083 €	3.000 €	2.700 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	18.228 €	29.530 €	22.079 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.153 €	2.140 €	2.106 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	1.154 €	1.500 €	1.350 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541700	317 €	380 €	630 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	32.318 €	40.000 €	36.900 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Hard- und Softwarenutzung der Civitec.</i>
	542300	348 €	300 €	450 €	Gebühren
	542310	10.384 €	8.300 €	10.700 €	Bankgebühren
	542700	85.457 €	38.200 €	28.800 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	175.570 €	184.824 €	201.744 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	5.453 €	6.337 €	5.829 €	Büromaterial
	543110	1.248 €	634 €	2.830 €	Verbrauchsmaterial
	543200	- €	- €	2.000 €	Drucksachen <i>hier: Mittel für den Erwerb von Archivalien für das städtische Archiv</i>
	543300	6.054 €	4.980 €	4.506 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	19.275 €	21.226 €	19.633 €	Porto
	543500	12.889 €	7.922 €	7.915 €	Telefon
	543600	547 €	358 €	359 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	4.376 €	3.600 €	3.240 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	18.635 €	13.920 €	10.444 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Verpflegung für Rat u Ausschüsse etc.</i>
	544100	503 €	518 €	519 €	Versicherungsbeiträge
	544110	14.224 €	14.239 €	14.416 €	Haftpflichtversicherung
	544120	36.969 €	37.039 €	37.112 €	Unfallversicherung
	544140	2.844 €	3.876 €	3.914 €	Eigenschadenversicherung
	544200	791 €	815 €	1.325 €	Kfz-Versicherung
	544300	13.372 €	14.018 €	13.235 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: KGSt, Städte- u. Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, Volksheimstättenwerk, Fachverbände für Kasse, RPA u. Finanzservice.</i>
	544800	2.301 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	1.091 €	6.140 €	8.140 €	Afa Forderungen
	544900	2.329 €	2.218 €	2.216 €	Sonstige Beiträge
	547200	148 €	148 €	148 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	6.262 €	5.200 €	4.680 €	Verfüungsmittel
	549200	5 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
20	551200	2 €	3 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	215 €	348 €	154 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	513 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	3 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	107.606 €	119.970 €	180.171 €	Gebäudeumlage <i>hier: erhöhte Umlage wegen des städtischen Archivs</i>
	941110	390 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 228.649 €	- 238.862 €	- 313.040 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>hier: erhöhte Umlage wegen gestiegener Verbandsumlage</i>
	943100	- 14.839 €	- 13.091 €	- 12.839 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 58.146 €	- 57.620 €	- 59.393 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 1.936.358 €	- 2.095.119 €	- 2.205.335 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		944.243 €	894.529 €	1.044.405 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549	-1.050	-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-255.674	-168.420	-227.200		-227.700	-231.500	-232.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.700	-78.150	-85.170		-85.170	-85.170	-85.170
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.422	-247.620	-313.420		-313.920	-317.720	-318.220
10	- Personalauszahlungen	2.540.180	2.073.172	2.166.815		2.188.484	2.205.374	2.227.421
11	- Versorgungsauszahlungen	71.809	810.182	840.790		872.398	914.022	930.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.647	386.884	530.078		431.495	441.013	450.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	781.389	757.200	607.300		657.300	637.400	617.400
14	- Transferauszahlungen	9.447	9.424	9.424		9.424	9.424	9.424
15	- sonstige Auszahlungen	665.890	598.175	587.681		587.321	604.068	601.426
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.362	4.635.037	4.742.088		4.746.422	4.811.301	4.837.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.117.939	4.387.417	4.428.668		4.432.502	4.493.581	4.518.826
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.000					
23	= investive Einzahlungen		-9.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.171	39.000	27.000		32.500	17.500	27.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.669	28.000	29.000		29.400	29.500	29.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.686	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	93.527	70.500	59.500		65.400	50.500	60.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	93.527	61.500	59.500		65.400	50.500	60.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.804	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	63.558	73.558
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	354	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	31.099	45.099
13	= Summe Auszahlungen	16.158	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	94.657	118.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.158	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	94.657	118.657

Fortlaufende jährliche Mittel von insgesamt 6.000 € zum Austausch defekter oder überalterter PC's, Drucker, Bildschirme etc. bei den rd. 140 Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 410 € ohne USt.), die im lfd. Haushaltsjahr vollständig abzuschreiben sind, ist dabei gesondert mit 2.500 € ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000010 Einrichtungsgegenst. Gesamtverw.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.000						-23.641	-23.641
6	= Summe Einzahlungen		-9.000						-23.641	-23.641
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.658	36.500	15.000		15.000	15.000	15.000	173.060	233.060
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.332							4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	14.990	36.500	15.000		15.000	15.000	15.000	177.910	237.910
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.990	27.500	15.000		15.000	15.000	15.000	154.269	214.269

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000112 Anschaffung Dienstwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.500		15.000		10.000		34.500
13	= Summe Auszahlungen			9.500		15.000		10.000		34.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.500		15.000		10.000		34.500

In 2016 Übernahme des Elektroautos der BEW. Im Jahr 2017 soll der der Transporter des Sozialamtes (Bj:1993 Km:203.000) ersetzt werden. Im Jahr 2019 soll der Post- und Hausmeisterdienstwagen Opel Agila (Bj:2003 Km:125.000) ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.669	28.000	29.000		29.400	29.500	29.500	191.840	309.240
13	= Summe Auszahlungen	25.669	28.000	29.000		29.400	29.500	29.500	191.840	309.240
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.669	28.000	29.000		29.400	29.500	29.500	191.840	309.240

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

Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

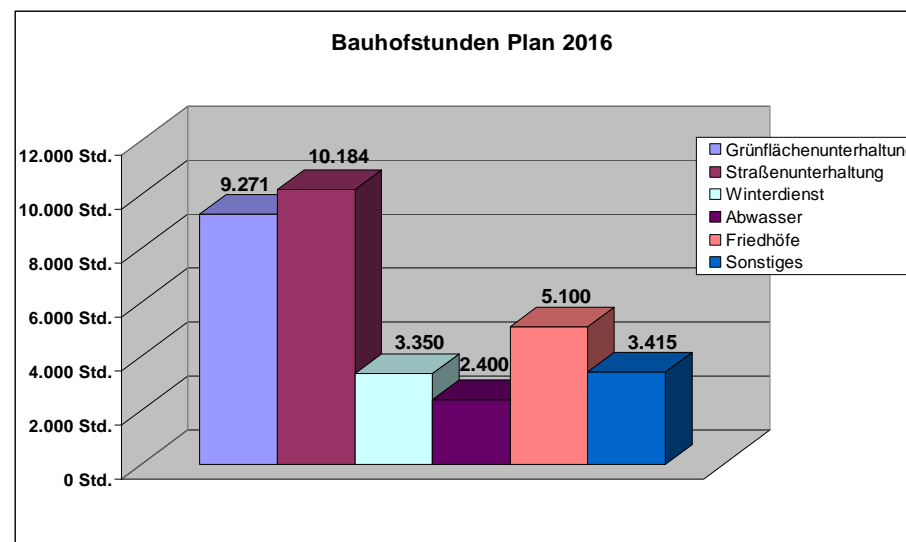
Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

Ziele

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

Kennzahlen:*

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth:	26.880	30.602	33.720
Grünflächenunterhaltung	8.426	8.538	9.271
Straßenunterhaltung	9.710	9.804	10.184
Winterdienst	1.072	2.937	3.350
Abwasser	0	1.800	2.400
Friedhöfe	5.103	5.050	5.100
Sonstiges	2.569	2.473	3.415



* Insgesamt sind rund 56.200 Stunden geplant, davon 22.480 für Hückeswagen
 Durch die Integration der Kanalkolonne in den Bauhof wurden mehr Produktivstunden geplant

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.468	-103.628	-74.924	-51.472	-43.401	-39.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.995	-1.281.800	-1.241.134	-1.253.546	-1.266.081	-1.278.742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.729					
10	= Ordentliche Erträge	-1.332.193	-1.385.928	-1.316.558	-1.305.518	-1.309.982	-1.318.709
11	- Personalaufwendungen	1.265.068	1.337.669	1.490.192	1.503.350	1.518.559	1.533.336
12	- Versorgungsaufwendungen	10.355	8.372	8.633	8.965	9.489	9.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.460	1.154.148	1.190.865	1.198.603	1.209.381	1.219.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.858	161.996	105.214	105.147	109.309	110.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.346	144.689	170.713	136.881	137.251	137.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.575.087	2.806.874	2.965.617	2.952.945	2.983.989	3.010.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.242.894	1.420.946	1.649.059	1.647.427	1.674.007	1.692.238
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.871	18.000	18.000	17.000	16.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	20.871	18.000	18.000	17.000	16.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.263.765	1.438.946	1.667.059	1.664.427	1.690.007	1.707.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.263.765	1.438.946	1.667.059	1.664.427	1.690.007	1.707.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.653	-1.805.999	-1.888.057	-1.887.658	-1.916.128	-1.936.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.303	251.140	268.731	266.596	267.104	267.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-148.585	-115.913	47.733	43.365	40.983	38.166

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416200 416210	- 77.980 € - 26.488 €	- 77.535 € - 26.093 €	- 73.538 € - 1.386 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
5	441100	- €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Restwerterlöse aus Geräteabgängen.</i>
6	442300	- 1.222.995 €	- 1.281.800 €	- 1.241.134 €	Erstattungen von Gemeinden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, incl. Erstattung Streusalz 35%</i>
7	452710	- 4.729 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	1.265.068 €	1.337.669 €	1.490.192 €	Personalkosten <i>Erhöhter Ansatz aufgrund der Integration der Kanalkolonne in den Bauhof</i>
12	512100 514100 515100	6.815 € 2.084 € 1.456 €	7.485 € 887 € - €	7.209 € 1.423 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 522600 523300 523400 523410 523600 523710 525300 529100	107.882 € 4.326 € - € 57.248 € 22.638 € 51.320 € 138 € 843.046 € 3.863 €	108.256 € 7.695 € - € 53.715 € 855 € 52.444 € 934 € 930.249 € - €	104.691 € 4.500 € 4.275 € 55.062 € 20.969 € 56.562 € 885 € 943.921 € - €	Treibstoffe für Fahrzeuge Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallentsorgung Erstattungen an Gemeinden <i>hier: Ersattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
20	551800 575100 575200 575300 575400 576100	20.871 € 9.424 € - € - € 90.508 € 10.488 €	18.000 € 14.138 € - € 6.087 € 130.641 € 11.130 €	18.000 € 11.553 € 111 € 3.845 € 77.102 € 12.603 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542100 542120 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544500 544900 547200	7.385 € 292 € 19.565 € 1.201 € - € 9 € 413 € 13.313 € 459 € 1.063 € 8.948 € 19 € 371 € 1.698 € 38 € 1.083 € 6.106 € 217 € 29.466 € 83 € 177 € 2.667 €	4.470 € 320 € 17.000 € 679 € - € - € 483 € 70.048 € 300 € 1.110 € 8.603 € 12 € 100 € 536 € 39 € 1.084 € 5.737 € 295 € 30.877 € - € 169 € 2.826 €	7.000 € 288 € 16.400 € 679 € 250 € - € 434 € 94.043 € 270 € 998 € 8.603 € 12 € 90 € 483 € 39 € 1.098 € 5.566 € 298 € 31.026 € - € 169 € 2.967 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial <i>Streusalz 35% durch Hückeswagen erstattet</i> Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
16	549200	1.773 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
14	576200	2.438 €	- €	- €	<p>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Mit Inbetriebnahme des gemeinsamen Bauhofs ab Oktober 2013, erfolgte eine Umstellung auf Stunden bzw Kilometer; verrechnete Leistungen für Personalstunden (Maschinenstunden):</i> 1.01.03.01 Leistungen für das RGM -19.313 € (-925 €) 1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten -20.559 € (-88 €) 1.04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen -29.192 € (-212 €) KST 2111 Alle Spielplätze -126.054 € (-4.303 €) KST 2120 Alle Sportplätze -48.222 € (-2.992 €) KST 2130 Alle Friedhöfe -180.918 € (-22.130 €) KST 73310 Winterdienst -150.750 € (-6.738 €) KST 712100 Kanalbewirtschaftung - 109.680 € 1.11.01.01 Abfallbeseitigung -82.912 € 1.11.02.01.03 KKA/Brunnen -720 € 1.11.02.01.04 Straßenentwässerung -4.800 € 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestr. -326.880 € (-24.968 €) 1.12.01.01.02 Deckenbauprogramm -37.728 € 1.12.01.01.03 Fuss, Radwege, Treppen -35.040 € (-1.672,5 €) 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün -134.608 € (-4.300 €) 1.12.01.01.05 Beschilderung -22.272 € (-53 €) 1.12.01.01.06 Buswartehallen -10.464€ (-17,5 €) 1.12.01.01.07 Ölspurens -39.600 € 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke -9.552 € (-491 €) 1.12.01.04 Brunnen -1.392 € 1.12.02.01 Parkplätze -5.904 € (-518 €) 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen -59.972 € (-3.896 €) 1.13.01.02 Natur und Landschaft -6.627 € 1.13.01.06 Land- und Forstwirtschaftswege -44.650 € (-1.730 €) 1.13.02.01.02 Bestattungen -53.682 € (-6.575 €) 1.14.01.01 Ausgleichsflächen -15.604 €</p>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
28	912130	- 1.488.470 €	- 1.570.861 €	- 1.659.064 €	<p>Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof 1.01.03.01 Leistungen für das RGM -1.132 € 1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten -214 € 1.04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen -303 € KST 2111 Alle Spielplätze -13.567 € KST 2120 Alle Sportplätze -2.019 € KST 2130 Alle Friedhöfe -1.468 € KST 73310 Winterdienst -11.151 € KST 712100 Kanalbewirtschaftung -13.230 € 1.11.01.01 Abfallbeseitigung -6.268 € 1.11.02.01.03 KKA/Brunnen -87 € 1.11.02.01.04 Straßenentwässerung -579 € 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestr. -40.175 € 1.12.01.01.02 Deckenbauprogramm -1.395 € 1.12.01.01.03 Fuss, Radwege, Treppen -1.225 € 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün -4.857 € 1.12.01.01.05 Beschilderung -1.246 € 1.12.01.01.06 Buswartehallen -51 € 1.12.01.01.07 Ölspurens -565 € 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke -1.841 € 1.12.01.04 Brunnen -779 € 1.12.02.01 Parkplätze -528 € 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen -3.259 € 1.13.01.02 Natur und Landschaft -936 € 1.13.01.06 Land- und Forstwirtschaftswege -1.608 € 1.13.02.01.02 Bestattungen -437 €</p>
	912170	- 87.867 €	- 135.617 €	- 108.920 €	<p>Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof höherer Ansatz, da durch die Integration der Kanalkolonne kein Anteil mehr an die Straßenentwässerung abgerechnet wird</p>
	941100	224.465 €	239.793 €	254.014 €	Gebäudeumlage
	941120	10.838 €	11.347 €	14.717 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 71.316 €	- 99.522 €	- 120.074 €	Service- Produkt- KST- Umlage
					hier werden die Fixkosten für die Winterdienstgeräte und das Streusalz an den gebührenpflichtigen Bereich 1.12.04 verrechnet. Höherer Ansatz, da mehr Streusalz geplant wurde (siehe SK 513110)

- 148.585 €	- 115.913 €	47.732 €	Ergebnis
-------------	-------------	----------	----------

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.504.920	-1.281.800	-1.241.134		-1.253.546	-1.266.081	-1.278.742
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.719						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.640	-1.282.300	-1.241.634		-1.254.046	-1.266.581	-1.279.242
10	- Personalauszahlungen	1.336.642	1.334.061	1.485.217		1.500.069	1.515.073	1.530.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.337	1.154.633	1.191.327		1.199.067	1.209.847	1.220.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.871	18.000	18.000		17.000	16.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	74.747	135.043	161.391		127.465	127.525	127.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.596	2.641.737	2.855.935		2.843.601	2.868.445	2.892.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.286.957	1.359.437	1.614.301		1.589.555	1.601.864	1.613.705
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.783	61.000	172.000		57.000	151.000	200.000
30	= investive Auszahlungen	36.783	61.000	172.000		57.000	151.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	36.783	61.000	172.000		57.000	151.000	200.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.881	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	80.575	120.575
13	= Summe Auszahlungen	20.881	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	80.575	120.575
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.881	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	80.575	120.575

Kontinuierlicher und fortlaufender Ersatz von Kleingeräten des Baubetriebshofes (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.). Für den gemeinsamen Bauhof mit der Schloss-Stadt Hückeswagen wurde der Ansatz ab 2016 auf 10T€ festgesetzt. Gegenseitig deckungsfähig mit 5000041

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000036 Schneepflug für Gregor 1 und 2										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000	22.000					22.000	44.000
13	= Summe Auszahlungen		22.000	22.000					22.000	44.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.000	22.000					22.000	44.000

Vorgesehene Ersatzbeschaffung für das seit 1997 im Einsatz befindliche Anbaugerät am LKW Gregor 1.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.466	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.512	56.512
13	= Summe Auszahlungen	13.466	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.512	56.512
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.466	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	36.512	56.512

Im Zuge der Umorganisation der Kanalkolonie in den Baubetriebshof, werden nun auch die Geräte und Maschinen für die Kanalkolonie dem Profitcenter Baubetriebshof subsumiert. Gegenseitig deckungsfähig mit 5000003.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher)	Gesamt
5000046 Ersatzbeschaffung Toyota										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000			25.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000063 Ersatzbeschaffung Schneepflug Gregor 8										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.000				25.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000				25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					25.000				25.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000079 LKW kipper Daimler Gregor 1										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							120.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							120.000		120.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000083 Ersatzbeschaffung Fendt Xylon										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
13	= Summe Auszahlungen						50.000			50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						50.000			50.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000086 Ersatzbeschaffung Streuer Gregor 19/20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000			4.000			4.000	8.000
13	= Summe Auszahlungen		4.000			4.000			4.000	8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000			4.000			4.000	8.000

Hier Ersatzanschaffung des Winterdienststreuers aus dem Jahr 2009 für den Gregor 20 in dem Jahr 2017.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher)	Gesamt
5000105 Rasenkehrmaschine										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						16.000			16.000
13	= Summe Auszahlungen						16.000			16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						16.000			16.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100064 Ersatzbesch. LKW DB 1827										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			135.000						135.000
13	= Summe Auszahlungen			135.000						135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			135.000						135.000

Ein Ersatz des aus 1997 stammenden LKW's Gregor 8 (Km: 365.000) ist für Jahr 2016 eingeplant.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Trompetter

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100188 Schneeflug für Gregor 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					13.000				13.000
13	= Summe Auszahlungen					13.000				13.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					13.000				13.000

Hier Ersatzanschaffung eines Winterdienstschneepflugs im Jahr 2017.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100220 Trecker (Ersatz Iseki)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
13	= Summe Auszahlungen						45.000			45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						45.000			45.000

Hier Ersatzbeschaffung des aus dem Jahr 2009 stammende Fahrzeug (Betriebsstunden: 2.200h) im Jahr 2018.



Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

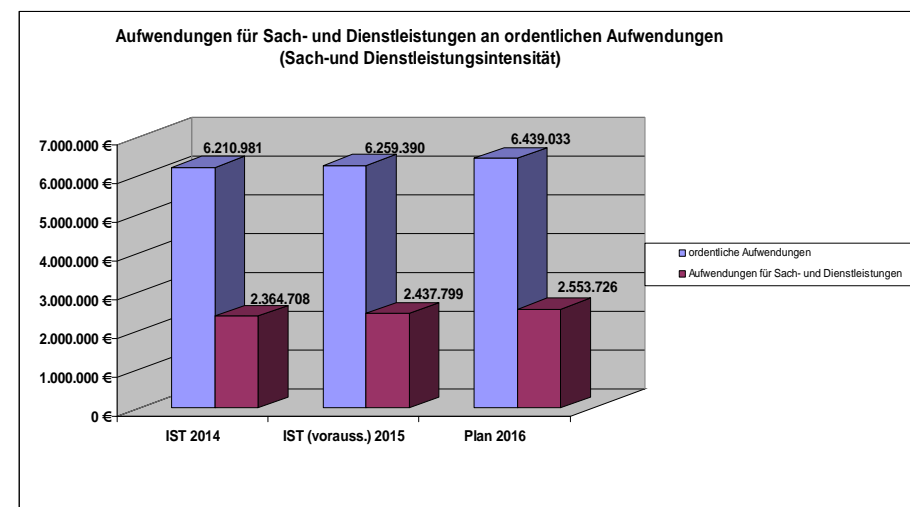
Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Aufwandsdeckungsgrad	30,35%	28,16%	21,21%
Sach- und Dienstleistungsintensität	38,07%	38,95%	45,30%



Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.430.152	-1.242.932	-1.317.934	-1.309.926	-1.293.080	-1.290.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.220	-2.110	-2.110	-2.110	-110	-110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.421	-304.998	-323.714	-325.557	-327.492	-329.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.024					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.687	-54.946	-55.330	-55.329	-55.330	-55.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	676					
10	= Ordentliche Erträge	-1.884.827	-1.604.986	-1.699.088	-1.692.922	-1.676.012	-1.674.997
11	- Personalaufwendungen	781.985	752.914	766.685	739.863	748.285	753.362
12	- Versorgungsaufwendungen	74.096	49.157	51.409	53.374	56.468	57.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.708	2.437.799	3.628.281	3.606.371	3.643.632	3.625.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120.097	2.106.380	2.228.032	2.273.178	2.283.040	2.316.980
15	- Transferaufwendungen	33.050	35.250	40.365	40.365	40.365	40.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.045	795.196	1.295.314	1.341.291	1.343.272	1.345.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.210.981	6.176.696	8.010.086	8.054.442	8.115.062	8.138.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.326.154	4.571.710	6.310.998	6.361.520	6.439.050	6.463.767
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.600	468.746	405.687	422.133	392.561	377.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	504.600	468.746	405.687	422.133	392.561	377.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.830.755	5.040.456	6.716.685	6.783.653	6.831.611	6.841.360

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.830.755	5.040.456	6.716.685	6.783.653	6.831.611	6.841.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.040.029	-5.153.362	-6.785.543	-6.822.442	-6.903.780	-6.918.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.089	334.111	359.104	352.554	382.940	383.268
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.815	221.204	290.246	313.764	310.771	305.724

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416100	- 41.840 €	- 41.842 €	- 41.841 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	416110	- 98 €	- 99 €	- 98 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	- 1.301.017 €	- 1.112.912 €	- 1.165.912 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 64.321 €	- 70.036 €	- 61.868 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416300	- 7.245 €	- 7.153 €	- 7.246 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	- 37 €	- €	- 90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	- 89 €	- 277 €	- 1.087 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	- 40 €	- 40 €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 3.529 €	- 2.328 €	- 9.481 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416810	- 4.738 €	- 4.738 €	- 4.738 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 6.498 €	- 2.857 €	- 24.683 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
	416910	- 700 €	- 650 €	- 850 €	Allgemeine Umlagen
4	431100	- 3.220 €	- 2.110 €	- 2.110 €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	441200	- 13.606 €	- 16.000 €	- 16.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken</i>
	441900	- 1.661 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442600	- 1.024 €	- €	- €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	444900	875 €	- €	- €	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse
	444901	- 223.347 €	- 206.314 €	- 219.080 €	Kostenmindernde Erlöse <i>hier: Einnahmen aus der Vermietung städt. Wohnungen, Verwaltungsräume, Sporthallen, Übergangwohnheime etc., die auf die Kostenstelle des jeweiligen Gebäudes gebucht werden.</i>
	444902	- 79.682 €	- 82.684 €	- 88.634 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
7	451200	- 61.835 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV
	452700	- 32.958 €	- 45.500 €	- 45.500 €	Schadenersatz
	452710	- 20.610 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
	453100	- 9.607 €	- 9.446 €	- 9.830 €	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
	458200	- 6.558 €	- €	- €	Erträge aus Wertkorrekturen
	458300	- 1.944 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
	459800	- 175 €	- €	- €	Zinserträge
8	471100	676 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
11	5011-5091	781.985 €	752.914 €	766.685 €	Personalkosten
12	512100	50.359 €	43.613 €	42.513 €	Versorgungsaufwendungen
	514100	13.024 €	5.543 €	8.897 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	10.713 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
13	522100	261.237 €	253.935 €	360.760 €	Strom
	522200	402.347 €	508.060 €	693.800 €	Energie, Abwasser, Wasser
	522400	8.305 €	11.400 €	9.000 €	Heizöl
	522500	1.154 €	1.674 €	984 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	57.303 €	57.247 €	87.930 €	Wasser
	522800	578 €	- €	- €	Abwasser
	522900	13.624 €	20.900 €	22.000 €	Sonstige Energie
	522901	66.738 €	74.097 €	128.180 €	Schmutzwasser
	522902	62.982 €	62.225 €	63.250 €	Niederschlagswasser
	523100	385.724 €	342.004 €	347.327 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	58.195 €	72.105 €	64.380 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung
	523120	54.650 €	62.001 €	58.902 €	Pflege Außenanlagen
	523130	8.504 €	16.445 €	17.654 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	119.429 €	86.300 €	40.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Über den laufenden Unterhaltungsbedarf hinausgehende Maßnahmen (Fassadensanierung GS Sankt Antonius)</i>
	523160	25.498 €	19.665 €	50.700 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen <i>hier: Feuerwarnmeldeanlagen, Blitzschutz usw.; höherer Ansatz aufgrund geänderter Sicherheitsanforderungen und Wartungsintervalle</i>
	523200	289 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523300	14.062 €	17.450 €	15.862 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	1.089 €	576 €	288 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	66 €	158 €	160 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	4.341 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	5.562 €	2.894 €	2.750 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	233 €	- €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	523700	25.815 €	31.076 €	27.775 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	40.036 €	38.075 €	54.854 €	Abfallentsorgung
	523720	467.591 €	465.682 €	487.430 €	Gebäudereinigung <i>hier: höherer Ansatz aufgrund zusätzlicher Fremdvergaben</i>
	523730	3.132 €	3.430 €	3.630 €	Schornsteinreinigung
	523901	17.469 €	25.650 €	26.290 €	Reinigungsmittel
	525300	216.039 €	210.200 €	340.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Steigerung durch Anpassung des Kostenbeteiligungsschlüssels ab 2014 lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</i>
	529100	43.652 €	54.550 €	724.375 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Nebenkosten für allgemeinen Grunderwerb wie Begutachtung, Bodenuntersuchung etc.</i>
	529800	222 €	- €	- €	Periodenfremde Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
14	572100	303 €	304 €	303 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	42.402 €	42.402 €	42.402 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	1.998.281 €	1.992.262 €	2.109.612 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke <i>hier: gestiegener Ansatz durch Fertigstellung Voss Arena</i>
	574400	2.872 €	2.870 €	2.872 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
	575100	1.103 €	813 €	996 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	17.673 €	12.590 €	20.317 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	824 €	825 €	601 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	48.154 €	53.802 €	50.417 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	7.974 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

15	531900	33.050 €	35.250 €	40.365 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
----	--------	----------	----------	----------	------------------------------

16	541200	4.661 €	2.650 €	4.815 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.208 €	250 €	225 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	570 €	1.150 €	1.350 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	44 €	53 €	53 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	602.215 €	602.515 €	923.364 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: u.a. für Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte; Mehrzweckhalle Kreuzberg, Don Bosco Haus und Bauhof</i>
	542110	6.225 €	6.500 €	164.000 €	Mietnebenkosten
	542120	15.908 €	18.000 €	20.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.409 €	2.000 €	2.000 €	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	542700	6.239 €	10.500 €	12.870 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	757 €	935 €	840 €	Büromaterial
	543110	174 €	288 €	260 €	Verbrauchsmaterial
	543300	155 €	791 €	718 €	Geschäftsaufwendungen
	543400	1.949 €	2.034 €	1.829 €	Porto
	543500	4.677 €	1.771 €	2.414 €	Telefon
	543600	35 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	1.274 €	200 €	180 €	Werbung
	543900	918 €	66 €	60 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	253 €	260 €	9.861 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.164 €	7.172 €	7.261 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.615 €	2.909 €	2.196 €	Unfallversicherung
	544130	93.525 €	89.778 €	88.800 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.432 €	1.952 €	1.972 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
	544150	4.266 €	3.794 €	3.794 €	Elektronikversicherung
	544200	1.439 €	1.236 €	556 €	Kfz-Versicherung
	544500	53.859 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	808 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	325 €	310 €	309 €	Sonstige Beiträge
	547100	11.645 €	7.800 €	15.453 €	Grundsteuer
	547200	260 €	260 €	112 €	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
	549200	3.898 €	30.000 €	30.000 €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549410	6.134 €	- €	- €	Steuerkorrektur

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
20	551200	4.167 €	3.917 €	4.217 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	500.433 €	464.829 €	401.470 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	29.377 €	20.541 €	20.238 €	Kurzfristige Erfolgsrechnung
	912170	1.022 €	1.877 €	1.132 €	Direkte Leistungsverrechnungen (Sekundäre Kostenarten)
	941100	- 4.321.948 €	- 4.362.767 €	- 5.886.730 €	Gebäudeumlage
	941110	4.699 €	3.354 €	7.490 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 123 €	9.439 €	- 34.063 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	13.064 €	11.429 €	11.080 €	Gemeinkostenzuschläge (Sekundäre Kostenarten)
	943200	31.210 €	29.089 €	27.709 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 483.240 €	- 532.212 €	- 573.295 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		104.815 €	221.204 €	290.246 €	Gesamt

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.220	-2.110	-2.110		-2.110	-110	-110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.858	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-302.919	-288.998	-307.714		-309.557	-311.492	-313.524
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.330	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.327	-352.608	-371.324		-373.167	-373.102	-375.134
10	- Personalauszahlungen	776.215	722.323	730.915		714.046	721.191	728.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.659	2.437.171	3.627.683		3.605.772	3.643.031	3.624.719
14	- Transferauszahlungen	33.050	35.250	40.365		40.365	40.365	40.365
15	- sonstige Auszahlungen	806.985	778.339	1.279.371		1.325.332	1.327.123	1.328.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174.909	3.973.083	5.678.334		5.685.515	5.731.710	5.722.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.786.582	3.620.475	5.307.010		5.312.348	5.358.608	5.347.297
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-410.600		-24.200				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-298.788	-1.090.000	-50.000		-50.000	-50.000	-434.000
23	= investive Einzahlungen	-709.388	-1.090.000	-74.200		-50.000	-50.000	-434.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.237	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225.515	2.000.000	3.899.200	1.475.000	1.560.000	1.195.000	1.515.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476	4.500	525.000		20.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	4.427.227	2.099.500	4.519.200	1.475.000	1.675.000	1.305.000	1.625.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.717.839	1.009.500	4.445.000	1.475.000	1.675.000	1.255.000	1.191.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000004 Grunderwerb										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-105.255							-933.313	-933.313
6	= Summe Einzahlungen	-105.255							-933.313	-933.313
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	199.237	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	1.276.989	1.656.989
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								55	55
13	= Summe Auszahlungen	199.237	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	1.277.044	1.657.044
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.982	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	343.730	723.730

Fortlaufender jährlicher Pauschalansatz von 50.000 € für den allgemeinen und nicht besonders spezifizierten An- und Verkauf von Grundstücken. Ab 2015 sind darüber hinaus noch zusätzliche 45.000 € für die Abwicklung von Altfällen eingeplant. Die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien erfolgt unter PSP 5000048.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000009 Einrichtungsgegenst. Flüchtlingsunterkünfte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	475	2.500	25.000		20.000	15.000	15.000	9.078	84.078
13	= Summe Auszahlungen	475	2.500	25.000		20.000	15.000	15.000	9.078	84.078
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475	2.500	25.000		20.000	15.000	15.000	9.078	84.078

Anschaffung von Weißgeräten in Flüchtlingsunterkünften.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000048 Einzahlung aus Grundstücksverkauf										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-193.534	-1.090.000	-50.000		-50.000	-50.000	-434.000	-1.339.342	-1.923.342
6	= Summe Einzahlungen	-193.534	-1.090.000	-50.000		-50.000	-50.000	-434.000	-1.339.342	-1.923.342
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.534	-1.090.000	-50.000		-50.000	-50.000	-434.000	-1.339.342	-1.923.342

Über den normalen Ansatz von 50.000 € hinaus € ist zusätzlich noch die Vermarktung diverser Mietwohnhäuser geplant, die nicht unabweisbar notwendig für die Erledigung städtischer Aufgaben vorgehalten werden müssen. Im Jahr 2019 ist der Verkauf des Objektes Neyehof 5eingeplant. Die Zweckbindung bezüglich „Sozialer Wohnungsbau“ läuft Ende 2018 aus.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.088					250.000	300.000	6.088	556.088
13	= Summe Auszahlungen	6.088					250.000	300.000	6.088	556.088
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.088					250.000	300.000	6.088	556.088

Wärmedämmung und Dachsanierung des Rathauses in den Jahren 2018 + 2019. Darüber hinaus werden die Dachfenster in den Dachgauben erneuert.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100081 Um- u. Ausbau E.v.B.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	1.650.000	2.375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.661.323	5.161.323
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000						500.000
13	= Summe Auszahlungen	5.950	1.650.000	2.875.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.661.323	5.661.323
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.950	1.650.000	2.875.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.661.323	5.661.323

Neubau und Umbau zur Ganztagschule, sowie Möblierung des neuen Gebäudes.

Neubau: 2016 – 2.375.000 €

Umbau: 2016 bis 2021 – jährlich 375.000 €

Ausstattung: 2016 – 500.000 € (insb. Möblierung)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100096 Um- u. Ausbau TH St. Antonius										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		85.000	400.000	675.000		1.175.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000		85.000	400.000	675.000		1.175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000		85.000	400.000	675.000		1.175.000

Auf Grund der gestiegenen Anzahl von Lehrern (Inklusion) und dem Schulverbund mit Wipperfeld ist ein größeres Lehrerzimmer notwendig. Somit wird in 2016 für 15.000 € ein leeres Klassenzimmer zum Lehrerzimmer umfunktioniert. Jedoch ist zu erwarten, dass auf Grund der generellen Dreigleisigkeit (Ausnahme in Schuljahr 2015/2016) dieser Klassenraum wieder benötigt wird. Darum muss das Lehrerzimmer an anderer Stelle in den Jahren 2017-2019 für 557.000 € geschaffen werden. Dies führt dann dazu, dass umfassende Brandschutzmaßnahmen zusätzlich in den Jahren 2017-2019 für 603.000 € durchzuführen sind.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100131 Um- und Ausbau / Sanierung KAH										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-24.200						-24.200
6	= Summe Einzahlungen			-24.200						-24.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.200					42.234	91.434
13	= Summe Auszahlungen			49.200					42.234	91.434
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000					42.234	67.234

Treppenlift und Gebäudeanpassung für die Integration eines gehbehinderten Lehrers in der Konrad- Adenauer Hauptschule mit Bezuschussung durch die Bezirksregierung und dem LVR.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100160 Um- und Ausbau EvB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						170.000	165.000		335.000
13	= Summe Auszahlungen						170.000	165.000		335.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						170.000	165.000		335.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100190 Umbau Feuerwehr Wipperfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	280.000					350.000	630.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	280.000					350.000	630.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	280.000					350.000	630.000

Durch die Neubeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges muss das Gebäude aufgestockt bzw. erweitert werden. Die Planung wurde im Bauausschuss am 21.05.2015 vorgestellt. Der Neubau der Fahrzeughalle erfolgt in 2015. In 2016 wird die alte Fahrzeughalle in einen Schulungsraum und Sozialräume umgebaut.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.180.000	1.100.000	1.100.000				2.280.000
13	= Summe Auszahlungen			1.180.000	1.100.000	1.100.000				2.280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.180.000	1.100.000	1.100.000				2.280.000

Wärmedämmung und Dachsanierung des Alten Seminars in den Jahren 2016 - 2017.

Die Fenster in den Dachgauben sollen in zwei Bauabschnitten erneuert und zusätzliche Dachfenster als Fluchtweg im Dachraum erstellt werden. Des Weiteren soll der Fassadenputz aufgearbeitet werden und neu angestrichen werden.

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.140	-88.909	-95.810	-91.063	-86.658	-70.304
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.879	-388.300	-452.300	-452.300	-452.300	-452.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.854	-5.400	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.891	-40.600	-28.350	-53.350	-28.350	-38.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.552	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
10	= Ordentliche Erträge	-598.317	-655.509	-714.040	-734.293	-704.888	-698.534
11	- Personalaufwendungen	781.649	807.346	869.843	864.153	792.417	796.849
12	- Versorgungsaufwendungen	103.617	80.132	75.702	78.448	82.741	84.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.473	179.440	182.129	182.342	182.808	182.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.297	114.380	125.569	122.962	123.434	124.988
15	- Transferaufwendungen	19.081	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.710	137.637	138.727	146.844	121.458	134.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.827	1.339.435	1.411.970	1.414.749	1.322.858	1.343.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	724.510	683.926	697.930	680.456	617.970	644.846
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.264	5.036	3.670	3.591	3.478	4.627
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.264	5.036	3.670	3.591	3.478	4.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	729.774	688.963	701.600	684.046	621.447	649.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	729.774	688.963	701.600	684.046	621.447	649.472

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.637	-167.462	-213.454	-207.872	-161.303	-161.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.902	890.585	928.119	908.054	934.820	925.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.416.039	1.412.086	1.416.265	1.384.228	1.394.965	1.412.931

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.926	-388.300	-452.300		-452.300	-452.300	-452.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.854	-5.400	-5.280		-5.280	-5.280	-5.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.692	-40.600	-28.350		-53.350	-28.350	-38.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-111.484	-132.300	-132.300		-132.300	-132.300	-132.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.357	-569.600	-621.230		-646.230	-621.230	-631.230
10	- Personalauszahlungen	751.081	759.323	817.694		825.871	752.321	759.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.182	179.202	181.903		182.116	182.582	182.538
14	- Transferauszahlungen	19.081	20.500	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	115.154	116.282	118.193		126.214	100.962	113.947
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.498	1.075.307	1.137.790		1.154.201	1.055.865	1.076.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.141	505.707	516.560		507.971	434.635	445.102
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.462						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.500						
23	= investive Einzahlungen	-90.962						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.055	40.000	130.000		20.000	375.000	185.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029						
30	= investive Auszahlungen	86.085	40.000	130.000		20.000	375.000	185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-4.877	40.000	130.000		20.000	375.000	185.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

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 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.840	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.854	-2.400	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.056	-34.000	-21.750	-46.750	-21.750	-31.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.591	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10	= Ordentliche Erträge	-194.342	-208.000	-195.630	-220.630	-195.630	-205.630
11	- Personalaufwendungen	535.785	552.822	609.180	600.883	526.515	528.287
12	- Versorgungsaufwendungen	103.617	80.132	75.702	78.448	82.741	84.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.229	106.464	108.651	108.651	108.651	108.651
15	- Transferaufwendungen	19.081	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.242	38.260	24.599	48.729	22.813	35.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.953	798.178	838.132	856.711	760.720	776.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.611	590.178	642.502	636.081	565.090	570.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.611	590.178	642.502	636.081	565.090	570.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	607.611	590.178	642.502	636.081	565.090	570.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.808	-178.429	-228.146	-222.165	-172.054	-172.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.194	300.906	325.796	313.220	320.128	324.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	724.997	712.655	740.153	727.136	713.163	722.868

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
4	431100	- 46.277 €	- 50.800 €	- 50.800 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Einwohnerangelegenheiten (6.000 €), Allgemeine Gefahrenabwehr (800 €), Gewerbetwesen u. Gaststätten (14.000 €) und Personenstandswesen (30.000 €)</i>
	431900	- 3.859 €	- 4.500 €	- 4.500 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	- 88.055 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	- 11.649 €	- 12.000 €	- 12.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
5	441100	- 1.761 €	- 2.400 €	- 2.280 €	Erträge aus Verkauf
	441900	- 93 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442100	- 10.846 €	- €	- €	Erstattungen vom Bund
	442300	- 4.286 €	- 14.000 €	- 1.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	- 20.924 €	- 20.000 €	- 20.000 €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	- €	- €	- 750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	- 1.172 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 4.503 €	- 2.300 €	- 2.300 €	Bußgelder
	452120	- 887 €	- €	- €	Zwangsgelder
	452710	- 30 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	535.785 €	552.822 €	609.180 €	Personalkosten
12	512100	64.427 €	69.267 €	58.265 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	25.528 €	10.865 €	17.438 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	13.663 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	159 €	159 €	151 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	70.267 €	76.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise</i>
	525300	1.010 €	1.425 €	1.425 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525600	12.450 €	8.550 €	8.550 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	2.006 €	2.280 €	2.280 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	18.336 €	18.050 €	16.245 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Ersatzvornahmen etc. des Ordnungsamtes. (z.B. Sicherheitsdienst Karneval)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.081 €	17.500 €	17.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierärztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	1.952 €	4.000 €	4.975 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	515 €	420 €	378 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	246 €	546 €	430 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	76 €	92 €	92 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	27 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	1.000 €	900 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.430 €	2.685 €	2.271 €	Geschäftsaufwendungen
	543110	300 €	153 €	137 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2.505 €	2.389 €	2.168 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	8.230 €	7.506 €	3.153 €	Porto
	543500	3.101 €	1.906 €	1.904 €	Telefon
	543600	599 €	288 €	188 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	13.002 €	9.964 €	868 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	121 €	124 €	125 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
	544110	3.422 €	3.425 €	3.468 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.029 €	1.976 €	1.767 €	Unfallversicherung
	544140	684 €	932 €	942 €	Eigenschadenversicherung
	544300	588 €	320 €	300 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544820	147 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	560 €	534 €	533 €	Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Verlustübernahme
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	3.302 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	244 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	43.634 €	44.209 €	45.593 €	Gebäudeumlage
	941120	49.238 €	51.668 €	66.749 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>hier: höherer Ansatz aufgrund der gestiegenen Verbandsumlagen für Hard-u. Software Nutzung civitec (siehe 10101 SK 529200)</i>
	943100	- 132.272 €	- 142.785 €	- 195.258 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 23.074 €	- 22.152 €	- 18.782 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	176.314 €	191.537 €	199.347 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		724.997 €	712.655 €	740.153 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.413	-167.300	-167.300		-167.300	-167.300	-167.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.854	-2.400	-2.280		-2.280	-2.280	-2.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.308	-34.000	-21.750		-46.750	-21.750	-31.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.445	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.021	-208.000	-195.630		-220.630	-195.630	-205.630
10	- Personalauszahlungen	466.956	504.877	557.183		562.755	486.574	491.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.440	106.305	108.500		108.500	108.500	108.500
14	- Transferauszahlungen	19.081	20.500	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.744	24.175	10.966		35.033	9.324	21.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.221	655.857	696.649		726.288	624.398	641.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.200	447.857	501.019		505.658	428.768	436.165

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.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.786	-3.750	-3.872	-3.347	-2.445	-1.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.009	-217.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.714	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
10	= Ordentliche Erträge	-281.509	-351.750	-415.872	-415.347	-414.445	-413.760
11	- Personalaufwendungen	157.141	164.543	168.545	170.231	171.932	173.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549	13.647	12.647	12.647	12.904	12.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673	4.644	4.710	4.618	3.569	3.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.703	10.556	10.169	10.195	10.245	10.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.066	193.390	196.071	197.691	198.650	199.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.443	-158.360	-219.801	-217.656	-215.795	-213.805
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127	162	106	105	84	88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	127	162	106	105	84	88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.316	-158.198	-219.695	-217.551	-215.712	-213.717
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.316	-158.198	-219.695	-217.551	-215.712	-213.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.291	158.260	166.836	162.617	163.308	164.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.975	62	-52.859	-54.934	-52.404	-49.145

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsanlagen (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416200	- 3.131 €	- 3.094 €	- 3.544 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 655 €	- 656 €	- 328 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- 30.825 €	- 27.000 €	- 29.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</i>
	432100	- 133.184 €	- 190.000 €	- 252.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Erhöhung der Parkgebühren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (siehe Ratsbeschluss vom 23.06.2015)</i>
5	441900	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Leihgebühren Schilder etc.</i>
7	452110	- 24.531 €	- 24.000 €	- 24.000 €	Bußgelder
	452130	- 86.829 €	- 104.000 €	- 104.000 €	Verwarnungsgelder
	452710	- 12 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	458300	- 2.342 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5012-5091	157.141 €	164.543 €	168.545 €	Personalkosten
13	523600	12.288 €	12.412 €	11.792 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: für 12 Parkautomaten im Stadtzentrum.</i>
	529100	261 €	1.235 €	855 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: City-Streife</i>
14	575200	221 €	1.229 €	846 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	3.452 €	3.415 €	3.864 €	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	- €	300 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	280 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	624 €	500 €	450 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	30 €	36 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	11 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	3.604 €	3.500 €	3.500 €	Bankgebühren
	543100	1.360 €	745 €	670 €	Geschäftsaufwendungen
	543110	117 €	60 €	54 €	Verbrauchsmaterial
	543300	452 €	204 €	185 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.311 €	1.369 €	1.231 €	Porto
	543500	1.210 €	744 €	743 €	Telefon
	543600	24 €	15 €	15 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	38 €	45 €	40 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	47 €	49 €	49 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
	544110	1.336 €	1.337 €	1.354 €	Haftpflichtversicherung
	544120	969 €	741 €	657 €	Unfallversicherung
	544140	267 €	364 €	368 €	Eigenschadenversicherung
	544150	261 €	340 €	340 €	Elektronikversicherung
	544800	2.427 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	116 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	219 €	208 €	208 €	Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Verlustübernahme
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	1 €	2 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	126 €	161 €	105 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	6.342 €	22.196 €	20.647 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	147 €	2.000 €	214 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	8.734 €	8.838 €	9.183 €	Gebäudeumlage
	941120	8.226 €	8.659 €	11.126 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>hier: höherer Ansatz aufgrund der gestiegenen Verbandsumlagen für Hard-u. Software Nutzung civitec (siehe 10101 SK 529200)</i>
	943100	38.903 €	34.817 €	38.707 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	75.940 €	81.750 €	86.959 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		44.975 €	62 €	52.859 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.920	-217.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.039	-128.000	-128.000		-128.000	-128.000	-128.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.959	-348.000	-412.000		-412.000	-412.000	-412.000
10	- Personalauszahlungen	195.424	164.486	168.441		170.126	171.826	173.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111	13.585	12.588		12.588	12.845	12.588
15	- sonstige Auszahlungen	6.207	4.994	4.880		4.882	4.882	4.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.741	183.065	185.909		187.596	189.553	191.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.218	-164.935	-226.091		-224.404	-222.447	-220.985
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000	37.077	52.077
13	= Summe Auszahlungen	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000	37.077	52.077
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.248	5.000	5.000			5.000	5.000	37.077	52.077

Fortlaufender Ansatz für den Austausch oder die zusätzliche Beschaffung von Parkscheinautomaten. Alle drei Jahre (siehe 2017) wird auf eine Erneuerung des Bestandes verzichtet. Insgesamt werden 12 Automaten im engeren Stadtgebiet betrieben.

Beschreibung

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

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG 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 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Personalstärke:	345	349	357
Aktive männlich	224	225	230
Aktive weiblich	5	7	7
Mitglieder Ehrenabteilung	87	87	90
Jugendfeuerwehrleute	29	30	30
Einsätze:	137	150	130
Brandeinsätze	42	35	30
technische Hilfeinsätze	72	75	77
sonstige Einsätze	2	5	3
Fehleinsätze:	21	15	20

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.354	-85.159	-91.938	-87.716	-84.213	-68.544
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.029	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.835	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.247					
10	= Ordentliche Erträge	-122.466	-95.759	-102.538	-98.316	-94.813	-79.144
11	- Personalaufwendungen	88.723	89.981	92.119	93.039	93.971	94.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695	59.329	60.831	61.044	61.253	61.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.624	109.736	120.859	118.344	119.865	121.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.766	88.822	103.958	87.920	88.400	88.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.808	347.867	377.767	360.347	363.488	366.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.343	252.108	275.229	262.031	268.675	287.709
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.137	4.874	3.564	3.486	3.394	4.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.137	4.874	3.564	3.486	3.394	4.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.480	256.983	278.793	265.517	272.069	292.247
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.480	256.983	278.793	265.517	272.069	292.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.587	442.386	450.179	446.510	462.137	446.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.067	699.368	728.972	712.026	734.206	739.208

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414800	- 3.400 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Zuschuss der Provinzial Rheinland zu Ausrüstungskosten.</i>
	416200	- 83.607 €	- 67.808 €	- 75.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 14.347 €	- 14.351 €	- 13.338 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	432100	- 3.029 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	442100	- 1.489 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Zuschüsse Katastrophenschutzfahrzeuge.</i>
	442200	- 9.346 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Kostenerstattung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
7	451500	- 7.244 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	88.723 €	89.981 €	92.119 €	Personalkosten
13	522500	8.635 €	10.505 €	11.002 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	- €	580 €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523110	1.133 €	7.000 €	7.000 €	Wartung Gebäudetechnik
	523300	11.421 €	10.450 €	10.545 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	7.890 €	10.891 €	12.001 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	11.904 €	9.393 €	10.001 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	788 €	2.233 €	2.138 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	5.950 €	6.477 €	6.524 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	973 €	1.800 €	1.620 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573200	- €	937 €	562 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	575100	2.166 €	2.100 €	2.400 €	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	575200	1.752 €	1.698 €	1.395 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	85.653 €	93.406 €	99.543 €	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung und
	576100	16.602 €	11.595 €	16.959 €	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung und
	576200	3.452 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	7.194 €	5.355 €	5.355 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	13.031 €	15.000 €	15.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	8 €	10 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	- €	- €	16.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	7.418 €	7.300 €	7.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	138 €	161 €	145 €	Geschäftsaufwendungen
	543110	2.257 €	3.016 €	3.015 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.570 €	1.734 €	1.576 €	Zeiten und Fachliteratur
	543400	354 €	370 €	333 €	Porto
	543500	2.082 €	201 €	201 €	Telefon
	543600	6 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	16.869 €	19.512 €	19.611 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.920 €	3.313 €	3.363 €	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen <i>hier: Feuerwehrunterstützungskasse etc.</i>
	544110	361 €	361 €	366 €	Haftpflichtversicherung
	544120	17.857 €	16.720 €	16.627 €	Unfallversicherung
	544140	72 €	98 €	99 €	Eigenschadenversicherung
	544200	11.020 €	13.210 €	11.999 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.246 €	2.400 €	2.400 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	59 €	56 €	56 €	Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Verlustübernahme
	549200	300 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	46 €	46 €	43 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	5.091 €	4.828 €	3.521 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	47 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	8 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	375.754 €	382.752 €	382.862 €	Gebäudeumlage
	941120	1.679 €	1.771 €	2.268 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	3.191 €	3.133 €	4.198 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	49.908 €	54.730 €	60.851 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		646.067 €	699.368 €	728.972 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.400	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.593	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.384	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.377	-13.600	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
10	- Personalauszahlungen	88.701	89.960	92.070		92.990	93.921	94.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.631	59.312	60.815		61.028	61.237	61.450
15	- sonstige Auszahlungen	84.204	87.113	102.347		86.299	86.756	87.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.536	236.385	255.232		240.317	241.914	243.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.159	222.785	241.632		226.717	228.314	229.922
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.462						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.500						
23	= investive Einzahlungen	-90.962						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.808	35.000	125.000		20.000	370.000	180.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.029						
30	= investive Auszahlungen	83.837	35.000	125.000		20.000	370.000	180.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-7.125	35.000	125.000		20.000	370.000	180.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.574	-10.574
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-14.500							-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen	-14.500							-25.074	-25.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.746	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	131.463	211.463
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.029							1.284	1.284
13	= Summe Auszahlungen	22.775	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	132.747	212.747
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.275	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	107.673	187.673

Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften etc.) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100091 Umrüstung auf Digitalfunk										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.462							-388.739	-388.739
6	= Summe Einzahlungen	-76.462							-388.739	-388.739
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.336	9.336
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.709	15.000	15.000					69.638	84.638
13	= Summe Auszahlungen	35.709	15.000	15.000					78.974	93.974
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.753	15.000	15.000					-309.765	-294.765

Die Umstellung des analogen Funks auf digitale Technik wird bis 2016 abgeschlossen sein.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100135 Ersatzbesch. Rüstwagen Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						350.000			350.000
13	= Summe Auszahlungen						350.000			350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						350.000			350.000

Austausch des seit 1986 eingesetzten Fahrzeuges für Einsatzführungskräfte.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Siegfried Förster

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100196 Anschaffung Mannschaftstransportwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000					87.173	177.173
13	= Summe Auszahlungen			90.000					87.173	177.173
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000					87.173	177.173

Beschaffung eines Kleinbusses für Einsatz- und Ausbildungszwecke, sowie Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr in Wipperfürth und Dohrgaul.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100216 LG Dohrgaul Logistikfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							160.000		160.000
13	= Summe Auszahlungen							160.000		160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							160.000		160.000

Austausch des seit 1984 eingesetzten Fahrzeuges für Löschgruppe Dohrgaul.

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
- ® Alice - Salomon - Schule

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.871	-792.920	-698.016	-722.967	-713.467	-713.467
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.336	-51.000	-80.268	-78.190	-78.190	-78.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.001	-17.080	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.022					
10	= Ordentliche Erträge	-697.231	-861.000	-792.814	-815.687	-806.187	-806.187
11	- Personalaufwendungen	331.805	353.276	345.947	349.407	352.899	356.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.611	1.565.947	1.589.675	1.566.689	1.574.610	1.567.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294		3.059	3.059	3.059	3.059
15	- Transferaufwendungen	477.849	569.158	503.057	486.222	486.222	486.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.077	548.451	427.086	424.867	417.789	423.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.901.637	3.036.832	2.868.824	2.830.244	2.834.578	2.836.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.204.406	2.175.832	2.076.010	2.014.557	2.028.391	2.030.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223		164	154	129	108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	223		164	154	129	108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.204.630	2.175.832	2.076.174	2.014.711	2.028.521	2.030.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.204.630	2.175.832	2.076.174	2.014.711	2.028.521	2.030.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.319	2.761.578	2.552.355	2.476.999	2.509.439	2.536.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.800.949	4.937.410	4.628.529	4.491.710	4.537.960	4.567.646

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.503	-792.920	-695.625		-720.576	-711.076	-711.076
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.182	-51.000	-80.268		-78.190	-78.190	-78.190
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.956	-17.080	-14.530		-14.530	-14.530	-14.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.640	-861.000	-790.423		-813.296	-803.796	-803.796
10	- Personalauszahlungen	331.672	353.151	345.733		349.192	352.681	356.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.173	1.565.932	1.589.659		1.566.673	1.574.594	1.567.718
14	- Transferauszahlungen	477.849	569.158	503.057		486.222	486.222	486.222
15	- sonstige Auszahlungen	289.209	285.883	299.050		298.609	291.434	296.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.903	2.774.124	2.737.499		2.700.696	2.704.931	2.707.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.337.263	1.913.124	1.947.076		1.887.400	1.901.135	1.903.273
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.353						
23	= investive Einzahlungen	-1.353						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.908						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.234						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	143.348	137.003	77.590		76.771	76.771	76.771
30	= investive Auszahlungen	165.490	137.003	77.590		76.771	76.771	76.771
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	164.137	137.003	77.590		76.771	76.771	76.771

Beschreibung

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

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

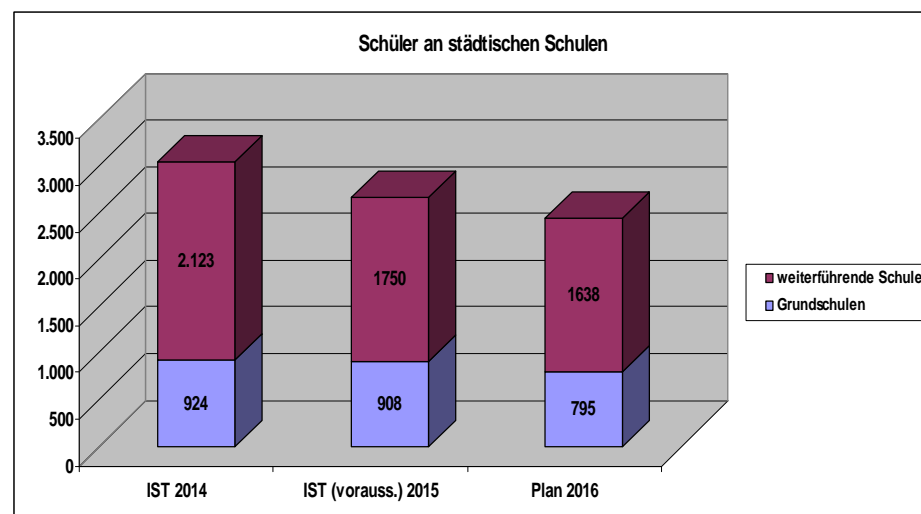
Schulgesetze

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.)2015	Plan 2016
Schüler gesamt an städtischen Schulen	3.047	2.658	2.433
Grundschulen	924	908	795
weiterführende Schulen	2.123	1.750	1.638



Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.793		-47.391	-47.391	-47.391	-47.391
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-1.796		-47.391	-47.391	-47.391	-47.391
11	- Personalaufwendungen	17.961	66.322	69.920	75.181	75.931	76.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	2.989	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294		3.059	3.059	3.059	3.059
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.197	40.097	49.452	50.006	42.016	42.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.437	112.408	122.948	128.762	121.522	122.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.641	112.408	75.557	81.371	74.131	74.997
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223		164	154	129	108
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	223		164	154	129	108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.864	112.408	75.721	81.525	74.260	75.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.864	112.408	75.721	81.525	74.260	75.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.978	-35.050	-29.880	-30.753	-30.837	-30.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.049	77.904	96.539	93.414	81.191	81.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.935	155.263	142.380	144.186	124.614	125.817

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100	- €	- €	45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	416200	1.793 €	- €	2.391 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
7	452710	3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	17.961 €	66.322 €	69.920 €	Personalkosten
13	523600	15 €	15 €	16 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	970 €	2.974 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	2.294 €	- €	3.059 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
15	531500	3.000 €	3.000 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium (herabgesetzt lt. Ratsbeschluss vom 23.06.2015)</i>
16	541200	1.420 €	700 €	4.968 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	9 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	14.827 €	17.200 €	20.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.870 €	- €	12.200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	124 €	145 €	145 €	Büromaterial
	543110	29 €	15 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2 €	110 €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	319 €	333 €	333 €	Porto
	543500	294 €	181 €	201 €	Telefon
	543600	6 €	54 €	54 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	5.250 €	5.578 €	1.541 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	11 €	12 €	13 €	Versicherungsbeiträge
	544110	325 €	325 €	366 €	Haftpflichtversicherung
	544120	18 €	298 €	273 €	Unfallversicherung
	544140	65 €	89 €	99 €	Eigenschadenversicherung
	544900	53 €	51 €	56 €	Sonstige Beiträge
	549400	8.580 €	15.000 €	8.580 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium</i>
20	551200	2 €	- €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	221 €	- €	162 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.307 €	2.335 €	2.426 €	Gebäudeumlage
	941120	12.335 €	16.797 €	14.859 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	48.330 €	49.659 €	64.123 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	5.429 €	14.876 €	8.548 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	21.197 €	22.534 €	23.517 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		110.935 €	155.263 €	142.380 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Alexandra Flossbach-Stein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	17.961	66.322	69.888		75.148	75.898	76.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942	2.974					
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	21.552	23.627	39.348		39.876	31.866	31.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455	95.923	109.736		115.524	108.264	109.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.455	95.923	64.736		70.524	63.264	64.119

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	285	291	284
Anzahl Klassen	12	12	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24	26
Fahrschüler	80	60	60
Beförderungskosten	157.814 €	127.947 €	104.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.973 €	2.132 €	1.742 €
Schüler OGS	94	106	108
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	24	27	27

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Helga Kohlgrüber

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.929	-153.325	-166.324	-169.325	-168.975	-168.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.240	-20.500	-30.820	-30.820	-30.820	-30.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495	-360	-360	-360	-360	-360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-158.666	-174.185	-197.504	-200.505	-200.155	-200.155
11	- Personalaufwendungen	22.525	22.923	23.349	23.583	23.818	24.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.638	156.110	117.396	117.456	118.331	117.578
15	- Transferaufwendungen	198.795	207.712	227.221	227.221	227.221	227.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.959	53.168	50.648	50.792	51.302	52.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.916	439.913	418.614	419.053	420.672	421.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.251	265.728	221.110	218.548	220.517	220.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.251	265.728	221.110	218.548	220.517	220.883
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.251	265.728	221.110	218.548	220.517	220.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.217	248.331	219.369	218.081	220.133	220.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	514.468	514.059	440.479	436.628	440.651	441.022

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100	- 106.303 €	- 113.325 €	- 129.324 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 43.876 €	- 40.000 €	- 37.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 750 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 7.240 €	- 20.500 €	- 30.820 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442900	- 495 €	- 360 €	- 360 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	22.525 €	22.923 €	23.349 €	Personalkosten
13	523610	2.225 €	2.850 €	2.850 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	157.814 €	144.102 €	104.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	5.555 €	5.681 €	6.048 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	2.044 €	3.477 €	3.998 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	198.795 €	207.712 €	227.221 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	543900	9.707 €	16.793 €	17.809 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	6 €	6 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	167 €	167 €	169 €	Haftpflichtversicherung
	544120	14.201 €	14.124 €	15.621 €	Unfallversicherung
	544140	33 €	45 €	46 €	Eigenschadenversicherung
	549300	10.287 €	12.032 €	8.439 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	8.558 €	10.000 €	8.558 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100	189.426 €	188.843 €	152.191 €	Gebäudeumlage
	941120	794 €	1.031 €	1.123 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	2.808 €	5.272 €	5.963 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	48.189 €	53.185 €	60.092 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		514.468 €	514.059 €	440.479 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Helga Kohlgrüber

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.053	-153.325	-166.324		-169.325	-168.975	-168.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.240	-20.500	-30.820		-30.820	-30.820	-30.820
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450	-360	-360		-360	-360	-360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.743	-174.185	-197.504		-200.505	-200.155	-200.155
10	- Personalauszahlungen	22.514	22.913	23.334		23.568	23.803	24.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.901	156.110	117.396		117.456	118.331	117.578
14	- Transferauszahlungen	198.795	207.712	227.221		227.221	227.221	227.221
15	- sonstige Auszahlungen	23.101	30.814	33.339		33.480	33.983	34.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.311	417.549	401.290		401.725	403.338	403.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.568	243.364	203.786		201.220	203.183	203.544
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-834						
23	= investive Einzahlungen	-834						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.951	12.032	8.439		8.439	8.439	8.439
30	= investive Auszahlungen	12.457	12.032	8.439		8.439	8.439	8.439
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.622	12.032	8.439		8.439	8.439	8.439

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

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	185	185	194
Anzahl Klassen	8	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23	24
Fahrschüler	80	76	76
Beförderungskosten	148.162 €	148.415 €	148.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.852 €	1.953 €	1.954 €
Schüler OGS	92	95	99
Anzahl OGS-Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	23	24	25

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.770	-140.235	-145.501	-147.601	-147.601	-147.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.240	-20.500	-47.370	-47.370	-47.370	-47.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125	-360	-360	-360	-360	-360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.501					
10	= Ordentliche Erträge	-159.637	-161.095	-193.231	-195.331	-195.331	-195.331
11	- Personalaufwendungen	19.030	19.481	19.867	20.065	20.266	20.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.664	159.169	159.845	159.900	160.770	160.011
15	- Transferaufwendungen	179.081	209.507	227.501	227.501	227.501	227.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.662	40.088	37.461	37.462	37.845	38.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.437	428.245	444.674	444.928	446.382	446.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.800	267.150	251.443	249.597	251.051	251.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.800	267.150	251.443	249.597	251.051	251.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.800	267.150	251.443	249.597	251.051	251.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.580	183.440	187.617	186.850	188.271	188.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	408.381	450.591	439.060	436.447	439.322	439.296

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100	- 103.040 €	- 115.235 €	- 122.601 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 22.980 €	- 25.000 €	- 22.900 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	414800	- 750 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 28.240 €	- 20.500 €	- 47.370 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule (incl. Erhöhung OGS-Beiträge lt. Beschlussvorlage für den Rat am 15.12.2015)</i>
6	442900	- 1.125 €	- 360 €	- 360 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	- 3.500 €	- €	- €	Spenden
11	5012-5091	19.030 €	19.481 €	19.867 €	Personalkosten
13	523610	1.288 €	2.850 €	2.850 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	148.162 €	149.287 €	148.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	4.248 €	4.021 €	4.862 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	3.967 €	3.011 €	3.633 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	179.081 €	209.507 €	227.501 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	543900	11.910 €	15.278 €	16.687 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	6 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	153 €	153 €	155 €	Haftpflichtversicherung
	544120	9.241 €	9.217 €	9.771 €	Unfallversicherung
	544140	31 €	42 €	42 €	Eigenschadenversicherung
	549300	13.154 €	5.393 €	6.633 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	4.168 €	10.000 €	4.168 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100	131.622 €	135.650 €	126.084 €	Gebäudeumlage
	941120	996 €	442 €	8.163 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>hier: höherer Ansatz durch Nutzung des Pavillions der Schule für die Übermittagsbetreuung 7.700 € (Bewirtschaftung)</i>
	943300	2.808 €	5.272 €	5.963 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	38.155 €	42.077 €	47.408 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		408.381 €	450.591 €	439.060 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.790	-140.235	-145.501		-147.601	-147.601	-147.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.178	-20.500	-47.370		-47.370	-47.370	-47.370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.125	-360	-360		-360	-360	-360
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.593	-161.095	-193.231		-195.331	-195.331	-195.331
10	- Personalauszahlungen	19.021	19.472	19.853		20.051	20.252	20.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.783	159.169	159.845		159.900	160.770	160.011
14	- Transferauszahlungen	179.081	209.507	227.501		227.501	227.501	227.501
15	- sonstige Auszahlungen	19.383	24.407	26.380		26.378	26.755	27.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.268	412.555	433.579		433.830	435.278	435.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.675	251.460	240.348		238.499	239.947	240.049
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-519						
23	= investive Einzahlungen	-519						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.908						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.728						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	13.285	5.393	6.633		6.633	6.633	6.633
30	= investive Auszahlungen	34.921	5.393	6.633		6.633	6.633	6.633
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	34.402	5.393	6.633		6.633	6.633	6.633

Beschreibung

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

1.03.04.01 GS Albert-Schweitzer

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	102	94	75
Anzahl Klassen	5	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	24	19
Fahrschüler	30	22	23
Beförderungskosten	56.321 €	58.193 €	55.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.877 €	2.645 €	2.413 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 GS Albert-Schweitzer

Susanne Beyer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.608	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68	-90	-90	-90	-90	-90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.001					
10	= Ordentliche Erträge	-11.676	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
11	- Personalaufwendungen	13.989	13.111	11.987	12.107	12.228	12.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.696	60.481	60.740	60.765	61.748	60.816
15	- Transferaufwendungen	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.045	18.393	15.234	15.412	15.954	16.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.229	104.985	100.962	101.284	102.931	102.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.553	89.395	85.372	85.694	87.341	87.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.553	89.395	85.372	85.694	87.341	87.083
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.553	89.395	85.372	85.694	87.341	87.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.383	110.642	113.153	113.110	114.118	113.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.936	200.038	198.524	198.805	201.459	200.923

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert-Schwitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100 414200	- 5.500 € - 4.108 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 5.500 € - 10.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442900	- 68 €	- 90 €	- 90 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
7	452710 452800	- 1 € - 2.000 €	- € - €	- € - €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Spenden
11	5012-5091	13.989 €	13.111 €	11.987 €	Personalkosten
13	523600 523610 524100 524200 524300	117 € 460 € 56.321 € 2.294 € 503 €	- € 1.425 € 55.543 € 1.822 € 1.691 €	- € 1.425 € 55.500 € 2.149 € 1.666 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	6.500 €	13.000 €	13.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	3.501 € 3 € 94 € 5.105 € 19 € 982 € 2.340 €	6.077 € 3 € 94 € 4.699 € 26 € 2.494 € 5.000 €	5.031 € 3 € 95 € 5.102 € 26 € 2.637 € 2.340 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i> Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	93.261 € 738 € 14.385 €	93.920 € 957 € 15.765 €	94.422 € 1.043 € 17.688 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		188.936 €	200.038 €	198.524 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68	-90	-90		-90	-90	-90
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.568	-15.590	-15.590		-15.590	-15.590	-15.590
10	- Personalauszahlungen	13.983	13.106	11.979		12.099	12.220	12.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.930	60.481	60.740		60.765	61.748	60.816
14	- Transferauszahlungen	6.500	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.545	10.717	10.086		10.262	10.801	11.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.957	97.304	95.805		96.126	97.769	97.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.390	81.714	80.215		80.536	82.179	81.919
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	982	2.494	2.637		2.637	2.637	2.637
30	= investive Auszahlungen	982	2.494	2.637		2.637	2.637	2.637
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	982	2.494	2.637		2.637	2.637	2.637

Beschreibung

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

1.03.05.01 GS Agathaberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	89	89	86
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schü-ler/Klasse	22	22	22
Fahrschüler	77	66	73
Beförderungskosten	129.840 €	150.303 €	185.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.686 €	2.277 €	2.541 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schü-ler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.311	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-630	-630	-630	-630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.501					
10	= Ordentliche Erträge	-37.812	-15.500	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
11	- Personalaufwendungen	9.635	9.890	10.076	10.177	10.279	10.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.744	124.370	190.037	190.055	191.031	190.092
15	- Transferaufwendungen	4.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.085	14.705	13.127	13.274	13.423	13.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.164	157.966	222.240	222.506	223.732	223.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.352	142.466	206.110	206.376	207.602	207.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.352	142.466	206.110	206.376	207.602	207.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.352	142.466	206.110	206.376	207.602	207.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.305	80.647	80.974	80.738	81.369	81.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.658	223.113	287.084	287.113	288.971	288.699

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100 414200	- 2.750 € - 31.561 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 5.500 € - 10.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442900	- €	- €	- 630 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452710 452800	- 1 € - 3.500 €	- € - €	- € - €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Spenden
11	5012-5091	9.635 €	9.890 €	10.076 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	862 € 129.840 € 3.245 € 797 €	1.425 € 120.614 € 1.725 € 606 €	1.425 € 185.500 € 1.901 € 1.211 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	4.700 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	3.198 € 3 € 74 € 4.448 € 15 € 19.211 € 2.138 €	2.305 € 3 € 74 € 4.685 € 20 € 2.619 € 5.000 €	3.673 € 3 € 75 € 4.521 € 20 € 2.697 € 2.138 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i> Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD.</i>
28	941100 941120 944200	65.220 € 851 € 14.234 €	63.908 € 1.104 € 15.635 €	62.158 € 1.203 € 17.613 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		220.658 €	223.113 €	287.084 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-630		-630	-630	-630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.250	-15.500	-16.130		-16.130	-16.130	-16.130
10	- Personalauszahlungen	9.631	9.886	10.069		10.170	10.272	10.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.744	124.370	190.037		190.055	191.031	190.092
14	- Transferauszahlungen	4.700	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.658	6.945	8.155		8.300	8.446	8.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.732	150.201	217.261		217.525	218.749	218.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.482	134.701	201.131		201.395	202.619	202.295
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.211	2.619	2.697		2.697	2.697	2.697
30	= investive Auszahlungen	19.211	2.619	2.697		2.697	2.697	2.697
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	19.211	2.619	2.697		2.697	2.697	2.697

Beschreibung

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

1.03.06.01 GS Kreuzberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	101	95	75
Anzahl Klassen	5	5	5
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	19	15
Fahrschüler	38	29	34
Beförderungskosten	61.088 €	75.033 €	85.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.608 €	2.587 €	2.515 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.488	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-9.488	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen	9.677	9.877	10.055	10.156	10.257	10.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.745	70.149	89.603	89.618	90.591	89.648
15	- Transferaufwendungen	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.384	15.802	13.341	13.132	13.640	13.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.306	104.828	121.999	121.906	123.489	122.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.817	89.328	106.499	106.406	107.989	107.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.817	89.328	106.499	106.406	107.989	107.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.817	89.328	106.499	106.406	107.989	107.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.818	95.594	97.880	97.927	99.358	99.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.635	184.922	204.380	204.333	207.347	206.387

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100 414200	- 2.750 € - 6.738 €	- 5.500 € - 10.000 €	- 5.500 € - 10.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	9.677 €	9.877 €	10.055 €	Personalkosten
13	523610 524100 524200 524300	526 € 61.088 € 1.628 € 502 €	1.425 € 65.961 € 2.019 € 744 €	1.425 € 85.500 € 1.683 € 995 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	4.500 €	9.000 €	9.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betreuungsmaßnahme 13 Plus und 8-1</i>
16	543900 544100 544110 544120 544140 549300 549400	2.571 € 2 € 69 € 5.041 € 14 € 1.272 € 2.415 €	2.737 € 3 € 69 € 5.189 € 19 € 2.786 € 5.000 €	3.376 € 3 € 70 € 4.938 € 19 € 2.520 € 2.415 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i> Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100 941120 944200	76.654 € 397 € 16.766 €	76.603 € 515 € 18.476 €	76.432 € 561 € 20.887 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		173.635 €	184.922 €	204.380 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Sabine Biesenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
10	- Personalauszahlungen	9.673	9.873	10.049		10.150	10.251	10.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.735	70.149	89.603		89.618	90.591	89.648
14	- Transferauszahlungen	4.500	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.639	7.881	8.275		8.064	8.570	8.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.547	96.903	116.927		116.832	118.412	117.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.797	81.403	101.427		101.332	102.912	102.227
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.315	2.786	2.520		2.520	2.520	2.520
30	= investive Auszahlungen	1.315	2.786	2.520		2.520	2.520	2.520
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	1.315	2.786	2.520		2.520	2.520	2.520

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	81	55	-
Anzahl Klassen	4	3	-
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	18	-
Fahrschüler	20	6	-
Beförderungskosten	43.942 €	29.429 €	-
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.197 €	4.905 €	-
Schüler OGS	26	15	-
Anzahl OGS-Klassen	1	1	-
Anzahl Schüler/OGS-Klasse	26	15	-

Schule wird im Sommer 2016 geschlossen, somit keine Kennzahlen für 2016

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.310	-23.230	-8.300			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.383	-7.500	-2.078			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-56.694	-30.730	-10.378			
11	- Personalaufwendungen	9.839	9.891	4.517			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.536	43.464	23.497			
15	- Transferaufwendungen	54.190	52.939	16.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831	14.313	6.234	2.817		
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.396	120.607	51.083	2.817		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.702	89.877	40.705	2.817		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.702	89.877	40.705	2.817		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.702	89.877	40.705	2.817		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.116	85.727	60.199			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.818	175.604	100.904	2.817		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wipperschule (1.03.07)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100	- 23.370 €	- 13.230 €	- 8.300 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	- 8.940 €	- 10.000 €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
4	432100	- 24.383 €	- 7.500 €	- 2.078 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	9.839 €	9.891 €	4.517 €	Personalkosten
13	523610	1.400 €	1.425 €	750 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	43.942 €	39.983 €	21.750 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.805 €	1.066 €	653 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	390 €	990 €	344 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	54.190 €	52.939 €	16.835 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	542100	91 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543900	3.411 €	4.507 €	1.630 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	70 €	70 €	- €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.052 €	2.970 €	2.780 €	Unfallversicherung
	544140	14 €	19 €	- €	Eigenschadenversicherung
	549300	1.180 €	1.745 €	819 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	2.010 €	5.000 €	1.005 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	62.879 €	65.593 €	56.653 €	Gebäudeumlage
	941120	284 €	368 €	- €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	2.083 €	4.496 €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	13.871 €	15.270 €	3.546 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		145.818 €	175.604 €	100.904 €	Ergebnis

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Susanne Beyer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.370	-23.230	-8.300				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.114	-7.500	-2.078				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.484	-30.730	-10.378				
10	- Personalauszahlungen	9.835	9.887	4.517				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.509	43.464	23.497				
14	- Transferauszahlungen	54.190	52.939	16.835				
15	- sonstige Auszahlungen	7.567	7.432	4.392		2.817		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.101	113.722	49.241		2.817		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.617	82.992	38.863		2.817		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.180	1.745	819				
30	= investive Auszahlungen	1.180	1.745	819				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.180	1.745	819				

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

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	81	86	81
Anzahl Klassen	4	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	22	20
Fahrschüler	45	44	44
Beförderungskosten	76.742 €	98.385 €	131.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.705 €	2.236 €	2.977 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Brigitte Gehrke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfürth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.483	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-7.484	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	9.776	10.033	10.461	10.565	10.670	10.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.698	90.926	135.220	135.232	136.202	135.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.601	9.231	11.687	11.816	11.948	12.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.075	110.190	157.369	157.613	158.820	158.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.591	95.190	143.369	142.613	143.820	143.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.591	95.190	143.369	142.613	143.820	143.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.591	95.190	143.369	142.613	143.820	143.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.331	73.217	74.713	74.371	74.664	74.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.922	168.407	218.082	216.984	218.484	218.150

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 7.483 €	- 15.000 €	- 14.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	9.776 €	10.033 €	10.461 €	Personalkosten
13	523610	718 €	1.900 €	1.425 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	76.742 €	86.691 €	131.000 €	Schülerbeförderungskosten <i>hier: höherer Ansatz aufgrund der Beförderung von Flüchtlingskindern vom Stadtzentrum zur Schule (19.260 €)</i>
	524200	1.840 €	1.695 €	1.972 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	399 €	640 €	823 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	2.455 €	2.405 €	2.502 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	69 €	69 €	70 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.053 €	4.382 €	4.524 €	Unfallversicherung
	544140	14 €	19 €	19 €	Eigenschadenversicherung
	549300	- €	2.353 €	2.562 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	2.008 €	- €	2.008 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	57.868 €	61.722 €	61.851 €	Gebäudeumlage
	941120	340 €	442 €	481 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	10.122 €	11.053 €	12.381 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		158.922 €	168.407 €	218.082 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Brigitte Gehrke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfürth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-14.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000	-14.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	9.771	10.029	10.455		10.559	10.664	10.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.784	90.926	135.220		135.232	136.202	135.257
15	- sonstige Auszahlungen	6.900	6.742	6.984		7.111	7.240	7.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.455	107.697	152.659		152.902	154.106	153.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.455	92.697	138.659		137.902	139.106	138.763
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.291	2.353	2.562		2.562	2.562	2.562
30	= investive Auszahlungen	1.291	2.353	2.562		2.562	2.562	2.562
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.291	2.353	2.562		2.562	2.562	2.562

Beschreibung

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

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	405	350	306
Anzahl Klassen	22	20	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	18	18	26
Fahrschüler	238	169	169
Beförderungskosten	222.640 €	192.200 €	196.500 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	935 €	1.137 €	1.163 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrike Disselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.429	-100.000	-90.000	-97.150	-96.000	-96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	= Ordentliche Erträge	-57.434	-100.000	-90.000	-97.150	-96.000	-96.000
11	- Personalaufwendungen	58.416	61.115	62.409	63.035	63.665	64.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.729	229.209	228.203	228.369	229.125	228.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.864	98.219	71.505	72.383	73.284	74.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.009	388.543	362.117	363.787	366.074	367.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.576	288.543	272.117	266.637	270.074	271.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.576	288.543	272.117	266.637	270.074	271.206
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.576	288.543	272.117	266.637	270.074	271.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.033	482.384	487.681	489.547	495.442	494.984
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	757.608	770.927	759.798	756.184	765.515	766.189

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 57.429 €	- 100.000 €	- 90.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
7	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	58.416 €	61.115 €	62.409 €	Personalkosten
13	523610	1.823 €	5.130 €	5.130 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	222.640 €	195.321 €	196.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	18.581 €	18.462 €	15.469 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	10.685 €	10.296 €	11.104 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	542100	5.492 €	- €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543900	14.433 €	33.212 €	34.017 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	18 €	18 €	Versicherungsbeiträge
	544110	483 €	484 €	490 €	Haftpflichtversicherung
	544120	20.217 €	19.390 €	18.326 €	Unfallversicherung
	544140	97 €	132 €	133 €	Eigenschadenversicherung
	549300	13.205 €	24.983 €	14.601 €	Aufwendungen für Festwerte <i>Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	3.920 €	20.000 €	3.920 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	912130	128 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	13 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	297.155 €	319.228 €	303.115 €	Gebäudeumlage
	941120	5.965 €	6.700 €	7.298 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	141.773 €	156.456 €	177.268 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		757.608 €	770.927 €	759.798 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrike Disselbeck

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100.000	-90.000		-97.150	-96.000	-96.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.000	-90.000		-97.150	-96.000	-96.000
10	- Personalauszahlungen	58.386	61.087	62.365		62.991	63.620	64.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.571	229.209	228.203		228.369	229.125	228.710
15	- sonstige Auszahlungen	40.414	52.327	52.100		52.969	53.852	54.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.372	342.623	342.668		344.329	346.597	347.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.372	242.623	252.668		247.179	250.597	251.717
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	13.292	24.983	14.601		14.601	14.601	14.601
30	= investive Auszahlungen	13.292	24.983	14.601		14.601	14.601	14.601
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.292	24.983	14.601		14.601	14.601	14.601

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	651	528	453
Anzahl Klassen	27	23	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	23	19
Fahrschüler	320	281	281
Beförderungskosten	170.373 €	149.303 €	164.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	532 €	531 €	584 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.099	-100.000	-90.000	-100.000	-96.000	-96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-51.102	-100.000	-90.000	-100.000	-96.000	-96.000
11	- Personalaufwendungen	45.993	47.076	47.988	48.469	48.954	49.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.137	193.256	198.663	198.723	199.267	198.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.027	93.548	60.532	60.787	60.842	61.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.156	333.880	307.183	307.979	309.063	309.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.054	233.880	217.183	207.979	213.063	213.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.054	233.880	217.183	207.979	213.063	213.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.054	233.880	217.183	207.979	213.063	213.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.664	535.406	549.300	533.439	535.443	534.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	795.718	769.286	766.484	741.418	748.506	747.791

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 51.099 €	- 100.000 €	- 90.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
7	452710	- 3 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	45.993 €	47.076 €	47.988 €	Personalkosten
13	523610	4.954 €	6.175 €	6.175 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	170.373 €	158.708 €	164.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	21.650 €	25.118 €	24.513 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	11.160 €	3.255 €	3.975 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	19.491 €	10.977 €	14.193 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	12 €	12 €	12 €	Versicherungsbeiträge
	544110	328 €	329 €	333 €	Haftpflichtversicherung
	544120	32.414 €	29.364 €	27.807 €	Unfallversicherung
	544140	66 €	89 €	90 €	Eigenschadenversicherung
	549300	27.246 €	32.777 €	13.627 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	4.470 €	20.000 €	4.470 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-BAD</i>
28	941100	413.245 €	429.536 €	429.595 €	Gebäudeumlage
	941120	3.291 €	4.270 €	4.651 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	92.127 €	101.600 €	115.053 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		795.718 €	769.286 €	766.484 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Susanne Eckhardt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100.000	-90.000		-100.000	-96.000	-96.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.000	-90.000		-100.000	-96.000	-96.000
10	- Personalauszahlungen	45.972	47.057	47.956		48.436	48.921	49.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.133	193.256	198.663		198.723	199.267	198.845
15	- sonstige Auszahlungen	52.068	40.129	41.813		42.062	42.103	42.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.173	280.442	288.432		289.221	290.291	290.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.173	180.442	198.432		189.221	194.291	194.764
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.246	32.777	13.627		13.627	13.627	13.627
30	= investive Auszahlungen	27.246	32.777	13.627		13.627	13.627	13.627
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	27.246	32.777	13.627		13.627	13.627	13.627

Beschreibung

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

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 Ganztagsbetreuung EvB

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	987	836	789
Anzahl Klassen	39	39	35
Ø Anzahl Schüler/Klasse	25	21	23
Fahrschüler	611	514	514
Beförderungskosten	370.577 €	345.955 €	344.000 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	607 €	673 €	669 €
Schüler OGS	-	-	-
Anzahl OGS-Klassen	-	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	-	-	-

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Werner Kronenberg

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.766	-155.450	-90.000	-100.000	-96.000	-96.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.889	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5					
10	= Ordentliche Erträge	-92.659	-168.540	-103.090	-113.090	-109.090	-109.090
11	- Personalaufwendungen	64.782	66.093	75.317	76.069	76.830	77.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.476	392.964	386.455	386.555	387.529	386.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.960	127.637	95.779	96.986	97.535	98.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.218	586.693	557.551	559.610	561.894	562.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.559	418.153	454.461	446.520	452.804	453.657
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.559	418.153	454.461	446.520	452.804	453.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	495.559	418.153	454.461	446.520	452.804	453.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.121	614.066	614.808	620.275	650.287	679.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.058.680	1.032.219	1.069.269	1.066.795	1.103.092	1.133.371

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 79.766 €	- 155.450 €	- 90.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
6	442200	- 12.889 €	- 12.890 €	- 12.890 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Belastungsausgleich nach §21 SchfkVO</i>
	442900	- €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452710	- 5 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	64.782 €	66.093 €	75.317 €	Personalkosten
13	523610	185 €	2.280 €	2.280 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	370.577 €	350.978 €	344.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	13.486 €	33.895 €	33.491 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	6.227 €	5.811 €	6.684 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	29.280 €	19.749 €	22.526 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	18 €	18 €	19 €	Versicherungsbeiträge
	544110	509 €	510 €	516 €	Haftpflichtversicherung
	544120	51.390 €	44.378 €	43.860 €	Unfallversicherung
	544140	102 €	139 €	140 €	Eigenschadenversicherung
	549300	45.999 €	47.843 €	23.055 €	Aufwendungen für Festwerte <i>hier: Seit 2014 werden die investiven Mittel hier als Festwertauszahlung ausgewiesen</i>
	549400	5.663 €	15.000 €	5.663 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen</i>
28	941100	424.206 €	460.247 €	440.886 €	Gebäudeumlage
	941120	3.178 €	4.123 €	4.491 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	135.737 €	149.696 €	169.431 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM) <i>hier: höherer Umlage u.a. wg. dem geänderten Kostenverteilungsschlüssel im RGM (siehe 10103 SK 525300)</i>
		1.058.680 €	1.032.219 €	1.069.269 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Werner Kronenberg

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-155.450	-90.000		-100.000	-96.000	-96.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.889	-13.090	-13.090		-13.090	-13.090	-13.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.889	-168.540	-103.090		-113.090	-109.090	-109.090
10	- Personalauszahlungen	64.751	66.063	75.268		76.020	76.780	77.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.789	392.964	386.455		386.555	387.529	386.761
15	- sonstige Auszahlungen	80.480	63.829	66.093		67.290	67.818	68.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.020	522.856	527.816		529.865	532.127	532.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523.131	354.316	424.726		416.775	423.037	423.876
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	52.813	47.843	23.055		23.055	23.055	23.055
30	= investive Auszahlungen	52.813	47.843	23.055		23.055	23.055	23.055
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	52.813	47.843	23.055		23.055	23.055	23.055

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

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.

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vo-rauss.) 2015	Plan 2016
Schüler	80	-	-
Anzahl Klassen	8	-	-
Ø Anzahl Schüler/Klasse	10	-	-
Fahrschüler	54	-	-
Beförderungskosten	41.848 €	-	-
Ø Beförderungskosten/Schüler	775 €	-	-
Schüler OGS	24	-	-
Anzahl OGS-Klassen	2	-	-
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	12	-	-

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Claudia Sträter

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.884	-59.180				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.473	-2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.424	-3.180				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-52.782	-64.860				
11	- Personalaufwendungen	50.183	17.464				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.563	42.860				
15	- Transferaufwendungen	27.083	65.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463	23.250	2.085			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.293	148.574	2.085			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.510	83.714	2.085			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.510	83.714	2.085			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.510	83.714	2.085			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.680	209.268				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.190	292.982	2.085			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Alice-Salomon-Schule (1.03.13)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	412100	- 27.290 €	- 44.180 €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	- 20.594 €	- 15.000 €	- €	Zuweisungen vom Land
4	432100	- 1.473 €	- 2.500 €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- 3.229 €	- 3.000 €	- €	Erstattungen vom Bund
	442900	- 195 €	- 180 €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	50.183 €	17.464 €	- €	Personalkosten
13	523610	- €	2.280 €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	41.848 €	36.744 €	- €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.649 €	1.997 €	- €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.066 €	1.839 €	- €	Lehr- und Unterrichtsmittel
15	531900	27.083 €	65.000 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	150 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542800	3.675 €	- €	- €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543900	8.415 €	8.158 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	5 €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	140 €	141 €	- €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.044 €	2.930 €	2.085 €	Unfallversicherung <i>Die Schule wurde zum 30.06.2015 geschlossen. Für die Berechnung ist die Schülerzahl am 31.03. des Vorjahres maßgeblich.</i>
	544140	28 €	38 €	- €	Eigenschadenversicherung
	549300	783 €	1.978 €	- €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	3.223 €	10.000 €	- €	Unentgeltliche Wertabgabe
28	941100	143.417 €	165.933 €	- €	Gebäudeumlage
	941120	170 €	221 €	- €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	1.357 €	3.719 €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	35.736 €	39.395 €	- €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		267.190 €	292.982 €	2.085 €	Ergebnis

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Claudia Sträter

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.290	-59.180					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.649	-2.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.424	-3.180					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.363	-64.860					
10	- Personalauszahlungen	50.175	17.456					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.352	42.860					
14	- Transferauszahlungen	27.083	65.000					
15	- sonstige Auszahlungen	13.902	11.033	2.085				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.512	136.349	2.085				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.148	71.489	2.085				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	783	1.978					
30	= investive Auszahlungen	783	1.978					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	783	1.978					

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Kulturbüro
- Ⓒ Musikschule
- Ⓒ Stadtbücherei

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.446	-15.478	-10.369	-28.056	-7.957	-7.774
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.825	-344.090	-315.792	-321.917	-328.168	-334.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-12.000		-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.816	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.650	-885	-775	-741	-681	-621
10	= Ordentliche Erträge	-367.737	-374.903	-341.386	-377.164	-351.256	-367.755
11	- Personalaufwendungen	452.362	479.063	453.111	460.399	467.810	475.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.446	47.357	65.000	156.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.004	10.531	6.434	6.267	6.391	6.230
15	- Transferaufwendungen	15.355	5.555	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.733	32.083	32.837	32.115	33.788	31.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.900	574.589	562.381	659.780	567.989	573.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.163	199.686	220.995	282.616	216.733	205.554
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641	605	457	465	428	396
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	641	605	457	465	428	396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.804	200.291	221.452	283.081	217.161	205.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.804	200.291	221.452	283.081	217.161	205.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.339	218.672	236.179	251.985	247.279	248.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.143	418.963	457.631	535.066	464.440	454.344

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.818	-7.000	-6.800		-26.800	-6.800	-6.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.083	-344.090	-315.792		-321.917	-328.168	-334.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-12.000		-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.816	-14.450	-14.450		-14.450	-14.450	-14.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-388						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.105	-365.540	-337.042		-375.167	-349.418	-366.160
10	- Personalauszahlungen	452.511	479.006	453.020		460.307	467.718	475.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.241	47.310	64.955		155.955	54.955	54.955
14	- Transferauszahlungen	15.255	5.555	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.845	27.647	28.637		27.894	29.519	27.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.851	559.518	551.612		649.156	557.192	562.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.746	193.978	214.570		273.989	207.774	196.483
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	2.061	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	111	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 1.04.01.01 Förderung. kultureller Vereine, Veranstaltungen
- 1.04.01.02 Städtepartnerschaft
- 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.200			-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-12.000		-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-10.951			-32.000		-10.500
11	- Personalaufwendungen	21.941	27.760	27.829	28.107	28.388	28.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	3.709	20.839	111.839	10.839	10.839
15	- Transferaufwendungen	15.355	5.555	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845	3.811	4.746	3.748	5.085	2.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.489	40.835	58.413	148.694	49.312	47.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.538	40.835	58.413	116.694	49.312	36.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.538	40.835	58.413	116.694	49.312	36.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.538	40.835	58.413	116.694	49.312	36.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.527	70.457	70.095	69.691	67.089	67.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.065	111.291	128.509	186.385	116.400	104.655

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414800	- 10.200 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Spende KSK</i>
6	443900	- 750 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	21.941 €	27.760 €	27.829 €	Personalkosten
13	523200	1.448 €	1.520 €	1.368 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. maschinelle Innenstadtreinigung nach Karneval</i>
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	- €	- €	10.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: einmalige Aufwendungen in 2016 u. 2017 f. Hansestag</i>
	525900	- €	- €	7.500 €	Erstattungen an übrige Bereiche
13	529100	1.896 €	2.185 €	1.967 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatlichen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
15	531900	15.355 €	5.555 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	541300	0 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	33 €	39 €	35 €	Büromaterial
	543110	1.189 €	164 €	147 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	85 €	89 €	80 €	Porto
	543500	79 €	48 €	48 €	Telefon
	543600	2 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	220 €	500 €	450 €	Gästebewirtung und Repräsentation <i>hier: ab 2015 Aufwendungen für Hanseangelegenheiten vorher bei 1.15.02</i>
	543900	2 €	2.653 €	3.683 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	63 €	63 €	Versicherungsbeiträge
	544110	87 €	87 €	88 €	Haftpflichtversicherung
	544120	111 €	127 €	110 €	Unfallversicherung
	544140	17 €	24 €	24 €	Eigenschadenversicherung
16	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	912130	15.656 €	31.456 €	29.404 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	253 €	2.839 €	303 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	12.141 €	12.812 €	12.311 €	Gebäudeumlage
	941120	95 €	36 €	104 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	12.995 €	15.429 €	19.468 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	7.387 €	7.885 €	8.505 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		80.051 €	111.278 €	128.495 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800				-20.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-12.000		-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-750						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550				-32.000		-10.500
10	- Personalauszahlungen	21.938	27.757	27.821		28.099	28.380	28.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265	3.705	20.835		111.835	10.835	10.835
14	- Transferauszahlungen	15.255	5.555	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.402	3.370	4.334		3.334	4.664	2.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.859	40.387	57.990		148.268	48.879	46.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.309	40.387	57.990		116.268	48.879	36.413



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Geamtschülerzahl	605	548	548
Unterrichtseinheiten	695	637	637
davon:			
- Instrumentalunterricht	421	373	373
- musikalische Grundausbildung	67	54	54
- Unterricht in Kooperationen mit weiterführenden Schulen	60	52	52
-Ensembles/ Gruppenangebote	147	158	158

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.016	-10.747	-9.224	-7.813	-7.714	-7.532
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.991	-335.090	-306.792	-312.917	-319.168	-325.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.066	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.643	-885	-775	-741	-681	-621
10	= Ordentliche Erträge	-344.716	-361.172	-331.241	-335.921	-342.013	-348.013
11	- Personalaufwendungen	326.826	345.805	317.680	323.612	329.656	335.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.992	33.164	34.724	34.724	34.724	34.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.653	5.827	5.358	5.462	5.336	4.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.047	23.516	23.585	23.839	24.138	24.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.518	408.312	381.347	387.637	393.854	399.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.802	47.140	50.106	51.716	51.841	51.752
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290	266	189	178	149	126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	290	266	189	178	149	126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.092	47.406	50.294	51.894	51.991	51.877
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.092	47.406	50.294	51.894	51.991	51.877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.390	47.809	51.966	50.803	48.816	49.101
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.482	95.216	102.260	102.697	100.807	100.978

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 7.018 €	- 7.000 €	- 6.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	- 1.165 €	- 1.115 €	- 1.048 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 2.633 €	- 2.632 €	- 1.376 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416800	- 200 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
4	432100	- 320.991 €	- 335.090 €	- 306.792 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 11.066 €	- 14.450 €	- 14.450 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	451500	- 320 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
	452700	- 388 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	- 2 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453110	- 933 €	- 885 €	- 775 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5012-5019	326.826 €	345.805 €	317.680 €	Personalkosten
13	523600	1.974 €	1.814 €	1.724 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	33.000 €	31.350 €	33.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Pauschalentgelt an den Förderverein für die seit 2008 übernommenen Verwaltungsaufgaben; inkl. Investitionszuschuss für Instrumente.</i>
	529100	18 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	5.816 €	5.827 €	5.358 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.837 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541300	17.778 €	17.000 €	17.053 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten <i>hier: u.a. Fahrtkostenerstattung für Dozenten.</i>
	541700	5 €	5 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	77 €	90 €	81 €	Büromaterial
	543110	18 €	9 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543300	122 €	130 €	117 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	199 €	208 €	187 €	Porto
	543500	1.949 €	2.033 €	2.033 €	Telefon
	543600	45 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	909 €	1.007 €	906 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	1.401 €	1.407 €	1.507 €	Versicherungsbeiträge
	544110	203 €	203 €	205 €	Haftpflichtversicherung
	544120	291 €	285 €	263 €	Unfallversicherung
	544140	41 €	55 €	56 €	Eigenschadenversicherung
	544150	27 €	28 €	29 €	Elektronikversicherung
	544300	927 €	1.022 €	1.100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beitrag zum Verband Deutscher Musikschulen.</i>
	544500	55 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	- 33 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	33 €	32 €	32 €	Sonstige Beiträge
20	551200	3 €	3 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	288 €	264 €	186 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	14.270 €	15.330 €	14.556 €	Gebäudeumlage
	941120	4.718 €	4.947 €	6.401 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	7.526 €	7.755 €	10.390 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	17.876 €	19.778 €	20.620 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		93.482 €	95.216 €	102.260 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.018	-7.000	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.249	-335.090	-306.792		-312.917	-319.168	-325.410
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.066	-14.450	-14.450		-14.450	-14.450	-14.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-388						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.721	-356.540	-328.042		-334.167	-340.418	-346.660
10	- Personalauszahlungen	327.023	345.793	317.662		323.594	329.638	335.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.965	33.155	34.715		34.715	34.715	34.715
15	- sonstige Auszahlungen	22.872	22.600	22.719		22.969	23.257	23.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.860	401.548	375.096		381.278	387.610	393.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.139	45.008	47.054		47.111	47.192	47.264
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	2.061	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	111	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000002 Instrumente Musikschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.600	-1.600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-21.762	-29.762
6	= Summe Einzahlungen	-1.950	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-23.362	-31.362
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.061	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	52.638	68.638
13	= Summe Auszahlungen	2.061	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	52.638	68.638
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	29.276	37.276

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

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbücherei fasst alle Angebote der Stadtbücherei zusammen: Verleih von Büchern, Musik-CD's, Videos und 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“.

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Anzahl Nutzer	4.054	4211	4150
Neuanmeldungen	176	157	165
Veranstaltungen	26	54	40
Anzahl Medien:	27.150	28586	28000
davon Printmedien	20.802	21719	21280
davon audiovisuelle Medien	6.348	6867	6720
audiovisuelle Medien in %	23%	24%	24%
Medienzugang	1.770	1.829	1.500
Medienabgang	1.225	393	2.086
Entleihungen:	75.693	70.169	76.000
davon Printmedien	41.126	41.208	41.000
davon audiovisuelle Medien	34.567	28.961	35.000
Fernleihen	312	280	300

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Stadtbücherei

Frank Merken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.230	-4.731	-1.145	-243	-243	-242
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.834	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6					
10	= Ordentliche Erträge	-12.071	-13.731	-10.145	-9.243	-9.243	-9.242
11	- Personalaufwendungen	103.595	105.498	107.602	108.679	109.766	110.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107	10.484	9.437	9.437	9.437	9.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.351	4.704	1.076	805	1.055	1.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841	4.757	4.507	4.528	4.565	4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.893	125.443	122.621	123.449	124.823	126.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.823	111.712	112.476	114.206	115.580	116.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351	338	268	287	278	271
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	351	338	268	287	278	271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.173	112.050	112.745	114.493	115.858	117.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.173	112.050	112.745	114.493	115.858	117.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.422	100.406	114.118	131.491	131.375	131.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.596	212.456	226.863	245.984	247.233	248.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414800	- 500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 4.351 €	- 4.353 €	- 766 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 379 €	- 378 €	- 379 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	432100	- 6.834 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 524400</i>
7	452710	- 6 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5012-5091	103.595 €	105.498 €	107.602 €	Personalkosten
13	523600	34 €	34 €	32 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	10.010 €	10.450 €	9.405 €	Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a. Mehreinnahmen bei 432100 berechtigen zu Mehrausgaben</i>
	529100	63 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	3.400 €	3.400 €	327 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	951 €	1.304 €	749 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	360 €	300 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	16 €	19 €	19 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	6 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	276 €	322 €	289 €	Büromaterial
	543110	63 €	32 €	29 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 4 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	709 €	740 €	665 €	Porto
	543500	654 €	402 €	402 €	Telefon
	543600	13 €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	441 €	624 €	562 €	Anderere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	26 €	26 €	26 €	Versicherungsbeiträge
	544110	722 €	723 €	732 €	Haftpflichtversicherung
	544120	506 €	474 €	419 €	Unfallversicherung
	544130	684 €	677 €	684 €	Gebäudeversicherung
	544140	144 €	197 €	199 €	Eigenschadenversicherung
	544300	106 €	100 €	90 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i>
	544900	118 €	113 €	113 €	Sonstige Beiträge
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	348 €	335 €	265 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	42.046 €	41.146 €	48.506 €	Gebäudeumlage
	941120	8.003 €	8.404 €	10.844 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	3.191 €	3.133 €	4.198 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	44.181 €	47.722 €	50.570 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		208.595 €	212.456 €	226.863 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frank Merken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.834	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.834	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	103.550	105.456	107.537		108.614	109.700	110.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	10.450	9.405		9.405	9.405	9.405
15	- sonstige Auszahlungen	1.571	1.677	1.584		1.591	1.598	1.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.132	117.583	118.526		119.610	120.703	121.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.298	108.583	109.526		110.610	111.703	112.806
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Frank Merken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.800	-13.800
6	= Summe Einzahlungen								-13.800	-13.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.892	16.892
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	25.895	33.895
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.095	20.095

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

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.971	-280.000	-2.818.583	-3.000.000	-4.700.000	-4.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.569	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.484	-71.270	-92.270	-92.270	-71.270	-71.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.332	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-268.492	-372.620	-2.932.203	-3.113.620	-4.792.620	-4.792.620
11	- Personalaufwendungen	426.155	421.864	568.454	565.016	479.778	482.472
12	- Versorgungsaufwendungen	50.725	40.947	44.884	46.622	49.362	50.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594	2.496	4.314	4.314	4.314	4.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	629.834	707.000	2.636.345	2.590.345	2.590.345	2.590.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304	20.914	21.249	21.321	21.081	21.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.611	1.193.221	3.276.246	3.229.619	3.146.880	3.150.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.401	-75.595	-78.896	-78.171	-79.821	-80.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.914	276.082	1.933.743	1.977.940	1.996.119	1.998.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.632	1.021.089	2.198.889	2.015.768	270.559	276.746

Haushaltsplan 2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.971	-280.000	-2.818.583		-3.000.000	-4.700.000	-4.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-22.952	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.450	-71.270	-92.270		-92.270	-71.270	-71.270
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.510	-372.620	-2.932.203		-3.113.620	-4.792.620	-4.792.620
10	- Personalauszahlungen	409.496	398.152	539.129		544.519	458.176	462.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	2.375	4.200		4.200	4.200	4.200
14	- Transferauszahlungen	656.046	707.000	2.636.345		2.590.345	2.590.345	2.590.345
15	- sonstige Auszahlungen	8.568	10.057	10.421		10.438	10.446	10.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.215	1.117.584	3.190.095		3.149.502	3.063.167	3.067.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.706	744.964	257.892		35.882	-1.729.453	-1.724.917

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

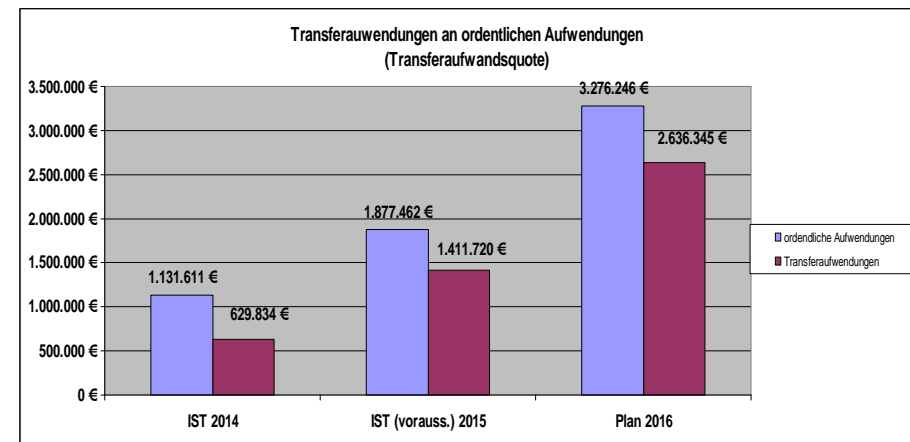
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Transferaufwandsquote	56%	75%	80%



Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.971	-280.000	-2.818.583	-3.000.000	-4.700.000	-4.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.569	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.484	-71.270	-92.270	-92.270	-71.270	-71.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.332	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-268.492	-372.620	-2.932.203	-3.113.620	-4.792.620	-4.792.620
11	- Personalaufwendungen	426.155	421.864	568.454	565.016	479.778	482.472
12	- Versorgungsaufwendungen	50.725	40.947	44.884	46.622	49.362	50.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594	2.496	4.314	4.314	4.314	4.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	629.834	707.000	2.636.345	2.590.345	2.590.345	2.590.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304	20.914	21.249	21.321	21.081	21.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.611	1.193.221	3.276.246	3.229.619	3.146.880	3.150.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	863.119	820.601	344.043	115.999	-1.645.740	-1.642.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.401	-75.595	-78.896	-78.171	-79.821	-80.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.914	276.082	1.933.743	1.977.940	1.996.119	1.998.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.632	1.021.089	2.198.889	2.015.768	270.559	276.746

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200 414800	- 162.271 € - 8.700 €	- 280.000 € - €	- 2.818.583 € - €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i> Zuschüsse von privaten Unternehmen
3	421100 421300	- 20.054 € - 2.515 €	- 20.000 € - 1.000 €	- 20.000 € - 1.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	431100	- 136 €	- 150 €	- 150 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Verkauf von Mietspiegeln.</i>
6	442100 442300	- 14.962 € - 58.522 €	- 12.300 € - 58.970 €	- 33.300 € - 58.970 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale) sowie 21.000 € Förderung des Arbeitsamtes für Einstellung Langzeitarbeitslosen.</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personalkostenzuschuss des Oberbergischen Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung durch die Stadt Wipperfürth.</i>
7	452110 452710 458300	- € - 23 € - 1.309 €	- 200 € - € - €	- 200 € - € - €	Bußgelder Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Auflösung von Rückstellungen
11	5012-5091	426.155 €	421.864 €	568.454 €	Personalkosten <i>hier: Aufgrund stark steigender Fallzahlen wird das Personal aufgestockt</i>
12	512100 514100 515100	33.208 € 10.420 € 7.097 €	36.513 € 4.435 € - €	37.767 € 7.117 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523400 523600 529100	1.647 € 1.690 € 257 € 1.000 €	1.425 € 950 € 121 € - €	2.500 € 1.700 € 114 € - €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>hier: höherer Ansatz wg. zusätzlichem Fahrzeug f. Asylangelegenheiten</i> Unterhaltung von Fahrzeugen <i>hier: höherer Ansatz wg. zusätzlichem Fahrzeug f. Asylangelegenheiten</i> Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575400	- €	- €	1.000 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>hier: Ansatz wg. zusätzlichem Fahrzeug f. Asylangelegenheiten</i>
15	531900 533800	8.145 € 621.689 €	7.000 € 700.000 €	7.000 € 2.629.345 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Zuschüsse an verschiedene soziale Einrichtungen um die Arbeit im ehrenamtlichen Bereich entsprechend zu würdigen.</i> Leistungen nach dem AsylBLG <i>hier: Erhöhung wg. steigender Asylbewerberzahlen</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200 541300 541700 542120 543100 543110 543200 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544300 544900 547200 549200	1.129 € 133 € 58 € 20 € 988 € 227 € - € 1.626 € 2.543 € 2.347 € 257 € 4.438 € 92 € 2.590 € 1.869 € 518 € 448 € 76 € 424 € 519 € 1 €	2.350 € - € 69 € - € 1.154 € 115 € 100 € 1.481 € 2.654 € 1.442 € 29 € 4.987 € 94 € 2.593 € 1.676 € 706 € 460 € 80 € 404 € 519 € - €	2.115 € - € 69 € - € 1.038 € 104 € 90 € 1.345 € 2.387 € 1.441 € 29 € 4.488 € 95 € 2.625 € 2.017 € 713 € 1.250 € - € 404 € 1.040 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Arbeitsmaterialien "1-Euro-Jobber". Siehe auch 442100.</i> Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung <i>hier: höherer Ansatz wg. zusätzlichem Fahrzeug f. Asylangelegenheiten</i> Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in 2015 gekündigt.</i> Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer <i>hier: höherer Ansatz wg. zusätzlichem Fahrzeug f. Asylangelegenheiten</i> Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130 941100 941110 941120 943100 943200 943300 944200	396 € 160.201 € - 4.699 € 19.518 € - 40.730 € 6.161 € - 31.315 € 153.982 €	- € 76.693 € - 3.354 € 20.526 € - 34.271 € 5.858 € - 31.765 € 166.801 €	- € 1.716.045 € 7.490 € 26.420 € - 34.472 € 6.321 € - 29.088 € 177.110 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage <i>hier: Anstieg durch neue Flüchtlingsunterkünfte incl. Sicherheitsdienst.</i> Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.126.632 €	1.021.089 €	2.198.889 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.971	-280.000	-2.818.583		-3.000.000	-4.700.000	-4.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-22.952	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.450	-71.270	-92.270		-92.270	-71.270	-71.270
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.510	-372.620	-2.932.203		-3.113.620	-4.792.620	-4.792.620
10	- Personalauszahlungen	409.496	398.152	539.129		544.519	458.176	462.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	2.375	4.200		4.200	4.200	4.200
14	- Transferauszahlungen	656.046	707.000	2.636.345		2.590.345	2.590.345	2.590.345
15	- sonstige Auszahlungen	8.568	10.057	10.421		10.438	10.446	10.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.215	1.117.584	3.190.095		3.149.502	3.063.167	3.067.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.706	744.964	257.892		35.882	-1.729.453	-1.724.917

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.998.265	-3.017.285	-3.229.889	-3.237.353	-3.224.049	-3.167.219
3	+ Sonstige Transfererträge	-185.296	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.195	-426.707	-806.117	-806.551	-806.993	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.427	-33.500	-36.500	-59.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.744	-299.592	-981.950	-981.950	-981.950	-981.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.831					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.080					
10	= Ordentliche Erträge	-4.258.838	-3.932.084	-5.209.456	-5.240.354	-5.204.492	-5.148.110
11	- Personalaufwendungen	1.291.809	1.322.065	1.622.784	1.718.224	1.648.025	1.660.407
12	- Versorgungsaufwendungen	106.537	84.208	88.071	91.388	96.602	98.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.852	185.802	217.904	216.805	216.864	216.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.543	22.455	20.920	21.348	22.282	23.334
15	- Transferaufwendungen	7.951.199	7.841.237	8.670.283	8.716.574	8.729.526	8.530.973
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.276	193.883	198.123	196.516	195.168	195.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.865.216	9.649.649	10.818.085	10.960.855	10.908.466	10.725.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.606.378	5.717.565	5.608.629	5.720.501	5.703.974	5.577.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.581	6.230	5.375	5.588	5.272	5.012
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.581	6.230	5.375	5.588	5.272	5.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.612.959	5.723.795	5.614.004	5.726.089	5.709.246	5.582.355

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.612.959	5.723.795	5.614.004	5.726.089	5.709.246	5.582.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.627	-3.883	-3.377	-3.395	-3.428	-3.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.744	688.851	728.028	714.716	721.541	724.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.321.076	6.408.763	6.338.655	6.437.410	6.427.359	6.303.158

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Ute Dalmus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.627.672	-3.008.389	-3.046.053		-3.081.646	-3.118.421	-3.155.693
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-170.037	-155.000	-155.000		-155.000	-155.000	-155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.623	-426.707	-806.117		-806.551	-806.993	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.605	-33.500	-36.500		-59.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-713.289	-299.592	-981.950		-981.950	-981.950	-981.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.770						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008.996	-3.923.188	-5.025.620		-5.084.647	-5.098.864	-5.136.584
10	- Personalauszahlungen	1.222.164	1.272.294	1.563.564		1.675.815	1.603.469	1.619.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.918	185.484	217.602		216.503	216.562	216.604
14	- Transferauszahlungen	7.432.956	7.841.237	8.303.976		8.377.169	8.451.459	8.526.863
15	- sonstige Auszahlungen	134.042	164.091	169.456		167.583	166.251	166.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047.079	9.463.106	10.254.598		10.437.070	10.437.741	10.529.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.038.083	5.539.918	5.228.978		5.352.423	5.338.877	5.392.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.171	-4.000	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen	-64.171	-4.000	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.243						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.358	15.950	27.250		15.250	15.250	15.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.622		7.490				
30	= investive Auszahlungen	105.757	20.950	39.740		20.250	20.250	20.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	41.587	16.950	27.740		16.250	16.250	16.250

Beschreibung

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

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	455 €	476 €	ca. 460 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	2.707,00 €	2.678,00 €	2.565,00 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	11,80%	8,30%	ca. 10 %
Elternbeitragsquote	14,86%	13,70%	17,00%

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.

* Plan 2016: Die Kostensteigerungen liegt an der Umsetzung der Inklusion sowie der erhöhten Nachfrage nach 45-Std.-Betreuung. Außerdem wurde eine lineare Steigerung von 1,5% angenommen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.932.442	-2.963.017	-3.175.251	-3.183.266	-3.169.961	-3.113.132
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.613	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.195	-426.707	-806.117	-806.551	-806.993	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.519	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.495	-69.920	-40.412	-40.412	-40.412	-40.412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620					
10	= Ordentliche Erträge	-3.480.885	-3.507.644	-4.072.780	-4.081.229	-4.068.366	-4.011.985
11	- Personalaufwendungen	403.666	398.104	566.456	668.735	675.421	682.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.990	34.401	42.641	42.001	42.001	42.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.951	1.572	18.203	17.596	17.565	17.399
15	- Transferaufwendungen	6.102.107	5.816.987	6.196.908	6.243.199	6.256.151	6.057.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.202	32.661	39.648	37.875	38.030	38.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.618.917	6.283.725	6.863.856	7.009.405	7.029.168	6.837.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.138.032	2.776.081	2.791.076	2.928.176	2.960.802	2.825.325
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.494	5.372	5.245	5.403	5.055	4.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.494	5.372	5.245	5.403	5.055	4.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.144.525	2.781.453	2.796.321	2.933.579	2.965.856	2.830.095
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.144.525	2.781.453	2.796.321	2.933.579	2.965.856	2.830.095

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.612	-19.950	-13.177	-13.521	-19.927	-32.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.382	207.625	222.266	216.897	219.244	219.229
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.318.295	2.969.127	3.005.410	3.136.955	3.165.173	3.016.603

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kindertagesstätten (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 2.541.365 €	- 2.960.490 €	- 2.994.068 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten</i>
	414210	- 361.777 €	- €	- 154.868 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)</i>
	414800	- 3.800 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 23.735 €	- 1.344 €	- 24.668 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 1.180 €	- 1.183 €	- 643 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416800	- 23 €	- €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 562 €	- €	- 964 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
3	421100	- 35.613 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	- 440.195 €	- 426.707 €	- 806.117 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
5	441100	- 8.519 €	- 8.000 €	- 11.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiGa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
6	442200	- 63.495 €	- 69.920 €	- 40.412 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zur Tagespflegeplätze</i>
7	452710	- 20 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	- 600 €	- €	- €	Spenden
11	5012-5091	403.666 €	398.104 €	566.456 €	Personalkosten <i>hier: Personalkostensteigerung durch Dependance Neyespatzen</i>
13	523600	263 €	1.056 €	2.001 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	526400	8.620 €	8.550 €	11.550 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener KiGa</i>
	529100	197 €	- €	4.700 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Neues Programm "Little Bird", kreisweite Vereinheitlichung</i>
	529901	48.911 €	24.795 €	24.390 €	Sach- und Personalaufwendungen Dellin4 <i>hier: Weitergabe der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an Träger von Kindertageseinrichtungen. Vorschulische Sprachförderung</i>
14	573100	13.252 €	- €	17.061 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.937 €	1.572 €	1.142 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	1.762 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531310	601.924 €	- €	366.307 €	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	5.149.688 €	5.391.987 €	5.480.601 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse nach sog. Kindpauschalen an Kindergärten anderer Träger.</i>
	533400	356.628 €	425.000 €	350.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	539800	- 6.133 €	- €	- €	Periodenfremde Transferaufwendungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	1.332 €	2.700 €	4.300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	724 €	400 €	490 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	51 €	61 €	61 €	Personalebenaufwendungen
	542100	12.562 €	12.650 €	14.195 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	18 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	868 €	1.013 €	911 €	Büromaterial
	543110	200 €	101 €	91 €	Verbrauchsmaterial
	543300	406 €	500 €	650 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.232 €	2.330 €	2.096 €	Porto
	543500	2.061 €	1.266 €	1.265 €	Telefon
	543600	41 €	25 €	25 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	6.190 €	5.576 €	7.568 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	80 €	83 €	83 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.274 €	2.277 €	2.305 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.205 €	2.704 €	4.627 €	Unfallversicherung
	544140	455 €	620 €	626 €	Eigenschadenversicherung
	544820	5.131 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	372 €	355 €	354 €	Sonstige Beiträge
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	58 €	51 €	63 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	6.436 €	5.321 €	5.182 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	72.951 €	88.008 €	88.016 €	Gebäudeumlage
	941120	4.269 €	1.853 €	6.014 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	45.370 €	42.784 €	49.542 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	14.509 €	15.533 €	16.043 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	65.689 €	74.268 €	81.560 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		3.318.295 €	2.969.127 €	3.005.410 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.540.740	-2.960.490	-2.994.068		-3.029.661	-3.066.436	-3.103.708
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-36.146	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.623	-426.707	-806.117		-806.551	-806.993	-807.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.519	-8.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.495	-69.920	-40.412		-40.412	-40.412	-40.412
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083.124	-3.505.117	-3.891.597		-3.927.624	-3.964.841	-4.002.561
10	- Personalauszahlungen	403.525	397.972	566.203		668.479	675.163	681.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.030	34.295	42.540		41.900	41.900	41.900
14	- Transferauszahlungen	5.519.964	5.816.987	5.830.601		5.903.794	5.978.084	6.053.488
15	- sonstige Auszahlungen	6.085	22.659	30.147		28.207	28.245	28.283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.604	6.271.913	6.469.491		6.642.380	6.723.392	6.805.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.904.481	2.766.796	2.577.894		2.714.756	2.758.551	2.803.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.979	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen	-15.979	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158	2.200	3.500		3.500	3.500	3.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			7.490				
30	= investive Auszahlungen	21.859	7.200	15.990		8.500	8.500	8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	5.880	3.200	11.990		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	684	2.200	3.500		3.500	3.500	3.500	35.574	49.574
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.000							1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			7.490						7.490
13	= Summe Auszahlungen	1.684	2.200	10.990		3.500	3.500	3.500	36.574	58.064
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.684	2.200	10.990		3.500	3.500	3.500	36.574	58.064

Fortlaufender Beschaffungsansatz; Aufstockung im Haushaltsjahr 2016 u.a. für eine neue Kindergarten-Software Kitaplus+Little Bird (incl. Fremde Träger).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100137 Ausbau KiGä fremde Träger < 3-Jährige										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.979	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-944.546	-960.546
6	= Summe Einzahlungen	-15.979	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-944.546	-960.546
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451							58.624	58.624
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	18.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	1.958.937	1.978.937
13	= Summe Auszahlungen	19.701	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2.017.561	2.037.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.722	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.073.015	1.077.015

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

Beschreibung

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

- 1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.02.02 Jugendzentrum

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Anzahl der Besucher pro Tag davon:	Ø 40 Besucher	Ø 55 Besucher	Ø 48 Besucher
männlich	29	37	33
weiblich	11	18	15
Ergebnis der Kinder- und Jugendarbeit je EW (0-21)	87 €	99 €	ca. 93 €*

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.

* Hier Reduzierung u.a. wegen Wegfall des großen Zirkuscamp

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.969	-19.344	-15.626	-16.047	-16.048	-16.047
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.908	-25.500	-25.500	-48.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.188					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.080					
10	= Ordentliche Erträge	-131.145	-44.844	-41.126	-64.547	-41.548	-41.547
11	- Personalaufwendungen	372.929	368.768	373.883	369.411	373.913	375.741
12	- Versorgungsaufwendungen	49.107	39.549	40.974	42.539	45.004	45.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.572	52.690	47.689	47.749	47.808	47.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.598	18.390	274	493	712	931
15	- Transferaufwendungen	14.265	23.750	19.375	19.375	19.375	19.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.557	135.900	134.567	134.665	134.808	134.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.029	639.046	616.763	614.232	621.620	624.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.884	594.202	575.637	549.685	580.072	583.101
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	707	11	19	25	28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21	707	11	19	25	28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	505.904	594.909	575.648	549.704	580.097	583.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	505.904	594.909	575.648	549.704	580.097	583.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.162	-138.340	-159.287	-153.260	-157.166	-157.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.645	158.294	171.675	166.817	168.049	167.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.387	614.863	588.037	563.261	590.979	593.331

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 18.871 €	- 15.485 €	- 15.485 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	- 5.500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 2.598 €	- 2.165 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416910	- €	- 1.694 €	- 141 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441900	- 47.908 €	- 25.500 €	- 25.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt (u.a. jährliches kleines Zirkuscamp als Ersatz für das große Zirkuscamp 2.000,-€), Fussballcamp (7.000,-€), Ferienspaß (4.500,-€), Surgeresfahrten (4.200,-€), Kinderwerkstatt (1.300,-€), Jugendzentrum (4.000 €) u. Skaterbetrieb (2.500</i>
7	452710	- 18 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	452800	- 7.170 €	- €	- €	Spenden
8	471200	- 49.080 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Eigenleistung des Bauhofs für den Skaterplatz</i>
11	5011-5091	372.929 €	368.768 €	373.883 €	Personalkosten
12	512100	31.883 €	35.114 €	33.857 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.420 €	4.435 €	7.117 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	6.805 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	99 €	294 €	281 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	1.051 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	149 €	1.439 €	1.381 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	1.119 €	2.469 €	2.345 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	73.055 €	42.750 €	38.475 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	6.099 €	5.738 €	5.207 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575400	2.598 €	2.164 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	- €	16.226 €	274 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	14.265 €	23.750 €	19.375 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: u.a. an örtliche Jugendhilfeeinrichtungen für Bildungsveranstaltungen, Materialien Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen / Internationale Begegnungen, Betreuung ausländischer Jugendlicher, Personalkostenzuschuss Jugendpflege.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	471 €	1.250 €	1.125 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.004 €	1.190 €	1.071 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	58 €	54 €	54 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	100.000 €	116.900 €	116.900 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelt "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Jugendhilfe. Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	16 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	770 €	1.000 €	899 €	Büromaterial
	543110	177 €	90 €	81 €	Verbrauchsmaterial
	543300	495 €	561 €	511 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.982 €	2.069 €	1.861 €	Porto
	543500	1.890 €	1.125 €	1.124 €	Telefon
	543600	36 €	22 €	22 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	4.490 €	6.267 €	5.686 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	71 €	73 €	74 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.019 €	2.021 €	2.046 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.679 €	1.604 €	1.431 €	Unfallversicherung
	544140	404 €	550 €	556 €	Eigenschadenversicherung
	544200	466 €	500 €	505 €	Kfz-Versicherung
	544900	331 €	315 €	315 €	Sonstige Beiträge
	547200	197 €	308 €	308 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551200	0 €	7 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	20 €	700 €	11 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	48.675 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	3.397 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	43.981 €	39.354 €	39.420 €	Gebäudeumlage
	941120	18.517 €	18.796 €	24.987 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 144.970 €	- 135.206 €	- 155.089 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	7.254 €	7.767 €	8.444 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	82.629 €	89.244 €	94.627 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		565.387 €	614.863 €	588.037 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.371	-15.485	-15.485		-15.485	-15.485	-15.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.085	-25.500	-25.500		-48.500	-25.500	-25.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.170						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.627	-40.985	-40.985		-63.985	-40.985	-40.985
10	- Personalauszahlungen	341.621	345.780	346.828		350.298	353.798	357.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.865	52.596	47.600		47.660	47.719	47.761
14	- Transferauszahlungen	14.553	23.750	19.375		19.375	19.375	19.375
15	- sonstige Auszahlungen	108.142	127.314	126.445		126.504	126.565	126.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.182	549.440	540.248		543.837	547.457	551.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.555	508.455	499.263		479.852	506.472	510.115
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.191						
23	= investive Einzahlungen	-48.191						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.792						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
30	= investive Auszahlungen	76.238	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	28.046	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Noss

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.191							-48.191	-48.191
6	= Summe Einzahlungen	-48.191							-48.191	-48.191
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.792							74.792	74.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.446	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	9.285	16.285
13	= Summe Auszahlungen	76.238	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	84.077	91.077
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.046	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	35.885	42.885

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

Beschreibung

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

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je Einw. (0-21)	317,00 €	362,00 €	ca.339,00 €
Ausgaben je Hilfefall	10.723,00 €	11.296,00 €	11.010,00 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	62,50%	69,10%	65,80%

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.291	-32.414	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-87.744	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.286	-155.000	-870.600	-870.600	-870.600	-870.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-522.343	-265.414	-985.100	-985.100	-985.100	-985.100
11	- Personalaufwendungen	515.214	555.194	682.445	680.079	598.691	602.490
12	- Versorgungsaufwendungen	57.429	44.659	47.096	48.849	51.598	52.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.039	53.793	86.287	86.287	86.287	86.287
15	- Transferaufwendungen	1.701.623	1.840.500	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.916	23.027	21.692	21.761	20.114	20.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.407.220	2.517.173	3.139.520	3.138.976	3.058.690	3.063.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.884.877	2.251.759	2.154.420	2.153.876	2.073.590	2.078.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.884.877	2.251.759	2.154.420	2.153.876	2.073.590	2.078.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.884.877	2.251.759	2.154.420	2.153.876	2.073.590	2.078.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.583	-115.736	-139.407	-138.636	-124.634	-125.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.103	228.609	252.848	243.939	247.809	248.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.998.398	2.364.631	2.267.861	2.259.178	2.196.765	2.201.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfe (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200 414300	- 5.911 € - 26.380 €	- 32.414 € - €	- 10.000 € - 26.500 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i> Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
3	421100 422100	- 23.691 € - 64.052 €	- 25.000 € - 53.000 €	- 25.000 € - 53.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200 442300	- € - 402.286 €	- € - 155.000 €	- 655.600 € - 215.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452710	- 22 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	515.214 €	555.194 €	682.445 €	Personalkosten
12	512100 514100 515100	35.810 € 13.973 € 7.646 €	38.712 € 5.947 € - €	37.552 € 9.544 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600 525300 529100	118 € 106.688 € 233 €	118 € 53.675 € - €	112 € 86.175 € - €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern, Adoptionsvermittlungsstelle des OBK (6.175,- €)</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900 533400 533500	64.284 € 909.705 € 727.634 €	67.500 € 843.000 € 930.000 €	95.000 € 937.000 € 1.270.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 38.500 € Erziehungsberatungsstelle, 3.500 € Eheberatungsstelle, 4.000 € Familienbildungsstätte, 45.000 € Familienhebammen (Stundenaufstockung), 4.000 € Elterncafe</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>hier: 126.000 € wg. Zuständigkeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe SK 442200)</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen <i>hier: 480.000 € wg. Zuständigkeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe SK 442200)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200 541300 541700 542120 542700 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544300 544900 549200	6.892 € 4.762 € 56 € 20 € 923 € 964 € 222 € 612 € 2.481 € 2.290 € 87 € 137 € 89 € 2.527 € 2.078 € 505 € 855 € 414 € 1 €	3.810 € 4.640 € 68 € - € 1.600 € 1.126 € 113 € 918 € 2.590 € 1.407 € 28 € 84 € 92 € 2.530 € 2.084 € 689 € 855 € 394 € - €	3.429 € 4.176 € 68 € - € 1.440 € 1.013 € 101 € 834 € 2.329 € 1.406 € 28 € 76 € 92 € 2.561 € 2.280 € 696 € 770 € 394 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe</i> Sonstige Beiträge Aufwendungen für Schadensfälle
28	941100 941120 943100 943300 944200	15.298 € 21.044 € 80.136 € - 107.955 € 104.998 €	13.688 € 22.120 € 75.322 € - 111.853 € 113.595 €	13.711 € 28.493 € 87.302 € - 135.186 € 119.119 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.998.398 €	2.364.631 €	2.267.861 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.561	-32.414	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-91.445	-78.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-593.830	-155.000	-870.600		-870.600	-870.600	-870.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.837	-265.414	-985.100		-985.100	-985.100	-985.100
10	- Personalauszahlungen	477.017	528.542	650.533		657.038	574.508	580.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.752	53.675	86.175		86.175	86.175	86.175
14	- Transferauszahlungen	1.766.572	1.840.500	2.302.000		2.302.000	2.302.000	2.302.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.809	11.823	10.649		10.657	9.226	9.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.150	2.434.540	3.049.357		3.055.870	2.971.909	2.977.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.594.313	2.169.126	2.064.257		2.070.770	1.986.809	1.992.561

Beschreibung

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

1.06.04.01 UVG
1.06.04.02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) , SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (voraus.) 2015	Plan 2016
Rückholquote in %	42 %	26 %	34 %

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfererträge	-61.939	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.963	-74.672	-70.938	-70.938	-70.938	-70.938
10	= Ordentliche Erträge	-117.902	-111.672	-107.938	-107.938	-107.938	-107.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.779	16.405	17.268	17.268	17.268	17.268
15	- Transferaufwendungen	133.205	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.449	800	720	720	720	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.433	177.205	169.988	169.988	169.988	169.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.531	65.533	62.050	62.050	62.050	62.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.531	65.533	62.050	62.050	62.050	62.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.531	65.533	62.050	62.050	62.050	62.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223	173.835	203.194	200.764	188.122	189.281
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.754	239.368	265.244	262.814	250.172	251.331

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
3	421200	- 61.939 €	- 37.000 €	- 37.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 55.963 €	- 74.672 €	- 70.938 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 46,67 %-Anteil des Landes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
13	525200	19.779 €	16.405 €	17.268 €	Erstattungen an Land <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (46,67% der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
15	533400	133.205 €	160.000 €	152.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	543900	516 €	800 €	720 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Verfügungsmittel für Mündelkontakte.</i>
	544800	17.934 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
28	943100	26.536 €	24.777 €	28.529 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	111.583 €	115.736 €	139.407 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	30.103 €	33.322 €	35.258 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		221.754 €	239.368 €	265.244 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ute Dalmus

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.445	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.963	-74.672	-70.938		-70.938	-70.938	-70.938
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.409	-111.672	-107.938		-107.938	-107.938	-107.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.432	16.405	17.268		17.268	17.268	17.268
14	- Transferauszahlungen	131.867	160.000	152.000		152.000	152.000	152.000
15	- sonstige Auszahlungen	516	800	720		720	720	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.815	177.205	169.988		169.988	169.988	169.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.406	65.533	62.050		62.050	62.050	62.050

Beschreibung

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

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Anzahl Spielplätze	35	35	35
davon öffentliche Spielplätze	23	23	23
davon Schulspielplätze*	12	12	12
Bauhofstunden:**	2243	2400	2570

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

** Bauhofleistung für Unterhaltung Spielplätze, visuelle Kontrollen etc.

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Spielplätze

Jürgen Baldsiefen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.562	-2.510	-2.512	-1.540	-1.540	-1.540
10	= Ordentliche Erträge	-6.562	-2.510	-2.512	-1.540	-1.540	-1.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.472	28.513	24.019	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993	2.493	2.443	3.259	4.005	5.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.151	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.616	32.501	27.957	28.254	29.000	29.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.054	29.991	25.445	26.714	27.460	28.459
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67	151	119	166	192	213
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	67	151	119	166	192	213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.121	30.142	25.564	26.880	27.652	28.672
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.121	30.142	25.564	26.880	27.652	28.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.121	190.632	186.539	188.321	196.618	211.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.242	220.774	212.103	215.201	224.270	240.035

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 4.050 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 555 €	- 554 €	- 555 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 1.937 €	- 1.936 €	- 1.937 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416910	- 20 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
13	523120	4.456 €	4.275 €	4.137 €	Pflege Außenanlagen
	523200	- €	760 €	342 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	15.145 €	22.612 €	18.674 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	871 €	866 €	866 €	Abfallentsorgung
14	572100	438 €	439 €	438 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	483 €	482 €	483 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	72 €	1.572 €	1.522 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
16	542100	1.490 €	1.495 €	1.495 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	549300	7.660 €	- €	- €	Aufwendungen für Festwerte
20	551200	1 €	1 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	66 €	150 €	118 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	151.657 €	136.523 €	130.357 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	11.832 €	11.548 €	13.567 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 2.651 €	4.289 €	- 3.798 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	2.166 €	1.813 €	1.973 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	20.044 €	25.049 €	32.226 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	10.074 €	11.409 €	12.214 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		217.242 €	220.774 €	212.103 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838	28.513	24.019		23.500	23.500	23.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.490	1.495	1.495		1.495	1.495	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.328	30.008	25.514		24.995	24.995	24.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.328	30.008	25.514		24.995	24.995	24.995
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.000				
23	= investive Einzahlungen			-8.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.962	12.000	22.000		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.622						
30	= investive Auszahlungen	7.660	12.000	22.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.660	12.000	14.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000028 Ausbau Kinderspielplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.595	2.595
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.962	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	90.316	130.316
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13	= Summe Auszahlungen	-6.962	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	95.104	135.104
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.962	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	95.104	135.104

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100266 Kiga Dohrgaul - Matschanlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-8.000						-8.000
6	= Summe Einzahlungen			-8.000						-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.000						12.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000						12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000						4.000

Anschaffung einer Matschanlage für den Kiga Dohrgaul.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000

Haushaltsplan 2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000

Beschreibung

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

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.061	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
15	539400	242.061 €	251.000 €	254.000 €	Krankenhausumlage <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser. Ansatzschätzung aufgrund der Eckdaten zum Landeshaushalt.</i>
		242.061 €	251.000 €	254.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Herbert Willms

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.061	251.000	254.000		254.000	254.000	254.000

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Sportförderung und Sportstätten
- Ⓒ WLS - Bad

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.193	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.951	-57.679	-110.747	-57.653	-59.632	-66.831
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.996	-188.495	-193.495	-193.495	-193.495	-193.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.685	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.020					
10	= Ordentliche Erträge	-401.845	-292.274	-349.842	-296.748	-298.727	-305.926
11	- Personalaufwendungen	297.847	302.469	309.655	312.751	315.880	319.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438	65.360	52.538	52.989	53.440	53.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.625	159.428	143.730	109.006	120.062	152.647
15	- Transferaufwendungen	235.556	151.477	203.752	148.380	149.069	145.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.632	-103.183	-26.283	-26.241	-24.951	-26.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.834	575.551	683.392	596.885	613.499	644.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.989	283.277	333.550	300.137	314.772	338.884
19	+ Finanzerträge	-1.213.380	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.103	31.845	23.614	24.231	23.925	26.473
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.183.277	-1.168.155	-1.176.386	-1.175.769	-1.176.075	-1.173.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.287	-884.878	-842.836	-875.632	-861.303	-834.643
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-866.287	-884.878	-842.836	-875.632	-861.303	-834.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.808	1.466.609	1.614.868	1.635.655	1.624.348	1.627.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	597.521	581.731	772.032	760.024	763.046	792.540

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.394	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.283	-186.495	-191.495		-191.495	-191.495	-191.495
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.474	-37.600	-37.600		-37.600	-37.600	-37.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.044						
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-882.322	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.517	-1.434.595	-1.439.095		-1.439.095	-1.439.095	-1.439.095
10	- Personalauszahlungen	308.887	302.341	309.468		312.562	315.689	318.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784	65.360	52.538		52.989	53.440	53.531
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	56.495	57.000	55.000		53.000	50.000	48.000
14	- Transferauszahlungen	138.976	151.477	149.226		146.854	147.543	144.165
15	- sonstige Auszahlungen	36.610	17.545	14.565		14.565	15.765	14.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.751	593.723	580.797		579.970	582.437	579.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.765	-840.872	-858.298		-859.125	-856.658	-859.989
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000	
23	= investive Einzahlungen						-200.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.523		65.500			315.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144	8.000	51.500		8.000	8.000	8.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.457						
30	= investive Auszahlungen	34.125	8.000	117.000		8.000	323.500	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	34.125	8.000	117.000		8.000	123.500	8.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.)2015	Plan 2016
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	8	8	8
Bauhofstunden:			
Sportplätze	622 Std.	800 Std.	826 Std.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.534	-56.627	-109.742	-56.743	-58.856	-66.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.745	-7.095	-12.095	-12.095	-12.095	-12.095
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-180.615	-70.822	-128.937	-75.938	-78.051	-85.251
11	- Personalaufwendungen	19.559	20.914	21.292	21.505	21.721	21.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502	38.475	25.788	26.239	26.690	26.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.007	157.764	141.628	104.989	115.929	148.270
15	- Transferaufwendungen	235.376	150.977	203.552	148.180	148.869	145.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187	2.667	2.646	2.647	2.652	2.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.632	370.797	394.906	303.560	315.860	345.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.017	299.975	265.969	227.622	237.809	259.883
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.009	31.736	23.478	23.988	23.706	26.275
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	30.009	31.736	23.478	23.988	23.706	26.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.026	331.711	289.447	251.610	261.516	286.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.026	331.711	289.447	251.610	261.516	286.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.407	905.394	1.031.069	1.059.425	1.058.082	1.062.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.198.433	1.237.105	1.320.515	1.311.035	1.319.597	1.348.162

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
1	404900	- 1.199 €	- 3.500 €	- 3.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena
2	414200 414210	- 5.182 € - 98.000 €	- € - €	- € 53.000 €	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land-RAP hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Weiterleitung Neubau Umkleide Wipperfürth, Ausbau Tartanbahn St. Angela Gymnasium) Konjunkturpaket II
	414800	- 14.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen hier: KSK-Spende
	416200	- 51.529 €	- 51.511 €	- 51.626 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 5.823 €	- 5.116 €	- 5.116 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
5	441200 441901	- € - 3.422 €	- 5.095 € - €	- 5.095 € - 5.000 €	Mieten und Pachten hier: Erbpacht für Kunstrasenplätze: 1.293 € Thier; 2.453 € Klaswipper; 1.349 € Wipperfürth Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
6	442900 444901	- 137 € - 1.323 €	- 3.600 € - 2.000 €	- 3.600 € - 2.000 €	Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Kostenerstattung für die Nutzung von Flutlichtanlagen + Erstattung Kosten für Dünger und Sand Naturrasenplatz (3.500 €; siehe auch auch SK 523200) Mieten (auf KSt.)
11	5011-5091	58 €	61 €	65 €	Personalkosten
13	523100 523200 523600 529100	88 € 9.964 € 8.053 € 1.397 €	- € 27.645 € 10.830 € - €	- € 15.048 € 10.740 € - €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: u.a. Kosten für Dünger und Sand (3.500 €; siehe auch auch SK 442900) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100 576100	155.949 € 1.058 €	155.160 € 2.604 €	139.274 € 2.354 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310 531900 532900	98.580 € 77.703 € 59.093 €	- € 60.077 € 90.900 €	54.526 € 59.526 € 89.500 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist.(z.B. Umkleide Wipperfürth, Ausbau Tartanbahn St. Angela Gymnasium, Sportplatzpflegegerät, Tennensbelag SpPl Wipperfürth, Sportplatzrenovierung Egen) Konjunkturpaket II Zuschüsse an übrige Bereiche · Sportplatz Ohler Wiesen € 8.050 € · Sportplatz Egen € 3.806 € · Sportplatz Kreuzberg € 6.943 € · Sportplatz Ohl € 6.628 € · Sportplatz Agathaberg € 4.901 € · Sportplatz Thier € 5.307 € · Sportplatz Wipperfürth € 4.739 € · Sportplatz Hämmern € 7.637 € · Bolzplatz Niederwipper € 615 €. außerdem 7.300 € für den Stadtverband, sowie 1.500 € Zuschuss zum Stadtlauftag und 2.100 € Wip Olympiade Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche hier: Schuldendiensthilfe Kunstrasenplätze Agathaberg, Klaswipper, Kreuzberg, Thier und Wipperfürth

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200 542100 543500 544120 549300	- € 2.269 € 632 € 104 € 5.182 €	100 € 2.270 € 200 € 97 € - €	90 € 2.270 € 200 € 86 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Telefon hier: Notrufeinrichtungen in städt. Sporthallen. Unfallversicherung Aufwendungen für Festwerte
20	551200 551800	270 € 29.739 €	302 € 31.434 €	282 € 23.196 €	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130 912170 941100 941120 943100 943300 944200	37.603 € 400 € 697.382 € 5.122 € 30.322 € 17.180 € 121.399 €	52.257 € 4.419 € 661.304 € - € 31.351 € 21.471 € 134.592 €	51.215 € 2.019 € 737.936 € 20.400 € 38.685 € 27.622 € 153.192 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Gebäudeumlage hier: erhöhte Umlage aufgrund Fertigstellung Voss Arena (Aktivierung Okt. 2014) Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		1.198.433 €	1.237.105 €	1.320.515 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67	-5.095	-10.095		-10.095	-10.095	-10.095
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.460	-5.600	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.540	-14.195	-19.195		-19.195	-19.195	-19.195
10	- Personalauszahlungen	19.559	20.914	21.287		21.500	21.716	21.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.319	38.475	25.788		26.239	26.690	26.781
14	- Transferauszahlungen	138.796	150.977	149.026		146.654	147.343	143.965
15	- sonstige Auszahlungen	2.901	2.570	2.560		2.560	2.560	2.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.576	212.936	198.661		196.953	198.309	195.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.036	198.741	179.466		177.758	179.114	176.044
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000	
23	= investive Einzahlungen						-200.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.523		65.500			315.500	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147	6.000	30.500		6.000	6.000	6.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.457						
30	= investive Auszahlungen	35.128	6.000	96.000		6.000	321.500	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	35.128	6.000	96.000		6.000	121.500	6.000

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

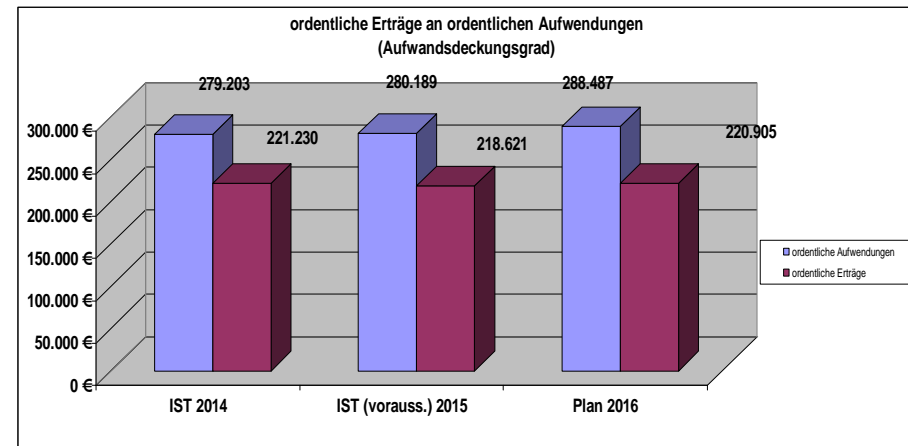
Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (voraus.) 2015	Plan 2016
Aufwandsdeckungsgrad in %	79%	78%	77%



Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 WLS-Bad

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.994	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.417	-1.052	-1.005	-910	-776	-775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.251	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.548	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.020					
10	= Ordentliche Erträge	-221.230	-221.452	-220.905	-220.810	-220.676	-220.675
11	- Personalaufwendungen	278.289	281.555	288.363	291.246	294.159	297.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.936	26.885	26.750	26.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.618	1.664	2.102	4.017	4.133	4.377
15	- Transferaufwendungen	180	500	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.820	-105.850	-28.928	-28.888	-27.603	-28.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.203	204.754	288.487	293.325	297.639	299.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.972	-16.698	67.582	72.515	76.963	79.001
19	+ Finanzerträge	-1.213.380	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95	109	136	243	219	198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.213.285	-1.199.891	-1.199.864	-1.199.757	-1.199.781	-1.199.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.313	-1.216.589	-1.132.282	-1.127.242	-1.122.818	-1.120.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.313	-1.216.589	-1.132.282	-1.127.242	-1.122.818	-1.120.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.401	561.215	583.799	576.230	566.267	565.179
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-600.912	-655.374	-548.484	-551.012	-556.552	-555.622

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
1	404900	- 12.994 €	- 7.000 €	- 6.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW</i>
2	416200 416900	- 884 € - 533 €	- 519 € - 533 €	- 471 € - 534 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441900 441901	- 149.979 € - 20.544 €	- 155.000 € - 26.400 €	- 155.000 € - 26.400 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>davon: Schwimmen -125.000 €, Sauna -30.000 €</i> Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
6	442300 444901	- 31.548 € - 729 €	- 32.000 € - €	- 32.000 € - €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Oberberg. Kreises für Nutzung durch Anne-Frank-Schule in Höhe von 16.000,-€ und Zuschuss von der Gemeinde Marienheide in Höhe von 16.000,- € (Schulschwimmen).</i> Mieten (auf KSt.)
7	452710 452800 459200	- 20 € - 4.000 € - 46.252 €	- € - € - 125.000 €	- € - € - 45.000 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös Spenden Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i>
11	5011-5091	278.289 €	281.555 €	288.363 €	Personalkosten
13	523600 524900	81 € 23.855 €	- € 26.885 €	- € 26.750 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	576100 576200	1.297 € 322 €	1.664 € - €	2.102 € - €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	180 €	500 €	200 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200 541600 542300 542700 543100 543400 543500 543800 544100 544110 544120 544140 549200	- € 48 € 75 € 6.500 € 308 € 7 € 864 € 9.458 € 78 € 2.215 € 1.436 € 443 € 1 €	150 € 1.200 € 75 € 6.500 € 500 € 50 € 1.000 € 5.500 € 81 € 2.218 € 1.273 € 604 € - €	135 € 500 € 75 € 5.850 € 400 € 45 € 1.000 € 4.000 € 81 € 2.245 € 1.131 € 610 € - €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Dienst- und Schutzkleidung Gebühren Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Porto Telefon Werbung Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Schadensfälle

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
19	461200 469100	- 14.980 € - 1.198.400 €	- € - 1.200.000 €	- € - 1.200.000 €	Zinserträge vom Land Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Gewinnausschüttung für die Beteiligung an der BEW.</i>
20	551800	95 €	109 €	136 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100 941120 943100 944200	401.940 € 1.548 € 72.045 € 78.868 €	406.372 € 1.621 € 67.033 € 86.188 €	395.115 € 14.502 € 80.187 € 93.994 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) <i>BHKW nicht mehr in Gebäudeumlage, sondern in Anlagenumlage</i> Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 600.912 €	- 655.374 €	- 548.484 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 WLS-Bad

Leslie Kamphuis



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.394	-7.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.216	-181.400	-181.400		-181.400	-181.400	-181.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.014	-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.032						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-882.322	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.108.977	-1.420.400	-1.419.900		-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900
10	- Personalauszahlungen	289.328	281.427	288.181		291.062	293.973	296.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.464	26.885	26.750		26.750	26.750	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.495	57.000	55.000		53.000	50.000	48.000
14	- Transferauszahlungen	180	500	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	33.708	14.975	12.005		12.005	13.205	12.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.175	380.787	382.136		383.017	384.128	383.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.801	-1.039.613	-1.037.764		-1.036.883	-1.035.772	-1.036.033
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
6	= Summe Einzahlungen								-9.000	-9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000	25.279	52.279
13	= Summe Auszahlungen	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000	25.279	52.279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003	2.000	21.000		2.000	2.000	2.000	16.279	43.279

Neben dem laufender Ansatz zur Ergänzung der Einrichtungsgegenstände im städtischen Hallenbad, muss in 2016 ein neuer Kassenautomat angeschafft werden.

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2016

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Viviane Stöling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.441		-38.070			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.452	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-43.925	-70.368	-70.892	-44.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.091					
10	= Ordentliche Erträge	-58.242	-14.100	-87.095	-75.468	-75.992	-49.810
11	- Personalaufwendungen	298.504	369.365	340.222	374.124	377.865	356.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.627	80.089	62.598	68.298	62.598	62.598
15	- Transferaufwendungen	53.664		46.024			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.099	26.197	24.219	24.425	24.534	24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.893	475.652	473.063	466.847	464.998	443.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.443	-94.343	-91.044	-95.833	-96.876	-92.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.566	230.133	250.891	234.271	235.988	237.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508.775	597.342	545.816	529.817	528.117	538.956

Haushaltsplan 2016

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Viviane Stöling



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.452	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.000	-43.925		-70.368	-70.892	-44.710
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.452	-14.100	-49.025		-75.468	-75.992	-49.810
10	- Personalauszahlungen	315.782	369.204	340.020		373.920	377.659	355.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.394	79.960	62.475		68.175	62.475	62.475
15	- sonstige Auszahlungen	15.285	14.500	13.250		13.250	13.250	13.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.460	463.664	415.745		455.345	453.384	431.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.008	449.564	366.720		379.877	377.392	381.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-639.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000
23	= investive Einzahlungen	-639.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.343	1.555.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.231	3.000					
30	= investive Auszahlungen	221.574	1.558.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-417.426	511.000	636.000	2.041.000	677.000	656.000	611.000

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
1.09.01.05	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 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.441		-38.070			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.452	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-43.925	-70.368	-70.892	-44.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.091					
10	= Ordentliche Erträge	-58.242	-14.100	-87.095	-75.468	-75.992	-49.810
11	- Personalaufwendungen	298.504	369.365	340.222	374.124	377.865	356.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.627	80.089	62.598	68.298	62.598	62.598
15	- Transferaufwendungen	53.664		46.024			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.099	26.197	24.219	24.425	24.534	24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.893	475.652	473.063	466.847	464.998	443.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.651	461.552	385.968	391.379	389.006	393.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.443	-94.343	-91.044	-95.833	-96.876	-92.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.566	230.133	250.891	234.271	235.988	237.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508.775	597.342	545.816	529.817	528.117	538.956

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414210	- 51.441 €	- €	- 38.070 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (hier Breitbandversorgung)</i>
4	431100	- 3.452 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Verwaltungsgebühren
6	442100	- €	- €	- 25.925 €	Erstattungen vom Bund
	442800	- €	- 9.000 €	- 18.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
7	452710	- 25 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	458300	- 233 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
8	471200	- 3.091 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Bauhofleistungen</i>
11	5012-5091	295.412 €	369.365 €	340.222 €	Personalkosten
13	523600	129 €	129 €	123 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	14.154 €	13.110 €	13.110 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: u.a. für Katasterauszüge des OBKs.</i>
	529100	32.709 €	66.850 €	49.365 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	8.635 €	- €	- €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531310	53.664 €	- €	46.024 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	643 €	1.500 €	1.350 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	38 €	500 €	450 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	62 €	74 €	74 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	22 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	137 €	10.000 €	9.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.061 €	1.238 €	1.114 €	Büromaterial
	543110	244 €	124 €	111 €	Verbrauchsmaterial
	543300	46 €	500 €	450 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.728 €	2.848 €	2.561 €	Porto
	543500	2.519 €	1.548 €	1.547 €	Telefon
	543600	2.025 €	2.031 €	2.031 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	79 €	93 €	84 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	98 €	101 €	101 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.780 €	2.783 €	2.817 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.607 €	1.666 €	1.331 €	Unfallversicherung
	544140	556 €	757 €	765 €	Eigenschadenversicherung
	544900	455 €	433 €	433 €	Sonstige Beiträge
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	2.991 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	101 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	22.457 €	23.700 €	32.419 €	Gebäudeumlage
	941120	15.339 €	17.687 €	21.430 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	46.947 €	39.776 €	43.282 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	31.210 €	29.089 €	27.709 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	86.443 €	94.343 €	91.044 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	111.522 €	119.881 €	126.050 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		508.775 €	597.342 €	545.816 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.452	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.000	-43.925		-70.368	-70.892	-44.710
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.452	-14.100	-49.025		-75.468	-75.992	-49.810
10	- Personalauszahlungen	315.782	369.204	340.020		373.920	377.659	355.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.394	79.960	62.475		68.175	62.475	62.475
15	- sonstige Auszahlungen	15.285	14.500	13.250		13.250	13.250	13.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.460	463.664	415.745		455.345	453.384	431.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.008	449.564	366.720		379.877	377.392	381.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-639.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000
23	= investive Einzahlungen	-639.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.343	1.555.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.231	3.000					
30	= investive Auszahlungen	221.574	1.558.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-417.426	511.000	636.000	2.041.000	677.000	656.000	611.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-600.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000	-1.647.000	-5.940.000
6	= Summe Einzahlungen	-600.000	-1.047.000	-1.257.000		-1.364.000	-1.181.000	-491.000	-1.647.000	-5.940.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.205	1.555.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000	1.777.047	8.650.047
13	= Summe Auszahlungen	67.205	1.555.000	1.893.000	2.041.000	2.041.000	1.837.000	1.102.000	1.777.047	8.650.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.795	508.000	636.000	2.041.000	677.000	656.000	611.000	130.047	2.710.047

Das größte städtische Investitionsvorhaben ist mit den ersten größeren Baumaßnahmen in 2015 gestartet. Für den Haushalt 2016ff wird weiterhin auf Basis des Förderantrages beim Land NRW verfahren. Für einen Großteil der beabsichtigten Maßnahmen kann eine 70 % -ige Unterstützung des Landes aus Mitteln der Städtebauförderung erwartet werden. Dazu kommen mögliche Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG für nicht förderfähige Maßnahmen, wie z.B. Parkpaletten oder Straßenbau. Der aus heutiger Sicht geschätzte Kostenanteil der Hansestadt Wipperfurth soll bei rd. 4,4 Mio. € liegen. Die einzelnen Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis einschließlich 2020 dauern.

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

PSP-Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Planungs- kosten (brutto)	Gesamt-kosten (brutto)	IST 2013	IST 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
100.173		Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	12.543.347,00	2.356.201,00	14.899.548,00	69.457,12	90.137,58	801.039,00	2.029.348,00	3.653.165,00	2.385.347,00	3.122.913,00	2.690.250,00	45.000,00
5.100.173.001	M3.4.1a	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1a	247.200,00	39.552,00	286.752,00				39.552,00	247.200,00				
5.100.173.002	M3.4.1b	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1b	90.000,00	14.400,00	104.400,00				14.400,00	90.000,00				
5.100.173.003	M3.4.1c	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1c	26.079,00	4.173,00	30.252,00				4.173,00	26.079,00				
5.100.173.004	M3.4.1d	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1d	292.569,00	60.839,00	353.408,00				60.839,00	292.569,00				
5.100.173.005	M3.4.1e	InHK Gladbacher/Lenneper Str. M3.4.1e	18.133,00	2.901,00	21.034,00				2.901,00	18.133,00				
5.100.173.006	M3.4.1f	InHK Arrondierung Kölner-Tor-Pl. M3.4.1f	128.000,00	20.480,00	148.480,00				20.480,00	128.000,00				
5.100.173.007	M3.4.1g	InHK Westtangente/Lenneper Str. M3.4.1g	200.400,00	32.064,00	232.464,00				32.064,00	200.400,00				
5.100.173.008	M3.4.1h,i	InHK Westtangente/Lenneper Str. M3.4.1h,i	284.213,00	45.474,00	329.687,00				45.474,00	284.213,00				
5.100.173.009	M3.4.1j	InHK Radiumstraße/Straße Kaufh.M3.4.1j	312.800,00	50.048,00	362.848,00				50.048,00	312.800,00				
5.100.173.010	M3.4.1k	InHK Parkpl. Radiumstr./Straße M3.4.1k	11.900,00	1.904,00	13.804,00				1.904,00	11.900,00				
5.100.173.011	M3.4.2a	InHK Hoch/Bahn/Schützenstr. M3.4.2a	258.237,00	48.898,00	307.135,00				48.898,00	258.237,00				
5.100.173.012	M3.4.2b	InHK Bushaltestelle Innenstadt M3.4.2b	314.160,00	50.266,00	364.426,00				50.266,00	314.160,00				
5.100.173.013	M3.4.2c	InHK Hoch/Bahn/K-Tor-Pl M3.4.2c	482.038,00	79.779,00	561.817,00					79.779,00	482.038,00			
5.100.173.014	M3.4.2d	InHK Hoch/Bahn/K-Tor-Pl M3.4.2d	53.551,00	8.568,00	62.119,00					8.568,00	53.551,00			
5.100.173.015	M3.4.2e	InHK K-Tor-Pl /Ellerseecke M3.4.2e	290.689,00	60.525,00	351.214,00			60.525,00	290.689,00					
5.100.173.016	M3.4.3a	InHK Hoch/Ellers/Markt M3.4.3a	371.056,00	73.408,00	444.464,00			73.408,00	371.056,00					
5.100.173.017	M3.4.3b	InHK Hoch/Ellers/Markt M3.4.3b	21.464,00	3.434,00	24.898,00			3.434,00	21.464,00					
5.100.173.018	M3.4.4a	InHK Untere Straße Teil 1 M3.4.4a	342.000,00	54.720,00	396.720,00							54.720,00	342.000,00	
5.100.173.019	M3.4.4b	InHK Parkpl. Untere Str. Teil 1 M3.4.4b	18.700,00	2.992,00	21.692,00							2.992,00	18.700,00	
5.100.173.020	M3.4.4c	InHK Untere Straße 2.Teil M3.4.4c	635.865,00	12.360,00	648.225,00			12.360,00	635.865,00					
5.100.173.021	M3.4.4d	InHK Stursbergseecke M3.4.4d	127.200,00	20.352,00	147.552,00							20.352,00	127.200,00	
5.100.173.022	M3.4.4e	InHK Treppenanlage M3.4.4e	65.000,00	10.400,00	75.400,00							10.400,00	65.000,00	
5.100.173.023	M3.4.5a	InHK Marktplatz 3.4.5a	835.450,00	133.672,00	969.122,00					133.672,00	835.450,00			
5.100.173.024	M3.4.5b	InHK Parkplätze Marktplatz M3.4.5b	68.000,00	10.880,00	78.880,00					10.880,00	68.000,00			
5.100.173.025	M3.4.5c	InHK Straße Marktplatz M3.4.5c	244.000,00	39.040,00	283.040,00					39.040,00	244.000,00			
5.100.173.026	M3.4.5.d	InHK Wegeverbindungen M3.4.5d	22.500,00	3.600,00	26.100,00					3.600,00	22.500,00			
5.100.173.027	M3.4.6a	InHK Fahrbahndecke ZOB M3.4.6a	83.000,00	13.280,00	96.280,00						13.280,00	83.000,00		
5.100.173.028	M3.4.6b	InHK Gaulstraße/Ringstraße M3.4.6b	30.000,00	4.800,00	34.800,00						4.800,00	30.000,00		
5.100.173.029	M3.4.6c	InHK Wege GaulbachtalM3.4.6c	120.000,00	19.200,00	139.200,00						19.200,00	120.000,00		
5.100.173.030	M3.4.6d	InHK Wartebereiche ZOB M3.4.6d	1.370.000,00	219.200,00	1.589.200,00						219.200,00	1.370.000,00		
5.100.173.031	M3.4.6e	InHK Verlegung L284 M3.4.6e	280.488,00	44.878,00	325.366,00						44.878,00	280.488,00		
5.100.173.032	M3.4.6f	InHK Laufbereiche L284 M3.4.6f	171.912,00	27.506,00	199.418,00						27.506,00	171.912,00		
5.100.173.033	M3.4.6g	InHK Laufbereiche Berufsschule M3.4.6g	14.300,00	2.288,00	16.588,00						2.288,00	14.300,00		
5.100.173.034	M3.4.7a	InHK Anb. Parkpl. Dr. Eugen-Kers M3.4.7a	42.000,00	6.720,00	48.720,00				6.720,00	42.000,00				
5.100.173.035	M3.4.7b	InHK Parkdeck M3.4.7b	780.000,00	124.800,00	904.800,00				124.800,00	780.000,00				
5.100.173.036	M3.4.8a	InHK Bahnstr. I M3.4.8a	432.795,00	73.265,00	506.060,00			506.060,00						
5.100.173.037	M3.4.8b	InHK Bahnstr. I M3.4.8b	4.269,00	683,00	4.952,00			4.952,00						
5.100.173.038	M3.4.8c	InHK Bahnstraße M3.4.8c	544.000,00	87.040,00	631.040,00							87.040,00	544.000,00	
5.100.173.039	M3.4.9a	InHK Lüdenscheider/Untere Str.M3.4.9a	195.240,00	31.238,00	226.478,00							31.238,00	195.240,00	
5.100.173.040	M3.4.9b	InHK Lüd.Str./Unt. Str./Gart. 3.4.9b	106.800,00	17.088,00	123.888,00							17.088,00	106.800,00	
5.100.173.041	M3.4.9c	InHK Lüd. Str./Unt. Str. M3.4.9c	434.010,00	69.442,00	503.452,00							69.442,00	434.010,00	
5.100.173.042	M3.4.9d	InHK Parkpl.Lüd. Str./Unt. Str. 3.4.9d	15.300,00	2.448,00	17.748,00							2.448,00	15.300,00	
5.100.173.043	M3.4.9e	InHK Lüdenscheider Str. M3.4.9e	415.000,00	66.400,00	481.400,00							66.400,00	415.000,00	
5.100.173.044	M3.4.9f	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9f	71.400,00	11.424,00	82.824,00						11.424,00	71.400,00		
5.100.173.045	M3.4.9g	InHK Fahrb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9g	39.000,00	6.240,00	45.240,00						6.240,00	39.000,00		
5.100.173.046	M3.4.9h	InHK Laufb. L284/Hindenburgstr. M3.4.9h	141.100,00	22.576,00	163.676,00						22.576,00	141.100,00		
5.100.173.047	M3.4.10a	InHK Marktstraße M3.4.10a	170.300,00	27.248,00	197.548,00						27.248,00	170.300,00		
5.100.173.048	M3.4.10b	InHK Brandgassen M3.4.10b	120.000,00	19.200,00	139.200,00						19.200,00	120.000,00		
5.100.173.049	M3.4.11a	InHK Grünwall M3.4.11a	120.000,00	19.200,00	139.200,00			19.200,00	60.000,00	60.000,00				
5.100.173.050	M3.4.12a	InHK Wupperbrücke M3.4.12a	95.000,00	15.200,00	110.200,00				15.200,00	95.000,00				
5.100.173.051	M3.4.13a	InHK Grünzug entlang Wupper M3.4.13a	220.550,00	35.288,00	255.838,00				35.288,00	110.275,00	110.275,00			
5.100.173.052	M3.4.15a	InHK Wegeverb. Ohler Wiesen M3.4.15a	360.000,00	57.600,00	417.600,00							57.600,00	360.000,00	
5.100.173.053	M3.4.16a	InHK Leistungsfähigk. Nordtang.M3.4.16a	55.000,00	8.800,00	63.800,00			63.800,00						
5.100.173.054		InHK Stützmauergestaltung	29.679,00		29.679,00					9.893,00	9.893,00	9.893,00		
5.100.173.055	M3.4.17	InHK Leitsystem Besucher M3.4.17	20.000,00		20.000,00						20.000,00			
5.100.173.056	M3.4.18	InHK Fernwirksame Leitsystem M3.4.18	40.000,00		40.000,00						40.000,00			
5.100.173.057	M3.4.19	InHK Lichtkonzept M3.4.19	95.000,00		95.000,00						95.000,00			
5.100.173.058	M4.2.1	InHK Haus- und Hofprogramm M4.2.1	60.000,00		60.000,00				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
5.100.173.059	M5.3.1	InHK Verfügungsfond M5.3.1	50.000,00		50.000,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5.100.173.060	M5.5.1	InHK Stadtteilzeitung M5.5.1	14.000,00		14.000,00						14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5.100.173.061	M5.5.2	InHK Infolyer M5.5.2	10.000,00		10.000,00		324,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.100.173.062	M5.5.3	InHK Planungswerkstätte M5.5.3	14.000,00		14.000,00		952,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5.100.173.063	M5.5.4	InHK Arbeitskreis M5.5.4	18.000,00		18.000,00		2.031,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PSP-Element	Abschnitt	Bezeichnung	Baukosten (brutto)	Planungs- kosten (brutto)	Gesamt-kosten (brutto)	IST 2013	IST 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
5.100.173.064	M2.1.1	InHK Projektmanagement M2.1.1		122.486,00	122.486,00									
5.100.173.065	M2.1.2	InHK Projektsteuerung M2.1.2		50.000,00	50.000,00		18.534,44	12.500,00	12.500,00					
5.100.173.066	M2.3.1	InHK Fassaden und Gestaltungs- b. M2.3.1		18.000,00	18.000,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.100.173.067	M2.3.2	InHK Energetische Sanierungs- b. M2.3.2		18.000,00	18.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.100.173.068	M2.3.3	InHK Stadtbildanalyse M2.3.3		29.934,00	29.934,00				14.967,00	14.967,00				
5.100.173.069	M2.5.1	InHK Citymanagement M2.5.1		200.000,00	200.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.100.173.100		InHK Planung und Allgemeine Kosten	0,00			69.457,12	68.294,58							
5.100.173.600		Fördermittel InHK			-7.297.011,00		-600.000,00	-548.502,00	-1.515.822,00	-1.380.044,00	-1.379.152,00	-837.639,00	-1.483.307,00	-31.500,00
5.100.173.600.003		Fördermittel InHK M3.4.1c			21.176,00				2.921,00	18.255,00				
5.100.173.600.004		Fördermittel InHK M3.4.1d			247.385,00				42.587,00	204.498,00				
5.100.173.600.006		Fördermittel InHK M3.4.1f			103.936,00				14.336,00	89.600,00				
5.100.173.600.008		Fördermittel InHK M3.4.1h,i			230.782,00				31.832,00	198.950,00				
5.100.173.600.009		Fördermittel InHK M3.4.1j			253.994,00				35.034,00	218.960,00				
5.100.173.600.011		Fördermittel InHK M3.4.2a			214.995,00				34.229,00	180.766,00				
5.100.173.600.013		Fördermittel InHK M3.4.2c			393.273,00					55.845,00	337.428,00			
5.100.173.600.015		Fördermittel InHK M3.4.2e			243.722,00			42.368,00	201.354,00					
5.100.173.600.016		Fördermittel InHK M3.4.3a			311.124,00			51.386,00	259.738,00					
5.100.173.600.018		Fördermittel InHK M3.4.4a			277.704,00			38.304,00	239.400,00					
5.100.173.600.020		Fördermittel InHK M3.4.4c			512.913,00			8.652,00	504.261,00					
5.100.173.600.021		Fördermittel InHK M3.4.4d			103.286,00							14.246,00	89.040,00	
5.100.173.600.022		Fördermittel InHK M3.4.4e			52.780,00							7.280,00	45.500,00	
5.100.173.600.025		Fördermittel InHK M3.4.5a			678.385,00					93.570,00	584.815,00			
5.100.173.600.027		Fördermittel InHK M3.4.5c			198.128,00					27.328,00	170.800,00			
5.100.173.600.028		Fördermittel InHK M3.4.5d			18.270,00					2.520,00	15.750,00			
5.100.173.600.029		Fördermittel InHK M3.4.6c			97.440,00						13.440,00	84.000,00		
5.100.173.600.032		Fördermittel InHK M3.4.6f			139.593,00						19.254,00	120.339,00		
5.100.173.600.033		Fördermittel InHK M3.4.6g			11.612,00						1.602,00	10.010,00		
5.100.173.600.034		Fördermittel InHK M3.4.7a			34.104,00				4.704,00	29.400,00				
5.100.173.600.036		Fördermittel InHK M3.4.8a			354.242,00			354.242,00						
5.100.173.600.038		Fördermittel InHK M3.4.8c			441.728,00							60.928,00	380.800,00	
5.100.173.600.040		Fördermittel InHK M3.4.9b			86.722,00							11.962,00	74.760,00	
5.100.173.600.041		Fördermittel InHK M3.4.9c			352.416,00							48.609,00	303.807,00	
5.100.173.600.043		Fördermittel InHK M3.4.9e			336.980,00							46.480,00	290.500,00	
5.100.173.600.045		Fördermittel InHK M3.4.9g			31.668,00						4.368,00	27.300,00		
5.100.173.600.046		Fördermittel InHK M3.4.9h			114.573,00						15.803,00	98.770,00		
5.100.173.600.047		Fördermittel InHK M3.4.10a			138.284,00						19.074,00	119.210,00		
5.100.173.600.048		Fördermittel InHK M3.4.10b			97.440,00						13.440,00	84.000,00		
5.100.173.600.049		Fördermittel InHK M3.4.11a			97.440,00			13.440,00	42.000,00	42.000,00				
5.100.173.600.050		Fördermittel InHK M3.4.12a			77.140,00				10.640,00	66.500,00				
5.100.173.600.051		Fördermittel InHK M3.4.13a			179.087,00				24.702,00	77.193,00				
5.100.173.600.052		Fördermittel InHK M3.4.15a			292.320,00							40.320,00	252.000,00	
5.100.173.600.054		Fördermittel InHK Stützmauergestaltung			20.775,00					6.925,00	6.925,00			
5.100.173.600.055		Fördermittel InHK M3.4.17			14.000,00						14.000,00			
5.100.173.600.056		Fördermittel InHK M3.4.18			28.000,00						28.000,00			
5.100.173.600.057		Fördermittel InHK M3.4.19			66.500,00				13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
5.100.173.600.058		Fördermittel InHK M4.2.1			42.000,00					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5.100.173.600.059		Fördermittel InHK M5.3.1			35.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
5.100.173.600.060		Fördermittel InHK M5.5.1			9.800,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.100.173.600.061		Fördermittel InHK M5.5.2			7.000,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
5.100.173.600.062		Fördermittel InHK M5.5.3			9.800,00			1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00		
5.100.173.600.063		Fördermittel InHK M5.5.4			12.600,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5.100.173.600.064		Fördermittel InHK M2.1.1			85.740,00									
5.100.173.600.065		Fördermittel InHK M2.1.2			35.000,00			8.750,00	8.750,00					
5.100.173.600.066		Fördermittel InHK M2.3.1			12.600,00				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5.100.173.600.067		Fördermittel InHK M2.3.2			12.600,00				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5.100.173.600.068		Fördermittel InHK M2.3.3			20.954,00				10.474,00	10.474,00				
5.100.173.600.069		Fördermittel InHK M2.5.1			140.000,00			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5.100.173.600.100		Fördermittel Projektpl. und Begleitung												
		Städtischer Anteil	Davon	Eigenmittel	7.602.537,00	69.457,12	-509.862,42	252.537,00	513.526,00	2.273.121,00	1.006.195,00	2.285.274,00	1.206.943,00	13.500,00

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.636	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.108	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-155.073	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
11	- Personalaufwendungen	481.193	492.813	513.064	510.843	516.676	520.109
12	- Versorgungsaufwendungen	45.448	35.720	37.284	38.687	40.890	41.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	119	113	113	113	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.622	31.343	25.647	25.772	26.386	26.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.604	559.996	576.109	575.414	584.065	588.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.531	400.096	416.209	415.514	424.165	428.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.531	400.096	416.209	415.514	424.165	428.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.531	400.096	416.209	415.514	424.165	428.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.139	378.227	394.892	387.934	390.065	390.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	772.670	778.323	811.101	803.448	814.230	818.871

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.011	-154.000	-154.000		-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.329	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.426	-159.900	-159.900		-159.900	-159.900	-159.900
10	- Personalauszahlungen	450.030	471.667	488.074		492.958	497.885	502.864
15	- sonstige Auszahlungen	22.115	20.200	15.054		15.126	15.621	15.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.145	491.867	503.128		508.084	513.506	518.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.719	331.967	343.228		348.184	353.606	358.639

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 2016

verantwortlich:

Volker Barthel

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.726	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.107	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-152.833	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
11	- Personalaufwendungen	481.184	492.804	513.064	510.843	516.676	520.109
12	- Versorgungsaufwendungen	45.448	35.720	37.284	38.687	40.890	41.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	111	105	105	105	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.871	30.632	24.961	25.084	25.696	25.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.820	559.267	575.415	574.719	583.368	587.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.987	403.967	420.115	419.419	428.068	432.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.987	403.967	420.115	419.419	428.068	432.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.987	403.967	420.115	419.419	428.068	432.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.769	283.651	300.884	293.934	294.594	295.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.756	687.619	721.000	713.352	722.662	727.396

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
4	431100	- 151.726 €	- 150.800 €	- 150.800 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren und für baurechtliche Angelegenheiten.</i>
7	452110	- 1.086 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	452710	- 21 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	481.184 €	492.804 €	513.064 €	Personalkosten
12	512100	28.859 €	31.286 €	30.167 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.420 €	4.435 €	7.117 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	6.169 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	111 €	111 €	105 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	206 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	3.210 €	4.750 €	1.827 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	683 €	390 €	351 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	100 €	90 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	53 €	64 €	64 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	19 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	7.125 €	12.000 €	11.250 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.936 €	2.512 €	1.693 €	Büromaterial
	543110	209 €	106 €	96 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.187 €	1.450 €	738 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.339 €	2.442 €	2.196 €	Porto
	543500	2.159 €	1.327 €	1.326 €	Telefon
	543600	43 €	27 €	27 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	67 €	80 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	84 €	87 €	87 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.383 €	2.385 €	2.415 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.006 €	1.893 €	1.705 €	Unfallversicherung
	544140	476 €	649 €	656 €	Eigenschadenversicherung
	544820	2.500 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	390 €	372 €	371 €	Sonstige Beiträge
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	941100	23.987 €	21.374 €	20.977 €	Gebäudeumlage
	941120	14.798 €	15.577 €	20.017 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	74.369 €	62.497 €	68.005 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	21.611 €	23.586 €	22.761 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	149.004 €	160.618 €	169.125 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		684.756 €	687.619 €	721.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Volker Barthel

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.131	-150.800	-150.800		-150.800	-150.800	-150.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.217	-155.300	-155.300		-155.300	-155.300	-155.300
10	- Personalauszahlungen	450.030	471.667	488.074		492.958	497.885	502.864
15	- sonstige Auszahlungen	22.055	20.140	14.994		15.066	15.561	15.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.085	491.807	503.068		508.024	513.446	518.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.868	336.507	347.768		352.724	358.146	363.179

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 2016

verantwortlich:

Viviane Stölting

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.344	27.708	27.536	28.366	28.747	27.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.404	25.768	25.596	26.426	26.807	25.924

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	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	17.673 €	19.286 €	18.611 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	7.671 €	8.423 €	8.925 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		25.404 €	25.768 €	25.596 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Viviane Stöling

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	60	60		60	60	60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-2.240	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	9	8				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	8	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	651	626	628	630	632
17	= Ordentliche Aufwendungen	724	668	634	636	638	640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.516	-1.932	-1.966	-1.964	-1.962	-1.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.516	-1.932	-1.966	-1.964	-1.962	-1.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.516	-1.932	-1.966	-1.964	-1.962	-1.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.026	66.868	66.471	65.634	66.723	67.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.509	64.936	64.505	63.670	64.761	65.551

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
4	431100	- 990 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.331 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
11	5011 - 5091	- €	21.729 €	8 €	Personalkosten <i>hier: Werden seit dem Haushaltsplan 2013 aus Gründen des Datenschutzes komprimiert dargestellt.</i>
12	514100	- €	426 €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
13	523600	- €	8 €	8 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541300	- €	46 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	6 €	5 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	- €	76 €	80 €	Büromaterial
	543110	- €	2 €	8 €	Verbrauchsmaterial
	543400	- €	183 €	185 €	Porto
	543500	- €	88 €	101 €	Telefon
	543600	- €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	- €	6 €	6 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	6 €	7 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	193 €	181 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	102 €	- €	Unfallversicherung
	544140	- €	36 €	39 €	Eigenschadenversicherung
	544900	- €	27 €	28 €	Sonstige Beiträge
28	941100	- €	3.796 €	4.836 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	3.435 €	3.317 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	- €	30.450 €	31.753 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	23.070 €	26.934 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 2.321 €	102.817 €	64.905 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.329	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.209	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Abfallbeseitigung
- Ⓒ Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.920	-155.739	-156.440	-156.305	-156.469	-155.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.629.246	-4.809.287	-4.820.309	-4.865.998	-4.912.312	-4.958.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.272	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.314	-14.148	-14.151	-14.149	-14.151	-14.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-132					
10	= Ordentliche Erträge	-4.894.884	-5.077.174	-5.088.900	-5.134.452	-5.180.932	-5.226.247
11	- Personalaufwendungen	465.887	502.610	335.500	338.855	342.243	345.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.986	2.076.562	2.140.615	2.218.905	2.138.905	2.138.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.679	1.144.088	1.141.468	1.203.851	1.279.039	1.289.523
15	- Transferaufwendungen	446	350	315	315	315	315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.984	25.354	100.464	20.320	20.426	20.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.680.982	3.748.964	3.718.363	3.782.246	3.780.929	3.794.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.901	-1.328.210	-1.370.537	-1.352.206	-1.400.003	-1.431.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.974	760.000	660.000	700.000	690.000	680.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	882.974	760.000	660.000	700.000	690.000	680.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.927	-568.210	-710.537	-652.206	-710.003	-751.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.927	-568.210	-710.537	-652.206	-710.003	-751.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.854	-496.020	-484.140	-484.140	-484.140	-484.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.386	348.035	474.066	470.266	476.531	480.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-387.395	-716.195	-720.611	-666.079	-717.612	-754.706

Haushaltsplan 2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.344.819	-4.460.452	-4.468.097		-4.613.777	-4.659.915	-4.706.513
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.376	-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.444.194	-4.558.452	-4.566.097		-4.711.777	-4.757.915	-4.804.513
10	- Personalauszahlungen	463.179	502.299	335.343		338.697	342.083	345.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.072	2.076.427	2.140.487		2.218.777	2.138.777	2.138.777
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.707	760.000	660.000		700.000	690.000	680.000
14	- Transferauszahlungen	446	350	315		315	315	315
15	- sonstige Auszahlungen	-71.206	12.589	8.867		8.871	8.875	8.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.197	3.351.665	3.145.012		3.266.660	3.180.050	3.173.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.463.997	-1.206.787	-1.421.085		-1.445.117	-1.577.865	-1.631.038
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-256.737	-65.000	-5.000		-482.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-256.737	-65.000	-5.000		-482.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.844	2.580.000	1.545.000	450.000	1.795.000	1.790.000	875.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	30.000		30.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.000	60.000		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	64						
30	= investive Auszahlungen	1.328.908	2.690.000	1.635.000	450.000	1.835.000	1.815.000	900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.072.171	2.625.000	1.630.000	450.000	1.353.000	1.810.000	895.000

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 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.272	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
10	= Ordentliche Erträge	-99.272	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	2.850	2.565	2.565	2.565	2.565
15	- Transferaufwendungen	446	350	315	315	315	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.900	3.200	2.880	2.880	2.880	2.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.372	-94.800	-95.120	-95.120	-95.120	-95.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.372	-94.800	-95.120	-95.120	-95.120	-95.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.372	-94.800	-95.120	-95.120	-95.120	-95.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.057	118.529	114.314	114.945	116.437	117.636
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.684	23.729	19.194	19.825	21.317	22.516

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
6	442400	- 99.272 €	- 98.000 €	- 98.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
13	523200	1.454 €	2.850 €	2.565 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben.</i>
15	531900	446 €	350 €	315 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Material und Verpflegung am Stadtreinigungs-Aktionstag.</i>
28	912130	87.336 €	83.127 €	83.273 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	10.370 €	7.529 €	6.268 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	23.074 €	22.152 €	18.782 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	5.277 €	5.722 €	5.991 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		28.684 €	23.729 €	19.194 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Leslie Kamphuis

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.376	-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.376	-98.000	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	2.850	2.565		2.565	2.565	2.565
14	- Transferauszahlungen	446	350	315		315	315	315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	3.200	2.880		2.880	2.880	2.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.476	-94.800	-95.120		-95.120	-95.120	-95.120

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:

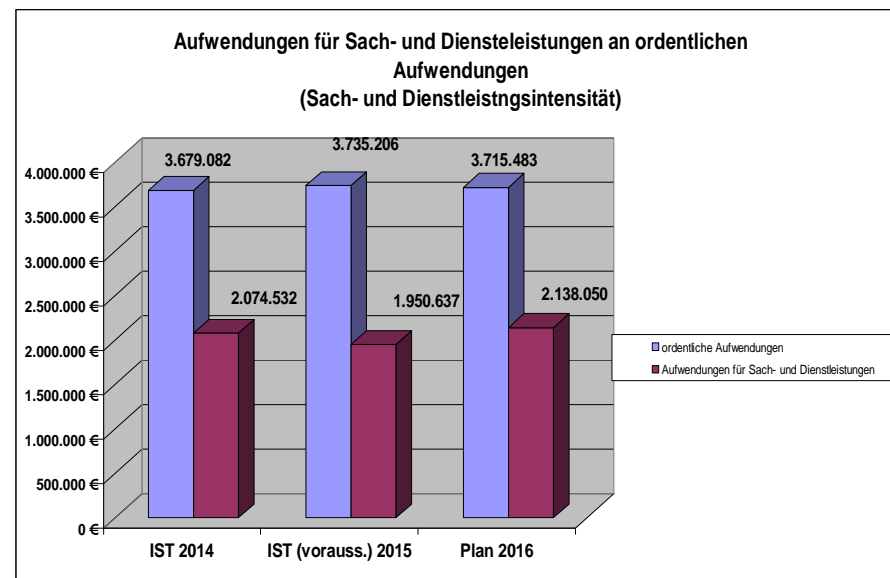
- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Sach- und Dienstleistungsin- tensität in %	56%	52%	58%
Bauhofstunden:			
Abwasser	0 Std.	1800 Std.	2400 Std.



Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.920	-155.739	-156.440	-156.305	-156.469	-155.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.629.246	-4.809.287	-4.820.309	-4.865.998	-4.912.312	-4.958.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.314	-14.148	-14.151	-14.149	-14.151	-14.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-132					
10	= Ordentliche Erträge	-4.795.611	-4.979.174	-4.990.900	-5.036.452	-5.082.932	-5.128.247
11	- Personalaufwendungen	465.887	502.610	335.500	338.855	342.243	345.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.532	2.073.712	2.138.050	2.216.340	2.136.340	2.136.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.679	1.144.088	1.141.468	1.203.851	1.279.039	1.289.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.984	25.354	100.464	20.320	20.426	20.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.679.082	3.745.764	3.715.483	3.779.366	3.778.049	3.792.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.529	-1.233.410	-1.275.417	-1.257.086	-1.304.883	-1.336.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.974	760.000	660.000	700.000	690.000	680.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	882.974	760.000	660.000	700.000	690.000	680.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.555	-473.410	-615.417	-557.086	-614.883	-656.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.555	-473.410	-615.417	-557.086	-614.883	-656.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.854	-496.020	-484.140	-484.140	-484.140	-484.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.329	229.506	359.752	355.321	360.094	363.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-416.080	-739.924	-739.805	-685.905	-738.929	-777.223

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416200	- 150.316 €	- 151.135 €	- 145.781 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 4.604 €	- 4.604 €	- 4.604 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416600	- €	- €	- 6.055 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
4	432100	- 4.345.423 €	- 4.460.452 €	- 4.468.097 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 255.576 €	- 248.727 €	- 252.117 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 108 €	- 95 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 134.920 €	- 100.000 €	- 100.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	106.673 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
7	452700	2.958 €	- €	- €	Schadenersatz
	452710	- 26 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 14.151 €	- 14.148 €	- 14.151 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458200	- 95 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
8	471200	- 132 €	- €	- €	Aktivierete Eigenleistungen Personal
11	5011-5091	465.887 €	502.610 €	335.500 €	Personalkosten <i>Niedriger Ansatz aufgrund der Integration der Kanalkolonne in den Bauhof</i>
13	522500	4.172 €	3.981 €	812 €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>Niedriger Ansatz aufgrund der Integration der Kanalkolonne in den Bauhof</i>
	522600	- €	95 €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523100	112.395 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523300	183.304 €	194.750 €	171.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	1.838 €	1.009 €	407 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.775 €	917 €	407 €	Reparatur von Fahrzeugen <i>Niedriger Ansatz aufgrund der Integration der Kanalkolonne in den Bauhof</i>
	523600	195 €	135 €	128 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	43.860 €	44.175 €	39.758 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	111.525 €	195.600 €	209.888 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: erhöhter Ansatz wg. Fremdvergabe</i>
	529200	1.615.468 €	1.633.050 €	1.715.650 €	Sinkkästenreinigung 30.000 € Verbandsumlagen
14	573100	103 €	- €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	565 €	564 €	565 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574300	1.069.621 €	1.118.093 €	1.127.240 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
	574400	- €	5.000 €	- €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	575100	1.409 €	1.474 €	775 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	1.051 €	10.476 €	12.734 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	7.150 €	5.813 €	- €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	1.781 €	2.668 €	- €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	720 €	1.200 €	1.080 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	56 €	150 €	135 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.517 €	2.000 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	65 €	78 €	78 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	785 €	785 €	785 €	Mieten, Pachten, Erbbausinsen
	542120	23 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	11.540 €	4.000 €	3.600 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.108 €	1.294 €	1.164 €	Büromaterial
	543110	255 €	129 €	116 €	Verbrauchsmaterial
	543300	399 €	306 €	278 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.852 €	2.977 €	2.677 €	Porto
	543500	2.633 €	1.618 €	1.617 €	Telefon
	543600	52 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	82 €	97 €	87 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	543902	- 1.852 €	- €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 02
	544100	103 €	182 €	183 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.905 €	2.908 €	2.944 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.333 €	2.281 €	1.324 €	Unfallversicherung
	544130	74 €	72 €	72 €	Gebäudeversicherung
	544140	581 €	792 €	800 €	Eigenschadenversicherung
	544150	79 €	80 €	80 €	Elektronikversicherung
	544200	1.066 €	1.100 €	400 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	2.500 €	2.250 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	28.042 €	- €	80.200 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	779 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	476 €	453 €	453 €	Sonstige Beiträge
	547200	311 €	320 €	110 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
20	551800	882.974 €	760.000 €	660.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	4.231 €	- €	115.200 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof <i>hier: Bauhofleistungen wg. Integration der Kanalkolonne</i>
	912170	18 €	- €	13.896 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof <i>hier: Fahrzeugleistungen wg. Integration der Kanalkolonne</i>
	941100	26.423 €	28.117 €	13.706 €	Gebäudeumlage <i>hier: Senkung der Umlage durch Integration der Kanalkolonne in den Bauhof, das Gebäude wird nicht mehr anteilig dem Bereich Stadtentwässerung zugerechnet</i>
	941110	- 390 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	14.987 €	15.793 €	20.257 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	27.455 €	23.458 €	25.526 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	11.704 €	10.908 €	10.391 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	139.511 €	151.229 €	160.775 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 406.464 €	- 496.020 €	- 484.140 €	Externe Produktumlage
		- 416.080 €	- 739.924 €	- 739.805 €	Ergebnis

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.344.819	-4.460.452	-4.468.097		-4.613.777	-4.659.915	-4.706.513
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344.819	-4.460.452	-4.468.097		-4.613.777	-4.659.915	-4.706.513
10	- Personalauszahlungen	463.179	502.299	335.343		338.697	342.083	345.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.618	2.073.577	2.137.922		2.216.212	2.136.212	2.136.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	911.707	760.000	660.000		700.000	690.000	680.000
15	- sonstige Auszahlungen	-71.206	12.589	8.867		8.871	8.875	8.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.297	3.348.465	3.142.132		3.263.780	3.177.170	3.170.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366.521	-1.111.987	-1.325.965		-1.349.997	-1.482.745	-1.535.918
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-256.737	-65.000	-5.000		-482.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-256.737	-65.000	-5.000		-482.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.844	2.580.000	1.545.000	450.000	1.795.000	1.790.000	875.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	30.000		30.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.000	60.000		10.000	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	64						
30	= investive Auszahlungen	1.328.908	2.690.000	1.635.000	450.000	1.835.000	1.815.000	900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.072.171	2.625.000	1.630.000	450.000	1.353.000	1.810.000	895.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								23.956	23.956
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	30.000		30.000	15.000	15.000	50.000	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64							879	879
13	= Summe Auszahlungen	64	50.000	30.000		30.000	15.000	15.000	74.835	164.835
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64	50.000	30.000		30.000	15.000	15.000	74.835	164.835

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegungen über private Grundstücksflächen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000032 Sonstige Kanalsanierungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-40.000	-40.000
6	= Summe Einzahlungen								-40.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	451.383	651.383
13	= Summe Auszahlungen	3.166	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	451.383	651.383
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.166	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000	411.383	611.383

Mittelbereitstellung für kurzfristig auftretende, akute Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000042 Erneuerung Technik RÜB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000	60.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		60.000	60.000		10.000	10.000	10.000	60.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	60.000		10.000	10.000	10.000	120.000	210.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	60.000		10.000	10.000	10.000	120.000	210.000

Mittelbereitstellung für kurzfristig auftretende, akute Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000043 Grundstückanschlüsse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.310	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.310	-28.310
6	= Summe Einzahlungen	-3.310	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.310	-28.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	135.595	235.595
13	= Summe Auszahlungen	6.058	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	135.595	235.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.748	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	127.285	207.285

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000064 Kanalsanierung Klingsiepen Nord										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000					21.214	46.214
13	= Summe Auszahlungen			25.000					21.214	46.214
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000					21.214	46.214

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					270.000			17.645	287.645
13	= Summe Auszahlungen					270.000			17.645	287.645
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					270.000			17.645	287.645

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100117 Kanalbau BP 49 Klingsiepen III										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-477.000				-477.000
6	= Summe Einzahlungen					-477.000				-477.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					275.000	280.000		169	555.169
13	= Summe Auszahlungen					275.000	280.000		169	555.169
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-202.000	280.000		169	78.169

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100165 Sanierung Stollen Kreuzberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000			290.000			301.318	591.318
13	= Summe Auszahlungen		290.000			290.000			301.318	591.318
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		290.000			290.000			301.318	591.318

Die weiteren planerischen Untersuchungen zur Entwicklung kostengünstigerer baulicher Umsetzungsvarianten für die spätere -und derzeit noch nicht veranschlagte- Erneuerung der Abwasseranlage, sind auf 2015 verschoben worden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.472	700.000			435.000	435.000		1.278.848	2.148.848
13	= Summe Auszahlungen	211.472	700.000			435.000	435.000		1.278.848	2.148.848
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.472	700.000			435.000	435.000		1.278.848	2.148.848

Nach der Planung in 2012 wurde in 2013 die Schadenklasse 0 weitestgehend abgearbeitet. Ab 2014 wird nun die bauliche Umsetzung der Schadensklasse 1 und 2 gemäß der Vorgaben der oberen Wasserbehörde vollzogen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100235 Transportsammler Niederknüppelberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	170.000					170.000	340.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000	170.000					170.000	340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		170.000	170.000					170.000	340.000

Kanalneubau für die Erschließung des Gewerbegebietes (Neuveranschlagung).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100243 Kanalbaumaßnahmen InHK										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.785	700.000	900.000	450.000				795.785	2.145.785
13	= Summe Auszahlungen	95.785	700.000	900.000	450.000				795.785	2.145.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.785	700.000	900.000	450.000				795.785	2.145.785

In 2016 soll die Hochstr. (West) - 1. Bauabschnitt (60% der Gesamtlänge) für 900 T€ durchgeführt werden.

In 2017 folgt dann der Rest der Hochstr. (Ost) - 2. Bauabschnitt 450T€ für 450 T€.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100245 Nachblasstation Neyetal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000					35.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000					35.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	35.000					35.000	70.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100246 Ertücht. Versickerungsanl. Felderhofer K										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	40.000					35.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	40.000					35.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	40.000					35.000	75.000

Versickerungsanlage muss auf Grund eines Starkregenereignisses ertüchtigt werden (Neuveranschlagung).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100255 Kanalumverlegung Biesenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
13	= Summe Auszahlungen			300.000						300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000						300.000

Im Zuge der Erweiterung der Firma Exte ist eine Kanalumverlegung notwendig. Die Planung ist in 2015 bereits beauftragt worden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100258 Kanalbau Michaelstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen						400.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						400.000			400.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100259 Kanalbau Bernhardtstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
13	= Summe Auszahlungen						200.000			200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						200.000			200.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100260 Kanalbau Kaiserstr. u. Hammerwerk										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen						400.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						400.000			400.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100261 Kanalbau Bahnstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							350.000		350.000
13	= Summe Auszahlungen							350.000		350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							350.000		350.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt-
5100262 Kanalbau Johann-Wilhelm-Roth										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13	= Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100263 Kanalbau Wolfsiepen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							350.000		350.000
13	= Summe Auszahlungen							350.000		350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							350.000		350.000

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

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.823	-181.855	-229.144	-226.943	-220.109	-219.641
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.921	-660.399	-579.382	-589.301	-590.672	-588.146
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.447	-6.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.360	-29.485	-34.527	-34.529	-34.529	-34.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-112.941					
10	= Ordentliche Erträge	-1.061.493	-878.439	-852.253	-859.973	-854.510	-851.517
11	- Personalaufwendungen	520.557	562.019	653.784	645.395	643.674	646.810
12	- Versorgungsaufwendungen	90.262	69.255	75.503	78.348	77.868	79.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.949	882.859	823.208	827.173	829.614	831.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.953.325	1.999.808	1.971.679	2.085.649	2.109.107	1.992.729
15	- Transferaufwendungen	28.015	15.000	118.360	59.383	59.383	59.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700	59.638	38.454	38.128	38.269	38.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.557.807	3.588.578	3.680.988	3.734.077	3.757.915	3.648.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.496.314	2.710.139	2.828.735	2.874.104	2.903.405	2.796.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.011	241.463	176.030	204.858	190.439	183.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229.011	241.463	176.030	204.858	190.439	183.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.725.325	2.951.602	3.004.765	3.078.962	3.093.845	2.980.249
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.725.325	2.951.602	3.004.765	3.078.962	3.093.845	2.980.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-381.899	-364.566	-444.094	-438.675	-435.104	-437.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.780	1.665.666	1.628.571	1.612.087	1.631.458	1.643.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.666.206	4.252.702	4.189.242	4.252.374	4.290.198	4.185.439

Haushaltsplan 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.083	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.066	-95.230	-94.665		-171.332	-173.026	-174.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.419	-6.700	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.732	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.301	-113.930	-115.865		-192.532	-194.226	-195.935
10	- Personalauszahlungen	458.706	520.996	603.472		609.509	607.603	613.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.567	882.726	823.082		827.047	829.488	831.648
14	- Transferauszahlungen	7.083	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.053	47.466	26.631		26.246	26.253	26.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.410	1.466.188	1.463.185		1.472.802	1.473.344	1.481.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.383.109	1.352.258	1.347.320		1.280.270	1.279.118	1.285.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.272	-358.200	-150.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-624.000	-260.000			-831.000	-1.315.000
23	= investive Einzahlungen	140.272	-982.200	-410.000			-831.000	-1.815.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.455						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.692	2.747.000	992.400	935.000	1.451.000	3.966.000	2.556.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
30	= investive Auszahlungen	2.038.147	2.747.000	1.012.400	935.000	1.451.000	3.966.000	2.556.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.178.419	1.764.800	602.400	935.000	1.451.000	3.135.000	741.000

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 Öls Spuren, Unfallschadenbeseitigung
- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST (vorl.) 2014	IST (vo- rauss.)2015	Plan 2016
Straßenlänge in km (m ²)	234,134 (975.815)	234,484 (977.915)	235,209 (982.990)
durchschnittliche Straßenbreite in m	4,17	4,17	4,17
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	87	80	Tendenz steigend
m ²	362.790	333.600	Tendenz steigend
Flächenanteil in %	37%	34%	Tendenz steigend
Anzahl Straßenbeleuch- tung	2691	2685	Tendenz steigend
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	749.486kWh	667.000kWh	470.000kWh (steigend bei zuneh- mender Leuchtanzahl)
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeinde- straßen	6.277 Std.	6.300 Std.	6.810 Std.
Streckenkontrolle	1.189 Std.	1.200 Std.	1.600 Std.
Straßenbegleitgrün	2.493 Std.	3.500 Std.	2.864 Std.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.090	-125.318	-150.090	-150.085	-150.092	-149.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.180	-466.677	-411.717	-419.969	-419.646	-415.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.174	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.360	-29.485	-34.527	-34.529	-34.529	-34.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-112.941					
10	= Ordentliche Erträge	-724.745	-627.980	-605.334	-613.583	-613.267	-608.563
11	- Personalaufwendungen	520.557	562.019	653.784	645.395	643.674	646.810
12	- Versorgungsaufwendungen	90.262	69.255	75.503	78.348	77.868	79.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.626	796.979	748.238	751.447	753.631	755.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858.013	1.964.404	1.876.117	1.989.889	2.013.142	1.896.571
15	- Transferaufwendungen	20.932		104.306	45.329	45.329	45.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.259	29.138	27.924	27.598	27.739	27.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.650	3.421.794	3.485.872	3.538.007	3.561.383	3.451.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.676.904	2.793.814	2.880.538	2.924.424	2.948.116	2.843.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.529	236.414	167.457	196.429	182.940	176.732
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217.529	236.414	167.457	196.429	182.940	176.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.894.434	3.030.228	3.047.995	3.120.853	3.131.056	3.019.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.894.434	3.030.228	3.047.995	3.120.853	3.131.056	3.019.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496.163	-471.158	-560.772	-553.966	-551.595	-554.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.119	1.521.784	1.508.064	1.510.897	1.525.703	1.534.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.628.390	4.080.855	3.995.287	4.077.784	4.105.165	3.999.734

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414210	- 23.690 €	- €	- 23.690 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfürth stehen (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
	416100	- 11.545 €	- 11.545 €	- 11.545 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 102.414 €	- 98.946 €	- 101.441 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 14.440 €	- 14.827 €	- 13.414 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- 2.394 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper.</i>
	437100	- 236.630 €	- 236.042 €	- 234.483 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 169.156 €	- 160.486 €	- 157.995 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 68.149 €	- 17.239 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 17.174 €	- 6.500 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 1.883 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	452710	- 25 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 32.452 €	- 27.485 €	- 32.527 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 112.941 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal <i>hier: aktivierte Eigenleistung Bauhof (Deckenbauprogramm)</i>
11	5011-5091	520.557 €	562.019 €	653.784 €	Personalkosten
12	512100	57.197 €	60.386 €	61.268 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	20.839 €	8.869 €	14.235 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	12.226 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	191.512 €	163.448 €	155.226 €	Strom <i>hier: Energiekosten Straßenbeleuchtung.</i>
	522500	601 €	969 €	930 €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>hier: PKW der Tiefbauabteilung.</i>
	522700	675 €	855 €	813 €	Wasser <i>hier: Standrohr der Wegebaukolonne.</i>
	523100	3.662 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	651.107 €	613.700 €	576.860 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindestraßen 130.000 €; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 29.925 €; Pflege Straßenbegleitgrün 70.300 €; Beschilderung 10.000 €; Buswartehäuschen 5.000 €; Ölsuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 3.000 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 300.180 € für Brücken 25.650 € und für Brunnen 2.565 €.</i>
	523400	274 €	581 €	558 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	133 €	133 €	126 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	2.103 €	4.893 €	2.565 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	24.560 €	12.400 €	11.160 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
14	573100	1.897 €	1.037 €	1.897 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574100	157.424 €	156.845 €	155.649 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	1.683.913 €	1.729.464 €	1.675.751 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	8.081 €	73.677 €	35.846 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	1.600 €	3.381 €	1.600 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	974 €	- €	1.250 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	579100	4.124 €	- €	4.124 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	20.932 €	- €	104.306 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch SK 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)</i>
16	541200	2.073 €	1.650 €	1.485 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	143 €	360 €	324 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	120 €	500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	64 €	76 €	76 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.389 €	1.390 €	1.390 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Pachten für Buswartehäuschen auf privatem Grund und für Wegenutzung zum Busbahnhof.</i>
	542120	22 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	827 €	8.500 €	7.650 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.088 €	1.271 €	1.143 €	Büromaterial
	543110	250 €	127 €	114 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.731 €	2.016 €	1.822 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.800 €	2.923 €	2.628 €	Porto
	543500	2.584 €	1.588 €	1.587 €	Telefon
	543600	51 €	32 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	83 €	95 €	86 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.221 €	2.254 €	2.254 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.852 €	2.855 €	2.891 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.712 €	1.879 €	1.933 €	Unfallversicherung
	544140	570 €	777 €	785 €	Eigenschadenversicherung
	544200	714 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544500	16.699 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	467 €	445 €	444 €	Sonstige Beiträge
	547200	400 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	1 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	171 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
20	551200	1.967 €	2.248 €	2.013 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	215.562 €	234.166 €	165.444 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	594.803 €	590.698 €	649.037 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	46.679 €	51.821 €	52.133 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	20.936 €	20.977 €	21.035 €	Gebäudeumlage
	941120	24.258 €	25.497 €	32.848 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 174.825 €	- 148.966 €	- 162.095 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 163.851 €	- 152.716 €	- 145.472 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 157.486 €	- 169.476 €	- 253.205 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	41.964 €	45.435 €	47.891 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	501.480 €	787.356 €	705.120 €	Externe Produktumlage
		3.628.390 €	4.080.855 €	3.995.287 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.163	-6.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.732	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.793	-10.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	458.706	520.996	603.472		609.509	607.603	613.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.860	796.846	748.112		751.321	753.505	755.665
15	- sonstige Auszahlungen	11.605	16.966	16.101		15.716	15.723	15.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.171	1.334.808	1.367.685		1.376.546	1.376.831	1.385.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.512.378	1.324.308	1.354.685		1.363.546	1.363.831	1.372.073
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.272	-358.200	-150.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-624.000	-260.000			-831.000	-1.315.000
23	= investive Einzahlungen	140.272	-982.200	-410.000			-831.000	-1.815.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.455						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.692	2.742.000	987.400	935.000	1.446.000	3.961.000	2.551.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
30	= investive Auszahlungen	2.038.147	2.742.000	1.007.400	935.000	1.446.000	3.961.000	2.551.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.178.419	1.759.800	597.400	935.000	1.446.000	3.130.000	736.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000065 Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau										
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

Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Tiefbauabteilung (Baujahr 2001 Km:140.000).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.494	105.000	30.000		30.000	30.000	30.000	530.065	650.065
13	= Summe Auszahlungen	61.494	105.000	30.000		30.000	30.000	30.000	530.065	650.065
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.494	105.000	30.000		30.000	30.000	30.000	530.065	650.065

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.734	400.000	123.000	85.000	85.000	115.000		990.181	1.313.181
13	= Summe Auszahlungen	67.734	400.000	123.000	85.000	85.000	115.000		990.181	1.313.181
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.734	400.000	123.000	85.000	85.000	115.000		990.181	1.313.181

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

2015: Niederklüppelberg 250T€; Stillinghauser Weg 130T€; Niederdhünn Planung 10T€ (incl. VE); Ahe-Wanderparkplatz Planung 10T€ (incl. VE)

2016: Niederdhünn Bau 64T€; Ahe-Wanderparkplatz Bau 59T€

2017: Güttenhausen 85T€

2018: Sonnenweg 115T€

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher)	Gesamt
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-500.000		-500.000
6	= Summe Einzahlungen							-500.000		-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.000	100.000	850.000	850.000	2.500.000	550.000	950.000	4.950.000
13	= Summe Auszahlungen		950.000	100.000	850.000	850.000	2.500.000	550.000	950.000	4.950.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		950.000	100.000	850.000	850.000	2.500.000	50.000	950.000	4.450.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000098 Deckenbauprogramm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000

Durch die Umstellung der Sanierung auf die Erneuerung von der Deckschicht als auch der Binderschicht, ist eine Aktivierung der Maßnahme möglich und muss somit aktiviert werden. Geplante Maßnahmen 2016 (Stüttem-Oberkemmerich 1.100m; Oberkemmerich-Bühlstahl 1.100m; Untermausbach-Wüsenhof 600m; Schwickerzhausen-Ahlhausen 480m; Niederkemmerich 230m; Ibach-Dahl 200m; Oberbenningrath 200m).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000107 Buswartehäuschen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000		6.000	6.000	6.000		24.000

Fortlaufender Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Ehemals unter 5.000033 geplant.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100102 Ausbau Bahntrasse (Projekt REGIONALE)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.272	-150.000	-150.000					-6.359.932	-6.509.932
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-121.531	-121.531
6	= Summe Einzahlungen	501.272	-150.000	-150.000					-6.481.464	-6.631.464
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	95							62.480	62.480
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.731	230.000						6.435.508	6.435.508
13	= Summe Auszahlungen	735.827	230.000						6.497.988	6.497.988
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.237.098	80.000	-150.000					16.524	-133.476

Die Gemeinde Marienheide hat noch eine zusätzliche Böschungssanierung durch Fangnetze in das Bauprogramm aufnehmen lassen, der Bund ist an dieser Stelle der Kostenträger. (Neuveranschlagung)

5100117 B-Plan 49 Klingsiepen, Teilbereich Peddenpohl										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100174 Ausbau Michalestraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-480.000			-480.000
6	= Summe Einzahlungen						-480.000			-480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				565.000		50.000	615.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000				565.000		50.000	615.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000				85.000		50.000	135.000

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100175 Ausbau Bernhardstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-172.000			-172.000
6	= Summe Einzahlungen						-172.000			-172.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				200.000		20.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000				200.000		20.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000				28.000		20.000	48.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100176 Ausbau Kreisverkehr Hämmern										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.753		23.400					30.614	54.014
13	= Summe Auszahlungen	9.753		23.400					30.614	54.014
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.753		23.400					30.614	54.014

Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen und es wurden für den städtischen Anteil bereits 17,6T€ gezahlt. Die Schlussverrechnung mit dem Landesbetrieb Straßenbau steht noch aus.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-285.000		-285.000
6	= Summe Einzahlungen							-285.000		-285.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000				305.000		345.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000				305.000		345.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000				20.000		60.000

Im Jahr 2019 soll die Straße „Am Hammerwerk“ ausgebaut werden. Mittel für die Planung sind für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG betragen 80% der ansatzfähigen Kosten.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100207 Ausbau Waldweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.210				80.000			11.210	91.210
13	= Summe Auszahlungen	11.210				80.000			11.210	91.210
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.210				80.000			11.210	91.210

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-208.000		-208.000
6	= Summe Einzahlungen							-208.000		-208.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					310.000	25.000	335.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000					310.000	25.000	335.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000					102.000	25.000	127.000

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100229 Ausbau Sanderhöhe										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-260.000						-260.000
6	= Summe Einzahlungen			-260.000						-260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.268		275.000					20.268	295.268
13	= Summe Auszahlungen	20.268		275.000					20.268	295.268
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.268		15.000					20.268	35.268

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100230 Ausbau Wolfsiepen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-408.000		-408.000
6	= Summe Einzahlungen							-408.000		-408.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000				435.000		475.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000				435.000		475.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000				27.000		67.000

Der Planung „Ausbau Wolfsiepen“ ist für 2016 geplant. 2019 erfolgt der Ausbau selber. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100231 Ausbau Im Siepen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-135.000			-135.000
6	= Summe Einzahlungen						-135.000			-135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.000				200.000		205.000	405.000
13	= Summe Auszahlungen		205.000				200.000		205.000	405.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		205.000				65.000		205.000	270.000

Der Ausbau Im Siepen ist für 2018 vorgesehen. Eine Planung erfolgte im Jahr 2015. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 60% gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100232 Ausbau Memellandstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000				95.000
13	= Summe Auszahlungen					95.000				95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					95.000				95.000

Der Ausbau der Memellandstraße ist für 2020 vorgesehen. Eine Planung erfolgte im Jahr 2017. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100254 Ausbau Bahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-414.000		-414.000
6	= Summe Einzahlungen							-414.000		-414.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				615.000		665.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000				615.000		665.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000				201.000		251.000

Der Ausbau der Bahnstraße ist für 2019 vorgesehen. Eine Planung erfolgt im Jahr 2016. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100256 Ausbau Tannenweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-44.000			-44.000
6	= Summe Einzahlungen						-44.000			-44.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000			45.000
13	= Summe Auszahlungen						45.000			45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.000			1.000

Der Ausbau des Tannenweges ist für 2018 vorgesehen. Eine Planung soll noch im Jahr 2015 erfolgen. Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 80% gerechnet

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 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	18	18
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.650	-46.537	-69.054	-66.858	-60.017	-60.019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-492				
10	= Ordentliche Erträge	-234.650	-47.029	-69.054	-66.858	-60.017	-60.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174	19.000	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.312	35.404	95.562	95.760	95.965	96.158
15	- Transferaufwendungen			4.054	4.054	4.054	4.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530	21.500	4.530	4.530	4.530	4.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.016	75.904	121.246	121.444	121.649	121.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.634	28.875	52.192	54.586	61.632	61.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.482	5.049	8.573	8.429	7.499	6.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.482	5.049	8.573	8.429	7.499	6.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.152	33.924	60.765	63.015	69.131	68.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.152	33.924	60.765	63.015	69.131	68.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.496	45.334	45.364	44.797	45.688	45.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.657	79.257	106.129	107.812	114.819	114.487

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414210	- €	- €	- 12.701 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Untertützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 233.379 €	- 46.537 €	- 55.082 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416800	- 1.271 €	- €	- 1.271 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
4	437210	- €	- 492 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
13	523200	12.174 €	19.000 €	17.100 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
14	573100	51.572 €	17.747 €	51.572 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	42.058 €	14.228 €	42.308 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	576100	1.682 €	3.429 €	1.682 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	- €	- €	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	4.530 €	21.500 €	4.530 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Anpachtung von Fremdfächen zur Parkplatznutzung</i>
20	551200	103 €	48 €	103 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	11.379 €	5.001 €	8.470 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	11.598 €	5.709 €	6.422 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	506 €	484 €	528 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943200	31.210 €	29.089 €	27.709 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	9.182 €	10.052 €	10.705 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		- 58.657 €	79.257 €	106.129 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174	19.000	17.100		17.100	17.100	17.100
15	- sonstige Auszahlungen	4.530	21.500	4.530		4.530	4.530	4.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.704	40.500	21.630		21.630	21.630	21.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.704	40.500	21.630		21.630	21.630	21.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-31.782	-31.782
6	= Summe Einzahlungen								-31.782	-31.782
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	102.589	122.589
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	102.589	122.589
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	70.807	90.807

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

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-184	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.366	64.384	68.513	67.667	68.285	68.689
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.182	64.184	68.313	67.467	68.085	68.489

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
5	441900	- 184 €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
28	912130	255 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	12 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	8.663 €	7.252 €	7.892 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	31.210 €	29.089 €	27.709 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	11.454 €	14.314 €	18.415 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	12.773 €	13.729 €	14.497 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		64.182 €	64.184 €	68.313 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	-200	-200		-200	-200	-200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184	-200	-200		-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184	-200	-200		-200	-200	-200



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Es wird zu 90% Aufwandsdeckung im Gebührenbereich erreicht.

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Räumlängen Winterdienst in km	291,9	291,9	291,9
Bauhofstunden:			
Winterdienst	1.072 Std.	2.937 Std.	3.350 Std.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.741	-193.230	-167.665	-169.332	-171.026	-172.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					
10	= Ordentliche Erträge	-94.830	-193.230	-167.665	-169.332	-171.026	-172.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148	66.880	57.870	58.626	58.883	58.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.058	75.880	63.870	64.626	64.883	64.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.772	-117.350	-103.795	-104.706	-106.143	-107.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.772	-117.350	-103.795	-104.706	-106.143	-107.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.772	-117.350	-103.795	-104.706	-106.143	-107.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.016	-291.336	-220.980	-220.980	-220.980	-220.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.079	432.092	344.288	324.997	329.253	331.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.291	23.406	19.513	-689	2.130	2.728

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
4	432100	- 174.598 €	- 93.230 €	- 92.665 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- €	- 100.000 €	- 75.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438200	79.857 €	- €	- €	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich
5	441900	- 90 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	525200	4.212 €	17.385 €	17.385 €	Erstattungen an Land
	529100	26.936 €	49.495 €	40.485 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	542300	2.607 €	9.000 €	6.000 €	Gebühren <i>hier: Deponiegebühren</i>
	543110	3.069 €	- €	- €	Verbrauchsmaterial <i>hier: ab 2014 wird das Streusalz unter der Position 943400 geführt</i>
	543600	122 €	- €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
	544820	112 €	- €	- €	Afa Forderungen
28	912130	54.964 €	263.473 €	157.488 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	7.626 €	22.230 €	11.151 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943100	3.631 €	3.514 €	3.824 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	19.506 €	18.180 €	17.318 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	8.590 €	5.153 €	13.811 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943400	71.316 €	99.522 €	120.074 €	Service- Produkt- KST- Umlage
	944200	19.447 €	20.020 €	20.622 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 95.016 €	- 291.336 €	- 220.980 €	Externe Produktumlage
		32.291 €	23.406 €	19.513 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.168	-93.230	-92.665		-169.332	-171.026	-172.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.240	-93.230	-92.665		-169.332	-171.026	-172.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.533	66.880	57.870		58.626	58.883	58.883
15	- sonstige Auszahlungen	10.918	9.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.452	75.880	63.870		64.626	64.883	64.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.789	-17.350	-28.795		-104.706	-106.143	-107.852

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 2016

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.083	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	7.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.083	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.000				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.000				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 7.083 €	- 10.000 €	- 10.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e.V. und den Dorfbürgerbusverein</i>
15	531900	7.083 €	15.000 €	10.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		- €	5.000 €	- €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.083	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.083	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	7.083	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.000					

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓒ Friedhöfe

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.785	-51.079	-16.168	-16.166	-16.169	-16.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.770	-449.914	-472.141	-476.863	-481.632	-486.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.854	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.744	-250				
10	= Ordentliche Erträge	-441.536	-516.943	-504.009	-508.729	-513.501	-518.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.144	354.506	339.201	338.970	336.985	336.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.661	67.985	32.412	32.743	33.286	33.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	2.250	2.090	2.090	2.090	2.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.886	424.741	373.703	373.803	372.361	372.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.650	-92.202	-130.306	-134.926	-141.140	-146.207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.028	59.924	47.145	49.125	70.993	67.601
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	55.028	59.924	47.145	49.125	70.993	67.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.622	-32.278	-83.161	-85.801	-70.147	-78.606
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.622	-32.278	-83.161	-85.801	-70.147	-78.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418	-9.280	-11.533	-12.048	-35.931	-34.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.868	624.882	694.667	701.800	709.972	714.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	602.827	583.324	599.974	603.951	603.893	601.867

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.281	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.765	-441.914	-472.141		-476.863	-481.632	-486.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.544	-15.700	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.383						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-339	-250					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.312	-460.939	-490.916		-495.638	-500.407	-505.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.689	354.506	339.201		338.970	336.985	336.985
15	- sonstige Auszahlungen	1.684	2.250	2.090		2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.373	356.756	341.291		341.060	339.075	339.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.939	-104.183	-149.625		-154.578	-161.332	-166.148
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.563	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889	2.150	6.500		6.500	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.452	52.150	56.500		56.500	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.452	17.150	21.500		21.500	17.000	17.000

Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

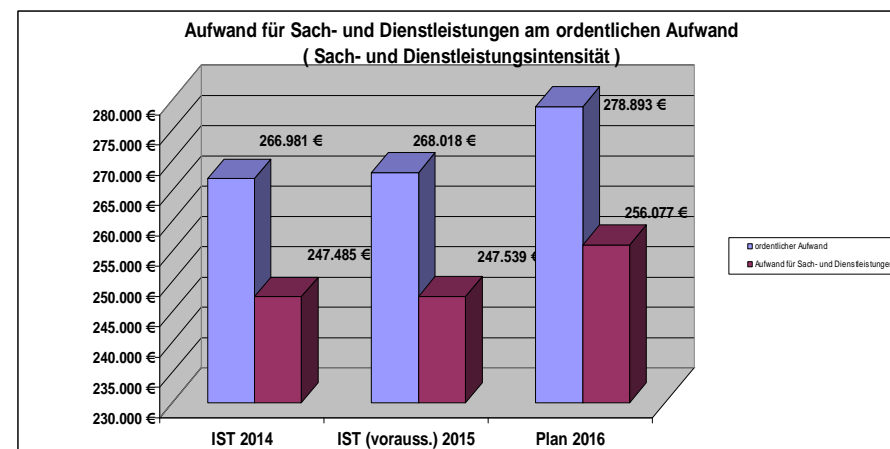
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Grün und Parkanlagen in m ²	150.000 m ²	150.000 m ²	150.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	93%	92%	92%
Bauhofstunden:			
Grün und Parkanlagen	1825 Std.	1250 Std.	1.276 Std.



Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.971	-46.787	-11.875	-11.874	-11.876	-11.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528	-300				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.654	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.180	-250				
10	= Ordentliche Erträge	-48.333	-61.837	-26.375	-26.374	-26.376	-26.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.485	265.288	256.077	256.077	256.077	256.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.957	56.906	20.726	20.725	20.727	20.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539	2.250	2.090	2.090	2.090	2.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.981	324.444	278.893	278.892	278.894	278.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.648	262.607	252.518	252.518	252.518	252.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.520	29.955	21.930	22.792	46.025	43.733
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.520	29.955	21.930	22.792	46.025	43.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.169	292.562	274.448	275.310	298.543	296.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.169	292.562	274.448	275.310	298.543	296.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418	-9.280	-11.533	-12.048	-35.931	-34.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.201	259.655	269.032	272.894	276.076	276.461
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	483.952	542.937	531.947	536.156	538.688	538.546

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416200	- 22.678 €	- 15.472 €	- 11.827 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416210	- 269 €	- 31.302 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 12 €	- €	- 36 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 12 €	- 13 €	- 12 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
4	431100	- 528 €	- 300 €	- €	Verwaltungsgebühren
5	441100	- 5.551 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten.</i>
	441200	- 14.103 €	- 14.000 €	- 14.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinnahmen Jagd / Fischerei.</i>
7	451200	- 4.841 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452410	- 339 €	- 250 €	- €	Sonstige Ausgleichszahlungen
13	523100	1.846 €	4.655 €	4.422 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	22.894 €	25.983 €	- €	Pflege Außenanlagen <i>hier: Pflegearbeiten 1.+2. BA Ohler Wiesen in 2014 u.2015</i>
	523200	48.006 €	57.000 €	51.300 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	833 €	- €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	- €	2.850 €	2.565 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw. <i>hier: vorher unter SK 523100 mit berücksichtigt</i>
	529200	173.906 €	174.800 €	197.790 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge Agger- und Wupperverband für die Uferunterhaltung, den Hochwasserschutz und Leistungen des Gewässerschutzes.</i>
14	573100	5.116 €	44.457 €	6.978 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	6.067 €	4.271 €	10.779 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	5.826 €	5.826 €	- €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	285 €	202 €	- €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	162 €	- €	969 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	- €	2.150 €	2.000 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
	579100	501 €	- €	- €	Sonstige Abschreibungen
16	542100	646 €	650 €	650 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Entschädigung für Denkmalpflege in Wippelfeld.</i>
	544300	767 €	1.600 €	1.440 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaften.</i>
	544500	126 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
20	551200	227 €	285 €	264 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	24.294 €	29.670 €	21.666 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	129.972 €	120.573 €	116.876 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	912170	3.023 €	10.203 €	5.803 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941120	- 3.418 €	- 9.280 €	- 11.533 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	86.040 €	101.620 €	117.623 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	25.166 €	27.259 €	28.730 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		483.952 €	542.937 €	531.947 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660	-300					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.344	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-339	-250					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.343	-15.050	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.058	265.288	256.077		256.077	256.077	256.077
15	- sonstige Auszahlungen	1.542	2.250	2.090		2.090	2.090	2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.600	267.538	258.167		258.167	258.167	258.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.257	252.488	243.667		243.667	243.667	243.667
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.563	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889	2.150	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.452	37.150	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.452	2.150	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000054 Bänke für die Anlagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	889	2.150	2.000		2.000	2.000	2.000	4.876	12.876
13	= Summe Auszahlungen	889	2.150	2.000		2.000	2.000	2.000	4.876	12.876
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	889	2.150	2.000		2.000	2.000	2.000	4.876	12.876

Fortlaufender Ansatz.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5000089 Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6	= Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.563	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
13	= Summe Auszahlungen	1.563	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.563							1.563	1.563

Ein Ökokonto ist ein Naturschutzinstrument auf kommunaler Ebene im Rahmen der Eingriffsregelung. Heutige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden dokumentiert und können in einen Flächenbestand eingetragen werden. Die Flächen stehen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. Der Aufbau erfolgt seit dem Jahr 2013 und hat dann einen jährlichen laufenden Ansatz, der ab 2014 konstant bleiben soll.

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 2014	IST (vorauss.) 2015	Plan 2016
Friedhofflächen in m²:			
Agathaberg	5300 m²	5300 m²	5300 m²
Egen	2.800 m²	2.800 m²	2.800 m²
Klaaswipper	9.000 m²	9.000 m²	9.000 m²
Kreuzberg	8.300 m²	8.300 m²	8.300 m²
Thier	3.900 m²	3.900 m²	3.900 m²
Westfriedhof	87.300 m²	87.300 m²	87.300 m²
Wipperfeld	4.100 m²	4.100 m²	4.100 m²
Anzahl Gräber (freie Gräber)*:			
Agathaberg	740 (135)	740 (135)	740 (135)
Egen	205 (47)	205 (47)	205 (47)
Klaaswipper	1300 (463)	1300 (463)	1300 (463)
Kreuzberg	850 (240)	850 (240)	850 (240)
Thier	680 (246)	680 (246)	680 (246)
Westfriedhof	6290 (1876)	6290 (1876)	6290 (1876)
Wipperfeld	700 (230)	700 (230)	700 (230)
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	5.103 Std.	5.050 Std.	3.933 Std.
Bestattungen	877 Std.	962 Std.	1.167 Std.

* Freie Gräber (hier: Stand 17.11.2015), daher in diesem HH-plan die gleichen Werte.

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhöfe

Jürgen Baldsiefen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.814	-4.292	-4.293	-4.292	-4.293	-4.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.242	-449.614	-472.141	-476.863	-481.632	-486.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-564					
10	= Ordentliche Erträge	-393.203	-455.106	-477.634	-482.355	-487.125	-491.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.659	89.218	83.124	82.893	80.908	80.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.704	11.079	11.686	12.018	12.559	12.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458					
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.904	100.297	94.810	94.911	93.467	93.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.298	-354.809	-382.824	-387.444	-393.658	-398.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.507	29.969	25.216	26.333	24.968	23.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	30.507	29.969	25.216	26.333	24.968	23.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.791	-324.840	-357.608	-361.111	-368.690	-374.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.791	-324.840	-357.608	-361.111	-368.690	-374.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.667	365.227	425.635	428.906	433.896	438.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.876	40.387	68.027	67.795	65.206	63.321

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 3.596 €	- 3.075 €	- 3.075 €	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	- 385.242 €	- 441.614 €	- 472.141 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
4	438100	- €	- 8.000 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
6	442300	- 1.383 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	451200	- 564 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
13	522700	1.577 €	1.674 €	1.590 €	Wasser
	523100	26.122 €	58.045 €	53.153 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523130	1.714 €	2.823 €	2.541 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	986 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	18.020 €	18.316 €	18.316 €	Abfallentsorgung
	529100	3.240 €	8.360 €	7.524 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	80 €	81 €	80 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	469 €	468 €	469 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	1.218 €	947 €	827 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	912130	295.623 €	227.364 €	263.305 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
16	543600	142 €	- €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen <i>hier: Miete eines Baggers</i>
	544820	- 600 €	- €	- €	Afa Forderungen
	551200	275 €	285 €	303 €	Zinsaufwendungen an Land
20	551800	30.233 €	29.684 €	24.913 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	573100	9.937 €	9.583 €	10.310 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
28	912170	1.665 €	19.233 €	1.905 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	38.295 €	42.591 €	42.171 €	Gebäudeumlage
	943100	2.931 €	3.402 €	3.702 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943200	7.803 €	7.272 €	6.927 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	51.541 €	42.655 €	82.867 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	20.809 €	22.710 €	24.759 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		118.876 €	40.387 €	68.027 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.281	-3.075	-3.075		-3.075	-3.075	-3.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.105	-441.614	-472.141		-476.863	-481.632	-486.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.383						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.969	-445.889	-476.416		-481.138	-485.907	-490.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.631	89.218	83.124		82.893	80.908	80.908
15	- sonstige Auszahlungen	142						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.773	89.218	83.124		82.893	80.908	80.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.196	-356.671	-393.292		-398.245	-404.999	-409.815
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.500		4.500		
30	= investive Auszahlungen		15.000	19.500		19.500	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		15.000	19.500		19.500	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Jürgen Baldsiefen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
500037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.500		4.500			27.621	36.621
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.015	1.015
13	= Summe Auszahlungen			4.500		4.500			28.636	37.636
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.500		4.500			28.636	37.636

In 2016 und 2017 sind die Anschaffungen von Katafalkwagen für den Westfriedhof und den Friedhof Wipperfeld beabsichtigt.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	69.510	99.510
13	= Summe Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	69.510	99.510
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	69.510	99.510

Fortlaufender Ansatz (deckungsfähig mit 5100202). Insbesondere zur Instandsetzung maroder Wege.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	19.127	49.127
13	= Summe Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	19.127	49.127
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	19.127	49.127

Fortlaufender Ansatz (Deckungsfähig mit 5100109).

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Viviane Stöling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305	-200	-220	-220	-220	-220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000				
10	= Ordentliche Erträge	-8.305	-25.200	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166	10.830	9.747	9.747	9.747	9.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.366	11.030	9.967	9.967	9.967	9.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.507	29.818	26.895	27.450	27.767	27.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.568	15.648	36.642	37.197	37.514	37.280

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Viviane Stölting



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305	-200	-220		-220	-220	-220
7	+ Sonstige Einzahlungen		-25.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.305	-25.200	-220		-220	-220	-220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166	10.830	9.747		9.747	9.747	9.747
15	- sonstige Auszahlungen	200	200	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.366	11.030	9.967		9.967	9.967	9.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.061	-14.170	9.747		9.747	9.747	9.747

Beschreibung

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

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

Aufstellen und ggf. Umsetzen eines Klimaschutzkonzeptes

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.14.01.01 Umweltschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Ziele

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Viviane Stöling

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305	-200	-220	-220	-220	-220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000				
10	= Ordentliche Erträge	-8.305	-25.200	-220	-220	-220	-220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166	10.830	9.747	9.747	9.747	9.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.366	11.030	9.967	9.967	9.967	9.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.061	-14.170	9.747	9.747	9.747	9.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.507	29.818	26.895	27.450	27.767	27.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.568	15.648	36.642	37.197	37.514	37.280

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	414200	- 8.105 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: 2014 Förderung zur Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes.</i>
	414500	- 200 €	- 200 €	- 220 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Spende der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen für den Mitgliedsbeitrag zum Klimabund.</i>
7	452410	- €	- 25.000 €	- €	Sonstige Ausgleichszahlungen
13	529100	10.166 €	10.830 €	9.747 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	544300	200 €	200 €	220 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedsbeitrag der Stadt im Klimabund.</i>
28	912130	- €	16.944 €	15.604 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	- €	1.433 €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	943300	7.876 €	8.600 €	8.299 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	2.631 €	2.840 €	2.992 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		12.568 €	15.648 €	36.642 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Viviane Stölting

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305	-200	-220		-220	-220	-220
7	+ Sonstige Einzahlungen		-25.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.305	-25.200	-220		-220	-220	-220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166	10.830	9.747		9.747	9.747	9.747
15	- sonstige Auszahlungen	200	200	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.366	11.030	9.967		9.967	9.967	9.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.061	-14.170	9.747		9.747	9.747	9.747

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Wirtschaftsförderung
- Ⓒ Tourismus
- Ⓒ Märkte

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.388	-1.231	-38.280	-38.283	-40.279	-39.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.096	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.519	-4.000	-4.000	-27.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.076	-700	-700	-2.200	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6			-70.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-396					
10	= Ordentliche Erträge	-35.481	-28.431	-65.480	-159.983	-67.479	-67.150
11	- Personalaufwendungen	102.292	96.331	98.671	92.959	94.552	93.871
12	- Versorgungsaufwendungen	44.463	34.176	35.295	36.573	38.571	39.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.693	129.361	242.574	368.495	136.865	139.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.967	1.231	28.466	28.464	28.466	28.131
15	- Transferaufwendungen	8.534	1.000	900	2.700	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.772	18.052	41.448	38.688	12.204	17.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.721	280.152	447.354	567.879	312.458	320.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.240	251.721	381.874	407.896	244.979	252.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.240	251.721	381.874	407.896	244.979	252.939
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.240	251.721	381.874	407.896	244.979	252.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.276	-58.012	-52.276	-49.532	-51.400	-51.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.098	66.621	77.556	77.031	71.067	71.433
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.062	260.330	407.154	435.395	264.646	273.074

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.484					-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.979	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.039	-4.000	-4.000		-27.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.076	-700	-700		-2.200	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen					-70.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.579	-27.200	-27.200		-121.700	-29.200	-29.200
10	- Personalauszahlungen	73.803	75.584	74.488		75.232	75.982	76.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.917	129.332	242.546		368.467	136.837	139.786
14	- Transferauszahlungen	18.850	1.000			1.800	900	900
15	- sonstige Auszahlungen	14.184	15.657	39.156		36.388	9.891	14.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.753	221.573	356.190		481.887	223.610	232.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.175	194.373	328.990		360.187	194.410	203.121
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863						
30	= investive Auszahlungen	3.863						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.863						

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.903	-1.231	-1.898	-1.897	-1.898	-1.564
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.826	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-5.730	-2.731	-3.398	-3.397	-3.398	-3.064
11	- Personalaufwendungen	11.625	10.289	11.036	10.107	10.309	10.176
12	- Versorgungsaufwendungen	5.974	4.818	5.043	5.242	5.555	5.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.855	57.007	135.506	136.291	57.006	57.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.967	1.231	1.962	1.961	1.962	1.627
15	- Transferaufwendungen			900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802	768	748	751	756	758
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.224	74.113	155.195	155.252	76.488	76.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.493	71.382	151.797	151.855	73.090	73.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.493	71.382	151.797	151.855	73.090	73.061
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.493	71.382	151.797	151.855	73.090	73.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64		-64	-64	-64	-63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.725	22.021	24.422	25.230	25.329	25.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.155	93.403	176.155	177.021	98.355	98.352

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
2	416200	- 1.903 €	- 1.231 €	- 1.898 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
5	441200	- 2.235 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Verpachtung von Anschlagssäulen im Stadtgebiet.</i>
	441900	- 1.590 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	11.625 €	10.289 €	11.036 €	Personalkosten
12	512100	4.064 €	4.375 €	4.331 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	1.042 €	443 €	712 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	869 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	7 €	7 €	6 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	75.836 €	57.000 €	135.500 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH. Anstieg in 2016 für die auf 2 Jahre befristete Stadtplaner-Stelle.</i>
	529100	13 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	333 €	- €	667 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	576100	1.295 €	1.231 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	339 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531310	- €	- €	900 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung des ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541300	14 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	3 €	4 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	235 €	247 €	247 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	55 €	64 €	58 €	Büromaterial
	543110	13 €	6 €	6 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	142 €	148 €	133 €	Porto
	543500	131 €	80 €	80 €	Telefon
	543600	3 €	2 €	2 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	4 €	5 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	5 €	5 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	144 €	145 €	146 €	Haftpflichtversicherung
	544140	29 €	39 €	40 €	Eigenschadenversicherung
	544900	24 €	23 €	23 €	Sonstige Beiträge
	549200	0 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	1.654 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	106 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	3.456 €	3.382 €	3.987 €	Gebäudeumlage
	941120	3.085 €	3.302 €	4.207 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	4.331 €	3.626 €	3.946 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	1.921 €	2.086 €	2.013 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	9.108 €	9.626 €	10.206 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		114.155 €	93.403 €	176.155 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Michael von Rekowski

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.345	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.345	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	7.540	7.569	7.800		7.879	7.957	8.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.652	57.000	135.500		136.285	57.000	57.000
14	- Transferauszahlungen	18.000						
15	- sonstige Auszahlungen	245	247	247		249	252	252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.437	64.816	143.547		144.413	65.209	65.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.092	63.316	142.047		142.913	63.709	63.789
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182						
30	= investive Auszahlungen	1.182						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	1.182						

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Großveranstaltungen und bes. Ereignisse

Ziele

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

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Leslie Kamphuis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.484				-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.432	-2.500	-2.500	-25.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.915	-500	-500	-2.000	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4			-70.000		
10	= Ordentliche Erträge	-10.835	-3.000	-3.000	-97.500	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	74.947	70.186	74.600	69.705	70.962	70.296
12	- Versorgungsaufwendungen	36.309	27.697	29.896	30.972	32.654	33.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.724	70.259	105.019	230.155	77.810	80.759
15	- Transferaufwendungen	8.534	1.000		1.800	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565	16.902	40.338	37.573	11.080	16.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.080	186.045	249.852	370.205	193.405	201.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.245	183.045	246.852	272.705	188.405	196.274
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.245	183.045	246.852	272.705	188.405	196.274
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.245	183.045	246.852	272.705	188.405	196.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.212	-58.012	-62.090	-59.351	-61.213	-61.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.132	40.218	48.493	47.226	41.078	41.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.165	165.252	233.254	260.579	168.270	176.542

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
5	441100	- 2.123 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf städtischer Werbemittel.</i>
	441900	- 310 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442300	- 495 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442800	- €	- 500 €	- 500 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
	442900	- 1.420 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452710	- 4 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	74.947 €	70.186 €	74.600 €	Personalkosten
12	512100	21.342 €	23.263 €	22.779 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.420 €	4.435 €	7.117 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	4.547 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	357 €	475 €	475 €	Strom
	522700	- €	238 €	226 €	Wasser
	522901	695 €	665 €	700 €	Schmutzwasser
	523200	- €	2.375 €	5.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Beitrag an den SGV für Markierung Wanderwege (1.730 €) sowie für Beschilderungen (u.a. Bahntrasse)</i>
	523600	18 €	18 €	18 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	1.359 €	1.900 €	1.900 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: u.a. Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.</i>
	525600	43.459 €	61.500 €	67.350 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	529100	10.836 €	3.088 €	29.350 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	8.534 €	1.000 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	541200	239 €	830 €	567 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	456 €	380 €	342 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	9 €	11 €	11 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.975 €	- €	2.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	152 €	177 €	159 €	Büromaterial
	543110	35 €	18 €	16 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2 €	- €	300 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	390 €	407 €	366 €	Porto
	543500	360 €	221 €	221 €	Telefon
	543600	7 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	11.362 €	12.500 €	33.500 €	Werbung <i>hier: u.a. Logoartikel (5 T€), Prospektmaterial und Flyer (3 T€); Giveaways und sonstige Werbemittel (2 T€), Eintrag ADAC Stellplatzführer (400 €), Teilnahme Messen; Corporate Design (Flyerlandschaft; Freizeitbroschüre; Radfahrkarten u.s.w.)</i>
	543900	11 €	13 €	12 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	14 €	14 €	15 €	Versicherungsbeiträge
	544110	397 €	398 €	402 €	Haftpflichtversicherung
	544120	63 €	59 €	52 €	Unfallversicherung
	544140	79 €	108 €	109 €	Eigenschadenversicherung
	544300	1.950 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Naturarena Bergisches Land e.V. (1.600 €), Jugendherbergswerk (100 €). Hansebund ab 2015 unter 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten</i>
	544900	65 €	62 €	62 €	Sonstige Beiträge
28	912130	10.384 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	354 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	3.625 €	3.669 €	3.812 €	Gebäudeumlage
	941120	1.692 €	1.786 €	2.285 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	44.467 €	37.645 €	34.805 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	13.332 €	14.397 €	15.111 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		169.165 €	165.252 €	233.254 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Leslie Kamphuis

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.484					-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.432	-2.500	-2.500		-25.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.915	-500	-500		-2.000	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen					-70.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.831	-3.000	-3.000		-97.500	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	51.988	53.151	54.035		54.575	55.119	55.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853	70.241	105.001		230.137	77.792	80.741
14	- Transferauszahlungen	850	1.000			1.800	900	900
15	- sonstige Auszahlungen	13.938	15.410	38.909		36.139	9.639	14.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.629	139.802	197.945		322.651	143.450	151.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.798	136.802	194.945		225.151	138.450	146.952
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.681						
30	= investive Auszahlungen	2.681						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.681						

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

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

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

Kennzahlen

	IST 2014	IST (voraus.) 2015	Plan 2016
Festhändler des Wochenmarktes	18	18	17
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	4	4	4

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.096	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-18.520	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
11	- Personalaufwendungen	15.719	15.857	13.035	13.147	13.281	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.179	1.661	356	359	363	367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114	2.095	2.049	2.049	2.049	2.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405	382	362	364	368	370
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.418	19.994	15.803	15.919	16.061	16.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.898	-2.706	-6.897	-6.781	-6.639	-6.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.898	-2.706	-6.897	-6.781	-6.639	-6.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.898	-2.706	-6.897	-6.781	-6.639	-6.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	4.381	4.642	4.576	4.660	4.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.742	1.675	-2.256	-2.205	-1.979	-1.821

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
4	431100	- 150 €	- 300 €	- 300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 17.946 €	- 22.200 €	- 22.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	441900	- 262 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442900	- 161 €	- 200 €	- 200 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Marktbeschicker.</i>
7	452710	- 1 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	15.719 €	15.857 €	13.035 €	Personalkosten
12	512100	1.367 €	1.439 €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	521 €	222 €	356 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	292 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	953 €	1.141 €	1.141 €	Strom
	522700	290 €	285 €	271 €	Wasser
	522901	- €	190 €	181 €	Schmutzwasser
	523100	859 €	475 €	452 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	4 €	4 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	8 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541700	2 €	2 €	2 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	- €	- €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	34 €	40 €	36 €	Büromaterial
	543110	8 €	4 €	4 €	Verbrauchsmaterial
	543300	- 1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	89 €	93 €	83 €	Porto
	543500	82 €	50 €	50 €	Telefon
	543600	2 €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3 €	3 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	90 €	90 €	91 €	Haftpflichtversicherung
	544120	60 €	56 €	50 €	Unfallversicherung
	544140	18 €	25 €	25 €	Eigenschadenversicherung
544900	15 €	14 €	14 €	Sonstige Beiträge	
28	912130	641 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	20 €	- €	- €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	330 €	334 €	347 €	Gebäudeumlage
	941120	33 €	37 €	42 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	3.821 €	4.010 €	4.254 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		6.742 €	1.675 €	- 2.256 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Ulrich Bürger

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.979	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.402	-22.700	-22.700		-22.700	-22.700	-22.700
10	- Personalauszahlungen	14.274	14.864	12.653		12.778	12.906	13.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412	2.091	2.045		2.045	2.045	2.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.687	16.955	14.698		14.823	14.951	15.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.715	-5.745	-8.002		-7.877	-7.749	-7.620



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 haben sich 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 2016

verantwortlich:

Volker Barthel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.382	-36.386	-36.381	-36.386
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-396					
10	= Ordentliche Erträge	-396		-36.382	-36.386	-36.381	-36.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.504	26.503	26.504	26.504
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.504	26.503	26.504	26.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396		-9.878	-9.883	-9.877	-9.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396		-9.878	-9.883	-9.877	-9.882
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396		-9.878	-9.883	-9.877	-9.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.878	9.883	9.877	9.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396					

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.379.126	-29.934.000	-28.492.336	-30.306.100	-31.048.100	-32.345.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.512	-606.174	-1.219.495	-397.677	-1.554.519	-2.116.734
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.059.716	-1.226.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.952.355	-31.766.174	-30.897.831	-31.889.777	-33.788.619	-35.647.834
15	- Transferaufwendungen	15.895.182	14.145.675	12.286.814	13.066.898	13.295.589	13.749.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.122	35.000	145.000	145.000	145.000	212.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.366.304	14.180.675	12.431.814	13.211.898	13.440.589	13.961.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.586.051	-17.585.499	-18.466.017	-18.677.879	-20.348.030	-21.686.269
19	+ Finanzerträge	-20.601	-33.714	-23.936	-23.879	-23.820	-23.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507.254	480.000	170.000	300.000	400.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	486.653	446.286	146.064	276.121	376.180	476.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.099.397	-17.139.213	-18.319.953	-18.401.758	-19.971.850	-21.210.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.099.397	-17.139.213	-18.319.953	-18.401.758	-19.971.850	-21.210.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.957	282.232	294.186	296.536	300.402	301.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.825.440	-16.856.981	-18.025.767	-18.105.222	-19.671.448	-20.908.606

Haushaltsplan 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.793.565	-29.934.000	-28.492.336		-30.306.100	-31.048.100	-32.345.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.512	-606.174	-1.219.495		-397.677	-1.554.519	-2.116.734
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.114.926	-1.226.000	-1.186.000		-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.213	-33.714	-23.936		-23.879	-23.820	-23.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.447.217	-31.799.888	-30.921.767		-31.913.656	-33.812.439	-35.671.594
10	- Personalauszahlungen	-12.032						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	534.810	480.000	170.000		300.000	400.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	15.960.275	14.145.675	12.286.814		13.066.898	13.295.589	13.749.065
15	- sonstige Auszahlungen	340.928	5.000	115.000		115.000	115.000	182.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.823.982	14.630.675	12.571.814		13.481.898	13.810.589	14.431.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.623.235	-17.169.213	-18.349.953		-18.431.758	-20.001.850	-21.240.029
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.941.771	-1.531.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.614	-101.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.944.386	-1.632.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.944.386	-1.632.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153

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 2016

verantwortlich:
Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.379.126	-29.934.000	-28.492.336	-30.306.100	-31.048.100	-32.345.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.512	-606.174	-1.219.495	-397.677	-1.554.519	-2.116.734
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.059.716	-1.226.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.952.355	-31.766.174	-30.897.831	-31.889.777	-33.788.619	-35.647.834
15	- Transferaufwendungen	15.895.182	14.145.675	12.286.814	13.066.898	13.295.589	13.749.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.122	35.000	145.000	145.000	145.000	212.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.366.304	14.180.675	12.431.814	13.211.898	13.440.589	13.961.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.586.051	-17.585.499	-18.466.017	-18.677.879	-20.348.030	-21.686.269
19	+ Finanzerträge	-20.601	-33.714	-23.936	-23.879	-23.820	-23.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507.254	480.000	170.000	300.000	400.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	486.653	446.286	146.064	276.121	376.180	476.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.099.397	-17.139.213	-18.319.953	-18.401.758	-19.971.850	-21.210.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.099.397	-17.139.213	-18.319.953	-18.401.758	-19.971.850	-21.210.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.957	282.232	294.186	296.536	300.402	301.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.825.440	-16.856.981	-18.025.767	-18.105.222	-19.671.448	-20.908.606

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
1	401100	- 132.396 €	- 137.000 €	- 139.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2016 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2015 von 137 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,3 % nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2016-2019 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 08. Juli 2015. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigen neben den Orientierungsdaten (bis 2019) und der örtlich ermittelten Wachstumsrate von jährlich 0,17 % lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 (dann bis 2026) auch zwei Hebesatzanpassungen (in 2017 von 320 auf 350 %, in 2021 von 350 auf 380 %).
	401200	- 2.832.373 €	- 3.823.000 €	- 3.836.000 €	Grundsteuer B hier: Der Ansatz 2016 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2015 von 3.787 T€ zzgl. einer Steigerung von 1,3 % nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2016-2019 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 08. Juli 2015. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigen neben den Orientierungsdaten (bis 2019) und der örtlich ermittelten Wachstumsrate von jährlich 0,37 % lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013 (dann bis 2026) auch die geplante Hebesatzanpassung in 2019 von 550 auf 590 %.
	401300	- 11.335.949 €	- 14.000.000 €	- 12.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem Veranlagungsstand von Anfang Dezember 2015 wird das Gewerbesteueraufkommen nach 11,3 Mio. € im Vorjahr Ende 2015 ca. 12,0 Mio € erreichen. Die Ansatzermittlung 2016 ff. berücksichtigt das erwartete Vorauszahlungsaufkommen. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum 2017-2019 sind auf Basis der Orientierungsdaten des MIK vom 08. Juli 2015 (+ 3,9 %, + 3,1 %, + 2,7 % zzgl. geplanter Hebesatzanpassung in 2017 von 450 auf 470 v.H.) und ab 2019-2026 mit 1,49 % Wachstumsrate ermittelt. Für 2021 ist eine weitere Hebesatzanpassung von 470 auf 490 v.H. eingeplant.
	402100	- 9.667.802 €	- 9.370.000 €	- 9.768.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das erwartete Aufkommen 2015 über 9.383 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich der nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2016-2019 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 08. Juli 2015 vorgegebenen Steigerung für das Haushaltsjahr 2016 von 4,1 %. Die weitere HSK-Fortschreibung 2017-2019 erfolgte entsprechend den Orientierungsdaten, bzw. für die Planungsjahre 2020-2026 nach den Wachstumsraten lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013.

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
1	402200	- 1.202.954 €	- 1.390.000 €	- 1.440.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das erwartete Aufkommen 2015 über 1.387 T€ auf Basis der bisher eingegangenen 3 Quartalszahlungen, zuzüglich der nach den aktualisierten Orientierungsdaten 2016-2019 lt. Runderlass des Innen- und Kommunalministeriums NRW (MIK) vom 08. Juli 2015 vorgegebenen Steigerung für das Haushaltsjahr 2016 von 4,3 %. Die weitere HSK-Fortschreibung 2017-2019 erfolgte entsprechend den Orientierungsdaten, bzw. für die Planungsjahre 2020-2026 nach den Wachstumsraten lt. Ausführungserlass des MIK zur Haushaltskonsolidierung vom 07. März 2013. Berücksichtigt wurde auch die Anpassung der Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Der nach dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen" seit 2015 um jährlich 148 T€ erhöhte Umsatzsteueranteil ist ebenfalls eingeplant.
	403200	- 79.813 €	- 110.000 €	- 162.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer hier: Durch Umstellung der Besteuerungsgrundlage von dem Einspielergebnis auf den Spieleinsatz werden höhere Erträge erwartet.
	403300	- 121.866 €	- 121.000 €	- 145.000 €	Hundesteuer hier: Durch Anpassung der Steuersätze (incl. Schaffung eines neuen Steuersatzes für sog. „gefährliche Hunde“) und den Wegfall von Steuerbefreiungs- und Steuerermäßigungstatbeständen werden Mehreinnahmen erwartet.
	403500	- 24.020 €	- 23.000 €	- 23.000 €	Zweitwohnungssteuer
	405100	- 981.955 €	- 960.000 €	- 979.336 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer.
2	411100	- €	- €	- 630.179 €	Schlüsselzuweisungen vom Land hier: Auf Basis des GFG 2016 erhält die Hansestadt Wipperfürth ab 2016 wieder Schlüsselzuweisungen.
	413200	- €	- 45.372 €	- €	Allgemeine Zuweisungen vom Land hier: Inklusionshilfe des Landes. Ab 2016 wird diese Pauschale im Profitcenter 10301 Sachkonto 412100 ausgewiesen
	417100	- 513.512 €	- 560.802 €	- 589.316 €	Allgemeine Umlagen vom Land hier: Abrechnung der Beiträge zur Deutschen Einheit durch das Land NRW für das Jahr 2013. Grundlage ist die von den Kommunen erfolgreich erstrittene Entscheidung des Verfassungsgerichtes NRW vom 08.03.2012, die eine Neuregelung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung erzwungen hat.
7	452500	- 43.303 €	- 140.000 €	- 100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer hier: Der Ansatz wurde an das rückläufige Gewerbesteueraufkommen angepasst.
	452600	- 957.578 €	- 1.086.000 €	- 1.086.000 €	Konzessionsabgaben Die von der BEW GmbH (für Gas und Wasser), bzw. der BEW Netze GmbH (für Strom) zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.
	458200	- 56.798 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	- 2.037 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
15	531900	112.500 €	63.100 €	55.600 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 116.900 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen Finanzierungszuschuss von 55.600 €. Die Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 31.01.2013 zum Haushalt 2013 gibt vor, diesen ergänzenden Zuschuss von seinerzeit noch 78.100 € jährlich um 7.500 € zu kürzen. Diese Vorgabe ist im laufenden Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.</i>
	534100	923.060 €	1.088.889 €	933.333 €	Gewerbesteuerumlage
	534200	896.687 €	1.057.778 €	906.667 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit <i>hier: Sowohl die erhöhte Umlage zur Finanzierungsbeteiligung, als auch die „normale“ Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100) werden nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2016: 35 v.H. Normalumlage + 34 v.H. erhöhte Umlage = 69 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 Gewerbesteuererinnahme bei der Stadt!</i>
	537100	- €	226.451 €	- €	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <i>hier: Die Hansestadt wurde im Haushaltsjahr 2015 mit einer Summe von 226.451€ erstmals zur Einzahlung in den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ verpflichtet. Dabei handelt es sich um eine Konsolidierungshilfe des Landes für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen. Da die Hansestadt Wipperfürth ab 2016 jedoch wieder Schlüsselzuweisungen erhält, sind ab 2016 keine weiteren Zahlungen zu leisten.</i>
	537210	13.962.936 €	11.701.957 €	10.391.214 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf der beschlossenen Haushaltssatzung des OBK vom 11.12.2014. Laut Beschluss beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2016 auf 40,9 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,5019 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 239 T€ aus!</i>
	539900	- €	7.500 €	- €	Andere sonstige Transferaufwendungen

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Erläuterungen
16	542700	62.390 €	- €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Im Haushalt 2014 fielen die Kosten der erfolgten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes (GPA) an.</i>
	544800	185.968 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	36.746 €	30.000 €	30.000 €	Afa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>
	548300	105.000 €	- €	105.000 €	Kapitalertragsteuer
	548400	5.775 €	- €	5.000 €	Solidaritätszuschlag
	549700	75.242 €	5.000 €	5.000 €	Erstattungsinsen Gewerbesteuer <i>hier: Der Ansatz wurde ab 2015 an das rückläufige Gewerbesteueraufkommen angepasst.</i>

19	461900	- 1.888 €	- 15.000 €	- 5.222 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich <i>hier: Zinsen für städtische Wohnungsbaudarlehen. Im Sommer 2015 sind Darlehen zurückgeführt worden. Für den verbleibenden Kreditnehmer ist eine vertragliche Anpassung vollzogen worden.</i>
	469100	- 265 €	- 265 €	- 265 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividende der Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG.</i>
	469902	- 18.448 €	- 18.449 €	- 18.449 €	Avalprovision <i>hier: Entgelt der Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen Grundstücksverwaltung GbR für die gewährte Kommunalbürgschaft zum Bau des neuen Bauhofgebäudes.</i>

20	551800	506.354 €	480.000 €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	552800	- €	- €	170.000 €	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite an Kreditinstitute
	559200	901 €	- €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen

	943200	51.985 €	51.761 €	53.071 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	221.972 €	230.471 €	241.115 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)

- 10.825.440 €	- 16.856.981 €	- 18.025.767 €	Ergebnis
----------------	----------------	----------------	----------

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.793.565	-29.934.000	-28.492.336		-30.306.100	-31.048.100	-32.345.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.512	-606.174	-1.219.495		-397.677	-1.554.519	-2.116.734
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.114.926	-1.226.000	-1.186.000		-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.213	-33.714	-23.936		-23.879	-23.820	-23.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.447.217	-31.799.888	-30.921.767		-31.913.656	-33.812.439	-35.671.594
10	- Personalauszahlungen	-12.032						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	534.810	480.000	170.000		300.000	400.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	15.960.275	14.145.675	12.286.814		13.066.898	13.295.589	13.749.065
15	- sonstige Auszahlungen	340.928	5.000	115.000		115.000	115.000	182.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.823.982	14.630.675	12.571.814		13.481.898	13.810.589	14.431.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.623.235	-17.169.213	-18.349.953		-18.431.758	-20.001.850	-21.240.029
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.941.771	-1.531.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.614	-101.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.944.386	-1.632.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.944.386	-1.632.814	-1.794.825		-1.805.450	-1.860.000	-1.905.153

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
Herbert Willms

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100069 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.138.476	-1.263.655	-1.430.048		-1.459.000	-1.489.000	-1.519.000	-8.784.609	-14.681.657
6	= Summe Einzahlungen	-1.138.476	-1.263.655	-1.430.048		-1.459.000	-1.489.000	-1.519.000	-8.784.609	-14.681.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138.476	-1.263.655	-1.430.048		-1.459.000	-1.489.000	-1.519.000	-8.784.609	-14.681.657

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Die erforderliche Zuordnung zu den förderfähigen investiven Auszahlungen erfolgt im jeweiligen Jahresabschluss. Seit 2012 (bis 2021) wird der im Rahmen des Konjunkturpaketes (KP II) vom Land vorfinanzierte 10%-ige Eigenanteil der Stadt für die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz vorab mit rd. 50.000 € jährlich in Abzug gebracht. Auch die Feuerschutzpauschale ist hier zentral vereinnahmt und wird wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher	Gesamt
5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-800.938	-268.159	-364.777		-346.450	-371.000	-386.153	-5.002.209	-6.470.589
6	= Summe Einzahlungen	-800.938	-268.159	-364.777		-346.450	-371.000	-386.153	-5.002.209	-6.470.589
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.938	-268.159	-364.777		-346.450	-371.000	-386.153	-5.002.209	-6.470.589

Anstelle einer Zuordnung der Einzahlungen aus den Landespauschalen für Schule, Bildung und Sport zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bereits in der Planung erfolgt eine zentrale Ansatzveranschlagung im Teilfinanzplan 1.16.01. Die tatsächliche Verbuchung mit den jeweils förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich und dem Sportbereich wird dann im Jahresabschluss vorgenommen.

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

- Stellenplan 2016
- Stellenübersicht 2016
- Übersicht Personalkosten 2016
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

4.1 Stellenpläne und -übersichten

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 4	1,000	1,000	1,000	
	A 15	3,000	3,000	3,000	
	A 14	1,000	1,000	0,000	
	A 13	0,000	0,000	0,000	
		5,000	5,000	4,000	
Gehobener Dienst	A 13	4,000	4,000	4,000	
	A 12	3,000	3,000	3,732	
	A 11	5,271	5,270	5,271	
	A 10	2,632	2,632	0,632	
	A 9	0,000	0,000	1,000	
		14,903	14,902	14,635	
Mittlerer Dienst	A 9	1,000	1,000	1,000	
	A 8	0,000	0,000	0,000	
	A 7	0,622	0,622	0,622	
	A 6	-	-	-	
		1,622	1,622	1,622	
Gesamt:		21,525	21,524	20,257	

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen	
	2016	2015			
Entgeltgruppe 14	0,000	1,000	0,000		
Entgeltgruppe 12	10,000	10,649	10,649	davon 2,0 k.u.-Stellen	
Entgeltgruppe S 17	2,000	1,000	1,000	davon 1,0 k.u.-Stelle	
Entgeltgruppe 11	7,769	6,000	5,769	davon 3,0 k.w.-Stelle	davon 0,75 Stelle in der Zentralen Vergabestelle
Entgeltgruppe S 15	0,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe 10	6,294	4,294	4,294		
Entgeltgruppe S 14	3,500	3,000	3,000		
Entgeltgruppe S 13	1,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 11	5,090	4,090	3,000		
Entgeltgruppe S 10	0,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 9	1,000	0,000	0,000		
Entgeltgruppe 9	16,918	18,687	18,918		
Entgeltgruppe S 8	8,871	0,000	0,000		
Entgeltgruppe S 7	0,000	1,000	1,000		
Entgeltgruppe S 6	0,256	3,672	3,672		
Entgeltgruppe 8	23,149	18,968	18,378	davon 0,648 k.u.-Stelle	davon 1,648 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 6	28,791	27,940	26,851		davon 4,8 Stellen im RGM
Entgeltgruppe S 4	0,667	0,667	0,667		
Entgeltgruppe 5	33,753	35,240	33,639	davon 0,961 k.w.-Stelle	davon 2,500 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 4	4,513	2,513	3,513		
Entgeltgruppe 3	1,390	1,386	1,388		davon 1,089 Stellen im RGM
Entgeltgruppe 2	2,836	1,900	1,416		davon 1,323 Stellen im RGM
Gesamt	157,797	144,006	139,154		

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9+Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.01.01	Innere Verwaltung	1,000	1,844	0,000		1,480	1,000	2,900				1,000		0,000		9,224
1.01.02	Baubetriebshof		0,030			0,180										0,210
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft		0,056					1,500								1,556
01	Innere Verwaltung	1,000	1,930	0,000	0,000	1,660	1,000	4,400	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10,990
1.02.01	Öffentliche Ordnung					0,100			0,712	0,000				0,622		1,434
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten		0,000	0,050		0,200										0,250
1.02.03	Brandschutz		0,000	0,020												0,020
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,070	0,000	0,300	0,000	0,000	0,712	0,000	0,000	0,000	0,000	0,622	0,000	1,704
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung		0,000	0,240			0,100					0,000				0,340
1.03.02	Schulsekretariate															0,000
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,340
1.04.01	Kultur		0,000	0,050			0,050					0,000				0,100
1.04.02	Musikschule		0,000	0,050												0,050
1.04.03	Stadtbücherei		0,000	0,020												0,020
04	Kultur und Wissenschaft	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	0,000	0,170
1.05.01	Soziale Leistungen		0,000	0,030		0,700										0,730
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,030	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,730
1.06.01	Kindertagesstätten		0,000	0,010		0,200										0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege		0,000	0,020		0,180										0,200
1.06.03	Jugendhilfen		0,000	0,020		0,500		0,771	0,632							1,923
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz					0,120										0,120
1.06.05	Spielplätze		0,010													0,010
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,010	0,050	0,000	1,000	0,000	0,771	0,632	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,463
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten		0,020	0,100			0,100									0,220
1.08.02	WLS-Bad		0,000	0,200			0,400									0,600
08	Sportförderung	0,000	0,020	0,300	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,220						1,000						1,220	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,220	
1.10.01	Bauordnung		0,380				1,000								1,380	
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege														0,000	
1.10.03	Wohnungswesen														0,000	
10	Bauen und Wohnen	0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,380	
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,238	0,000					0,238	
1.11.02	Abwasserbeseitigung		0,130												0,130	
11	Ver- und Entsorgung	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,368	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,090												0,090	
1.12.02	Parkplätze														0,000	
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		0,040												0,040	
1.12.04	Straßenreinigung		0,020												0,020	
1.12.05	ÖPNV		0,000	0,060		0,020									0,080	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,150	0,060	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege		0,020												0,020	
1.13.02	Friedhöfe		0,020												0,020	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	
1.14.01	Umweltschutz														0,000	
14	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.15.01	Wirtschaftsförderung		0,120												0,120	
1.15.02	Tourismus		0,000	0,130			0,350								0,480	
1.15.03	Märkte								0,050	0,000					0,050	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,120	0,130	0,000	0,000	0,350	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,320		0,100							0,420	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,420	
	Gesamt	1,000	3,000	1,000	0,000	4,000	3,000	5,271	2,632	0,000	0,000	1,000	0,000	0,622	0,000	21,525

Stellenübersicht 2016

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																				Gesamt		
		14	12	S 17	11	S 15	10	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	9	S 8	S 7	S 6	8	6	S 4	5	4		3	2
1.01.01	Innere Verwaltung		2,000		2,519		3,000					6,269				3,154	7,400		0,760	0,385			25,487	
1.01.02	Baubetriebshof		1,000													2,000	9,000		11,500	2,000			25,500	
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft		0,000													1,648	4,800		2,500		1,089	1,323	11,360	
01	Innere Verwaltung	0,000	3,000	0,000	2,519	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,269	0,000	0,000	0,000	6,802	21,200	0,000	14,760	2,385	1,089	1,323	62,347	
1.02.01	Öffentliche Ordnung						0,527					2,799				0,385	2,154		0,750				6,615	
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten											0,700				1,000			1,500				3,200	
1.02.03	Brandschutz											1,000							0,500				1,500	
02	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,527	0,000	0,000	0,000	0,000	4,499	0,000	0,000	0,000	1,385	2,154	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	11,315	
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung															1,362			0,100				1,462	
1.03.02	Schulsekretariate																		5,486		0,301		5,787	
03	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,362	0,000	0,000	5,586	0,000	0,301	0,000	7,249	
1.04.01	Kultur		0,150				0,143									0,100							0,393	
1.04.02	Musikschule						0,574																0,574	
1.04.03	Stadtbücherei											1,000				1,000	0,000						2,000	
04	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,717	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,967	
1.05.01	Soziale Leistungen						0,000			1,000		1,000				5,000	2,700		0,100			1,000	10,800	
05	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,700	0,000	0,100	0,000	0,000	1,000	10,800	
1.06.01	Kindertagesstätten								1,000	0,000	1,000	8,871	0,000			1,610		0,667	0,075			0,308	13,531	
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege			1,000						1,500		0,500				0,390	0,962		0,072				4,424	
1.06.03	Jugendhilfen			1,000		0,000	1,000	3,500		2,590		0,000				0,256			0,439				8,785	
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz											0,500							0,041				0,541	
1.06.05	Spielplätze											0,200							0,028				0,228	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	3,500	1,000	4,090	0,000	1,000	1,200	8,871	0,000	0,256	2,000	0,962	0,667	0,655	0,000	0,000	0,308	27,509
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten		0,250									0,200				0,030			0,068				0,548	
1.08.02	WLS-Bad		0,500													1,000			2,000	2,128			5,628	
08	Sportförderung	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	1,030	0,000	0,000	2,068	2,128	0,000	0,000	6,176	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,900		2,280											0,430	1,000		0,754				5,364	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,000	0,900	0,000	2,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,430	1,000	0,000	0,754	0,000	0,000	0,000	5,364	
1.10.01	Bauordnung		2,020		1,250							1,000				0,500			2,449				7,219	
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege		0,020																0,070				0,090	
1.10.03	Wohnungswesen															0,700	0,675						1,375	
10	Bauen und Wohnen	0,000	2,040	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,675	0,000	2,519	0,000	0,000	0,000	8,684	
1.11.01	Abfallbeseitigung																						0,000	
1.11.02	Abwasserbeseitigung		2,000									0,960				1,000			3,646				7,606	
11	Ver- und Entsorgung	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,960	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,646	0,000	0,000	0,000	7,606	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,950				1,000									1,080			0,560			0,205	3,795	
1.12.02	Parkplätze															0,030							0,030	
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		0,050													0,040			0,066				0,156	
1.12.04	Straßenreinigung											0,100				0,030			0,018				0,148	
1.12.05	ÖPNV		0,020		0,220														0,085				0,325	
12	Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	1,020	0,000	0,220	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,729	0,000	0,000	0,205	4,454	

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																				Gesamt		
		14	12	S 17	11	S 15	10	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	9	S 8	S 7	S 6	8	6	S 4	5	4		3	2
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege		0,020		0,450								0,040				0,600			0,100				1,210
1.13.02	Friedhöfe												0,500				0,060			0,048				0,608
13	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,020	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	0,148	0,000	0,000	0,000	1,818
1.14.01	Umweltschutz		0,020		1,050															0,020				1,090
14	Umweltschutz	0,000	0,020	0,000	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	1,090
1.15.01	Wirtschaftsförderung																			0,018				0,018
1.15.02	Tourismus		0,100															0,100						0,200
1.15.03	Märkte						0,050						0,150											0,200
15	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,418
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Gesamt	0,000	10,000	2,000	7,769	0,000	6,294	3,500	1,000	5,090	0,000	1,000	16,918	8,871	0,000	0,256	23,149	28,791	0,667	33,753	4,513	1,390	2,836	157,797

Stellenübersicht 2016

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,000	1,000	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,000	2,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	0,000	0,000	
Jahrespraktikant(inn)en	keine	0,000	0,000	
Insgesamt		5,000	3,000	

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	10.851.994	52.386.227	20,72	21.336	508,62
** 2016	11.562.442	59.944.855	19,29	21.660	533,82
2017	11.641.137	58.070.603	20,05	21.660	537,45
2018	11.531.293	57.903.025	19,91	21.660	532,38
2019	11.592.691	58.328.405	19,87	21.660	535,21
2020***	11.724.875	58.507.679	20,04	21.660	541,31
2021***	11.850.000	59.554.826	19,90	21.660	547,09
2022***	11.980.000	60.632.178	19,76	21.660	553,09
2023***	12.110.000	61.749.767	19,61	21.660	559,10
2024***	12.250.000	62.907.676	19,47	21.660	565,56
2025***	12.390.000	64.095.822	19,33	21.660	572,02
2026***	12.530.000	65.314.208	19,18	21.660	578,49

*) Eingliederung der Eigenbetriebe (Bauhof, Stadtentwässerung, Bad)
) **ab 2016 Planansätze
 ***) Fortschreibung auf Basis Wachstumsraten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
E.v.B: Ganztagsunterricht (Pctr 1.01.03)	375	375	375	375	
Altes Seminar (Pctr. 1.01.03)	1.100				
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Pctr 1.09.01)	2.041	1.837	1.102		
Ingenieurbauwerke u.a. Brücken (Pctr 1.12.01)	85	115			
Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen (Pctr 1.12.01)	850	2.500	550	500	
Kanalbaumaßnahmen InHK (Pctr 1.11.02)	450				
Summe	4.901	4.827	2.027	875	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.799	3.395	2.135		

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p> <p><u>Zu 6.):</u></p> <p>Zuwendungen an fraktionslose Ratsmitglieder gemäß § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung Schnepper, Josef W. (FDP) Hewald, Georg (LINKE)</p> <p><u>Zu Spalte 2:</u> KW = Kommunalwahl</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	UWG-Fraktion - 5 Mitglieder/ ab KW 2014 4 Mitgl. -	1.492,00	1.492,00	1.568,66	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 3 Mitglieder -	1.308,00	1.308,00	1.308,00	
5	FDP-Fraktion (bis KW 2014) - 3 Mitglieder –	-	-	159,89	
6	Fraktionslose Ratsmit- glieder (ab KW 2014)	256,00 256,00	256,00 256,00	149,33 149,33	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2016 Euro	Vorjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	170,00	160,00	+ 10,00	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges		600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
1997	27.685		2.045	921	28.809		22.800	1.264		
1998	28.809		2.556	1.057	30.308		22.806	1.329		
1999	30.308			639	29.669		22.918	1.295		
*1999	29.669		3.528	1.128	32.069		22.918	1.399		
2000	32.069			942	31.127		23.095	1.348		
2001	31.127			909	30.218		23.227	1.301		
2002	30.218		475	972	29.721		23.315	1.275		
2003	29.721			886	28.835		23.520	1.226		
2004	28.835			834	28.001		23.695	1.182		
2005	28.001			854	27.147		23.669	1.147		
2006	27.147			895	26.252		23.616	1.112		
**2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.180	525	2.706
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.859	47.713	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.713	15.351		1.933	45.780	25.796	23.186	1.974	1.113	3.087
2011	45.780	25.796		1.917	43.863	33.193	21.660	2.025	1.532	3.558
2012	43.863	33.193	1.431	2.028	43.266	30.923	21.560	2.007	1.434	3.441
2013	43.266	30.923	2.000	2.496	42.770	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.770	30.923	2.000	2.673	42.097	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.097	42.000		2.359	39.738	52.000	21.660	1.835	2.401	4.235
2016	39.738	52.000	5.900	2.359	43.279	55.680	21.660	1.998	2.571	4.569
2017	43.279	55.680	2.799	2.324	43.754	60.730	21.660	2.020	2.804	4.824
2018	43.754	60.730	3.395	2.321	44.828	61.830	21.660	2.070	2.855	4.924
2019	44.828	61.830	2.335	2.374	44.789	61.770	21.660	2.068	2.852	4.920
2020	44.789	61.770	895	2.378	43.306	61.770	21.660	1.999	2.852	4.851

*) Ausgliederung Baubetriebshof
**) Eingliederung der Eigenbetriebe

Verweis auf Vorbericht ab 2007 werden die Kassenkredite mit dargestellt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2014, vorläufige Jahresrechnung 2015, HSK-Planung 2016-2026)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2007 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.853.599 €		1.219.702 €	1.219.702 €	36.073.301 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-1.996.506 €		-1.996.506 €	8.282.704 €
	Summe Eigenkapital	45.132.809 €			-776.804 €	44.356.005 €
2008 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	36.073.301 €		-51.965 €	1.017.058 €	37.090.359 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.282.704 €	3.065.529 €		1.996.506 €	10.279.210 €
	Summe Eigenkapital	44.356.005 €			3.013.564 €	47.369.569 €
2009 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	37.090.359 €		159.935 €	-2.181.844 €	34.908.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.279.210 €	-12.620.989 €		-10.279.210 €	0 €
	Summe Eigenkapital	47.369.569 €			-12.461.054 €	34.908.515 €
2010 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.908.515 €		6.775.176 €	-5.006.339 €	29.902.176 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-11.781.515 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	34.908.515 €			-5.006.339 €	29.902.176 €
2011 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.902.176 €		8 €	-1.797.401 €	28.104.775 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.797.409 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	29.902.176 €			-1.797.401 €	28.104.775 €
2012 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.104.775 €		-2.342 €	-1.071.365 €	27.033.410 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	1.993.432 €		3.062.455 €	3.062.455 €
	Summe Eigenkapital	28.104.775 €			1.991.090 €	30.095.865 €
2013 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.033.410 €		204.005 €	204.005 €	27.237.415 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.062.455 €	714.740 €		714.740 €	3.777.195 €
	Summe Eigenkapital	30.095.865 €			918.745 €	31.014.610 €
2014 (Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.237.415 €		-216.046 €	-6.866.016 €	20.371.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.777.195 €	-10.427.165 €		-3.777.195 €	
	Summe Eigenkapital	31.014.610 €			-10.643.211 €	20.371.399 €
2015 (vorr. Ergebnis)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.371.399 €			-5.500.000 €	14.871.399 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-5.500.000 €			0 €
	Summe Eigenkapital	20.371.399 €			-5.500.000 €	14.871.399 €
2016 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.871.399 €			-5.291.935 €	9.579.464 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-5.291.935 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	14.871.399 €			-5.291.935 €	9.579.464 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Jahresrechnungen 2007 - 2014, vorläufige Jahresrechnung 2015, HSK-Planung 2016-2026)						
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	endgültige / vorläufige Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2017 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	9.579.464 €			-5.126.600 €	4.452.864 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-5.126.600 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	9.579.464 €			-5.126.600 €	4.452.864 €
2018 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	4.452.864 €			-1.638.703 €	2.814.161 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.638.703 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	4.452.864 €			-1.638.703 €	2.814.161 €
2019 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	2.814.161 €			-222.243 €	2.591.918 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-222.243 €		0 €	0 €
	Summe Eigenkapital	2.814.161 €			-222.243 €	2.591.918 €
2020 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	2.591.918 €			0 €	2.591.918 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	979.919 €		979.919 €	979.919 €
	Summe Eigenkapital	2.591.918 €			979.919 €	3.571.837 €
2021 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	2.591.918 €			815.050 €	3.406.968 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	979.919 €	1.538.615 €		723.565 €	1.703.484 €
	Summe Eigenkapital	3.571.837 €			1.538.615 €	5.110.452 €
2022 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	3.406.968 €			970.175 €	4.377.143 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.703.484 €	1.455.263 €		485.088 €	2.188.572 €
	Summe Eigenkapital	5.110.452 €			1.455.263 €	6.565.715 €
2023 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	4.377.143 €			909.783 €	5.286.926 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.188.572 €	1.364.674 €		454.891 €	2.643.463 €
	Summe Eigenkapital	6.565.715 €			1.364.674 €	7.930.389 €
2024 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	5.286.926 €			825.177 €	6.112.103 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.643.463 €	1.237.765 €		412.588 €	3.056.051 €
	Summe Eigenkapital	7.930.389 €			1.237.765 €	9.168.154 €
2025 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	6.112.103 €			742.412 €	6.854.515 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.056.051 €	1.113.619 €		371.207 €	3.427.258 €
	Summe Eigenkapital	9.168.154 €			1.113.619 €	10.281.773 €
2026 (Plan)	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	6.854.515 €			648.156 €	7.502.671 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.427.258 €	972.233 €		324.077 €	3.751.335 €
	Summe Eigenkapital	10.281.773 €			972.233 €	11.254.006 €

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
01	Innere Verwaltung	
01	Innere Verwaltung	01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen <i>Betreuung des Stadtrates und des HFA, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen</i>
		02 Verwaltungsführung <i>Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung: Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>
		03 Gleichstellung von Frau und Mann <i>interne und externe Gleichstellungsarbeit</i>
		04 Personalvertretung <i>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit</i>
		05 Rechnungsprüfung
		06 Personal und Organisation <i>Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung</i>
		07 EDV <i>TUI-Betreuung</i>
		08 Technische Dienste <i>Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen</i>
		09 Finanzwirtschaft <i>Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung</i>
		10 Zahlungsabwicklung <i>ehemals Stadtkasse</i>
		11 Vollstreckung
		12 Steuern und sonstige Abgaben
		13 Zentrale Vergabestelle
		14 Archiv
02	Bauhof	01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern und versch. Leistungen für andere Produktbereiche</i>
		02 Abrechnung mit Schloss-Stadt Hückeswagen
03	Regionales Gebäude-management	01 RGM Verwaltung u. Bewirtschaftung <i>Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte</i>
		02 Liegenschaften: Erwerb, Veräußerung u. Pachten <i>Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, An- u. Verpachten;</i>
		03 RGM Technische Betreuung <i>Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen, Werkstatt</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
02	Sicherheit und Ordnung	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02 Gewerbeswesen u. Gaststätten <i>Gewerbeswesen, Gaststätten</i>
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, 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 u. IT.NRW, Jährliches Statistikeft, 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	Straßenverkehrs-angelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechn. Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>
03	Schulträgeraufgaben	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägersch., z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
02	GS St. Antonius	01 GS St. Antonius
		02 OGS St. Antonius
03	GS St. Nikolaus	01 GS St. Nikolaus
		02 OGS St. Nikolaus
04	GS Albert Schweitzer	01 GS Albert-Schweitzer
05	GS Agathaberg	01 GS Agathaberg
06	GS Kreuzberg	01 GS Kreuzberg
07	GS Wipperschule	01 GS Wipperschule
		02 OGS Wipperschule
09	GS Wipperfeld	01 GS Wipperfeld
10	Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
11	Realschule	01 Hermann-Voss-Realschule
12	Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium
		02 Über-Mittag-Betreuung EvB
13	Alice-Salomon-Schule	01 Alice-Salomon-Schule (Schließung 2015)
		02 OGS Alice-Salomon-Schule (Schließung 2015)

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

04	Kultur und Wissenschaft	
	01	Kultur
		02
02	Musikschule	
03	01	Stadtbücherei
		Hanseangelegenheiten
		Musikschule
		01 Einzelunterricht
		02 Gruppenunterricht
		03 Musikalische Früherziehung
		04 Veranstaltungen
05 Ensembles		
06 Instrumente		
07 Sonstiges		
01	Stadtbücherei	
Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)		

05	Soziale Leistungen	
	01	Soziale Leistungen
		Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung
		Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.
		Leistungen für Asylbewerber
		Einrichtungen für Asylbewerber
		Einrichtungen für Aussiedler
		Einrichtungen für Wohnungslose
		Wohngeld
		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.
Sonstige soziale Leistungen		
Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.		
Rentenversicherungsangelegenheiten		
Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.		
Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs		
(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)		

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	01	Tagesbetreuung für Kinder
		01 Kindergarten Dohrgaul
		02 Kindergärten anderer Träger
		03 Förderung von Kindern in Tagespflege
	04 Kindergarten Neye	
	02	Kinder- und Jugendpflege
		Kinder- und Jugendarbeit
	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	
	02	Jugendzentrum
	Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.	
	03	Jugendhilfen
		01 Familienersetzende Hilfen
		Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)
	02 Familienunterstützende Hilfen	
Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung		
03	Minderjährige Flüchtlingskinder	
	Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)	
04	Unterhaltsvorschussgesetz	
	01 UVG (Unterhaltsvorschuss)	
	Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung	
02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften		
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltspflichtigen als Hilfe für das Kind.		
Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften		
05	Spielplätze	
	01 Spielplätze	
inkl. der öffentlichen Schulsportplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau		

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

07	Gesundheitsdienste	
	01	Gesundheitsdienste
01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes		

08	Sportförderung		
	01	Sportförderung und Sportstätten	
		01	Unterstützung Stadtverband und Sportvereine
		02	Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlehrern
	02	Sportstätten	
Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau			
03	Sportstätten		
Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen			
02	01	WLS-Bad	
		Walter-Leo-Schmitz-Bad	
		01 Sauna	
		02 Schulschwimmen	
03 Schwimmen			
04 Blockheizkraftwerk			

09	Räumliche Planung und Entwicklung		
	01	Räumliche Planung und Entwicklung	
		01	Stadt- und Raumplanung
		Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung	
		02	Vermessung
		Vermessung; Technischer Service / GIS	
		03	Kataster und Bodenordnung
		Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung	
		04	Wasserquintett
		Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale 2010, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.	
05		Breitbandausbau	
Ausbau DSL etc.			

10	Bauen und Wohnen	
	01	Bauordnung
		01
	Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information	
	02	Freistellungsverfahren
	eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61	
02	01	Denkmalschutz/-pflege
		Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	01	Wohnungswesen
		Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen

11	Ver- und Entsorgung	
	01	Abfallbeseitigung
		Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbenentleerung
	02	Stadtentwässerung
01		Stadtentwässerung
01 Schmutzwasser		
02 Niederschlagswasser		
03 Kleinkläranlagen/Gruben		
04 Straßenentwässerung		

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01	Straßen, Wege, Brücken	01 Gemeindestraßen <i>01 Unterhaltung Gemeindestraßen</i> <i>02 Deckenprogramm</i> <i>03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen</i> <i>04 Straßenbegleitgrün</i> <i>05 Beschilderung</i> <i>06 Buswartehäuschen</i> <i>07 Ölsuren, Unfallschadenbeseitigung</i>	
		02 Straßenbeleuchtung	
		03 Ingenieurbauwerke <i>Brücken</i> <i>Durchlässe</i> <i>Stützwände und Böschungssicherungen</i> <i>Lärmschutzwände</i> <i>Brückenkataster</i>	
		04 Brunnen <i>Brunnenanlagen, Wasserspiele</i>	
		02	01 Parkplätze und sonstige Plätze <i>u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem</i>
		03	01 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen <i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>
		04	01 Straßenreinigung <i>01 Sommerreinigung</i> <i>02 Winterdienst Innenbereich</i> <i>03 Winterdienst Außenbereich</i>
05	ÖPNV	01 Öffentlicher Personennahverkehr <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>	
		02 Bürgerbus	

13	Natur- und Landschaftspflege	
01	Natur- und Landschaftspflege	01 Grün- und Parkanlagen <i>Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen</i>
		02 Natur und Landschaft <i>Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen</i>
		03 Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
		04 Hochwasserschutz
		05 Forstwirtschaft und Fischerei
		06 Land- und Forstwirtschaftswege
02	Friedhöfe	01 Friedhöfe <i>Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Stadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofskataster.</i> <i>01 Nutzungsrechte</i> <i>02 Bestattungen</i> <i>03 Trauerhallen</i> <i>04 Grabmalgenehmigungen</i> <i>05 Ehren-/Kriegsgräber</i> <i>06 Altfriedhöfe</i>

14	Umweltschutz	
01	Umweltschutz	01 Umweltschutz <i>Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen</i>

15	Wirtschaft und Tourismus		
01	Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung <i>Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagssäulen</i>	
		02 Tourismus <i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>	
02	Tourismus	01 Großveranstaltungen und bes. Ereignisse <i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>	
		02	01 Märkte <i>01 Wochenmarkt</i> <i>02 Jährliche Märkte (Hanse- u.. Frühlingmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauermarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte</i> <i>03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>
		03	01 Wasserquintett
04	Wasserquintett	01 Wasserquintett	

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern und Zuweisungen
		02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		03 Konzessionsabgaben

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

Hinweis: Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem städtischen Haushaltsplan „*eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden*“ beizufügen. Eine Beifügung der Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse ist nicht mehr vorgeschrieben.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2016

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2016 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Wie in den vergangenen Sitzungen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung berichtet, ist die Erschließung des Wohnbaugebietes abgeschlossen. Die öffentlichen Erschließungsanlagen sind abgenommen. Eine Übertragung der Flächen auf die Stadt als Straßenbaulastträger erfolgt demnächst. Unverändert steht bis heute der Verkauf des letzten der insgesamt 12 Wohngrundstücke aus. Dies gestaltet sich aufgrund der Hanglage und der Nordausrichtung schwierig. Überlegungen eine Wohnbebauung durch die WEG vorzunehmen, sind noch nicht weiter gediehen.

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyemündung“

Die Erschließungsanlage mit 6 Grundstücken ist seit 2011 abgenommen; die eigentumsrechtliche Umschreibung der Verkehrsflächen wurde inzwischen veranlasst.

3. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Bekanntlich erschließt die WEG mbH über einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Grundstückseigentümer, der kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus, hier 20 Bauplätze. Aktuell sind hiervon 10 Grundstücke verkauft und 7 reserviert. Flächenmäßig entspricht dies 9.324 m² von insgesamt 11.459 m² ohne öffentliche Erschließungsbereiche. Die Grundstücksvermarktung erfolgt sowohl über die Kirche, als auch die Kreissparkasse Köln und den Immobilienservice Schmitz. Die Fertigstellung sämtlicher Erschließungsanlagen war ursprünglich für Ende 2014 vorgesehen, spätestens aber mit dem Verkauf von mindestens 80 % der ausgewiesenen Wohngrundstücke. Dies wird -im Einvernehmen mit der katholischen Kirchengemeinde- im Hinblick den erst zu rd. 49 % erreichten Flächenverkauf, bzw. die Grundstücksvormerkungen weiter zurückgestellt. Der Lärmschutzwall zu der dem Baugebiet vorgelagerten Tennisanlage ist inzwischen errichtet.

4. Erschließung Wohnbaufläche "Am Buschfelde" und „Thier-West“

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.03.2015 wurde der Antrag der WEG mbH zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich „Am Buschfelde“ in das Verfahren gegeben. Für das ebenfalls zur Wohnbebauung angedachte Areal ausgangs der Johann-Wilhelm-Roth-Straße wurde in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 09.12.2015 die Aufstellung eines B-Planverfahrens eingeleitet; hier auch auf Antrag der WEG mbH und unter der Bezeichnung „Bebauungsplan Nr. 104 Thier-West (Aherbusch).“ Leider hatten sich krankheitsbedingt in den letzten Monaten die notwendigen Ablaufschritte zur Entwicklung der beiden angedachten Areale etwas verzögert. Nach Abschluss erforderlicher Vorbesprechungen ist das Planungsbüro Schumacher dann am 02.11.2015

mit den ingenieurmäßigen Leistungen zur Aufstellung der Bebauungspläne beauftragt worden. Dies umfasst die Erschließungsplanungen und konkreten Kostenermittlungen. Aus heutiger Sicht ist im Frühjahr 2016 mit der Vorstellung einer ersten groben Konzeption die erste Information unter Beteiligungsmöglichkeit der Öffentlichkeit vorgesehen, wo Interessierte Einblick in die Planung nehmen können. Nach Einarbeitung der dabei gesammelten Einwände und Hinweise kann die Bebauungsplanung dann weiter konkretisiert werden, so dass im Herbst 2016 die offizielle Offenlage des Bebauungsplanes möglich ist. Damit wäre aus heutiger Sicht voraussichtlich Ende 2016 Baurecht zu realisieren. Derzeit liegen der Geschäftsleitung 7 konkrete Grundstücksreservierungen vor und einige weitere Interessenten haben ihr Interesse bekundet.

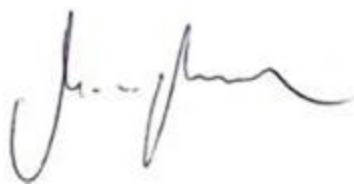
5. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Das Gewerbegebiet umfasst rund 1,9 ha vermarktbarer Gewerbeflächen. Hiervon sind aktuell 3 Grundstücke mit insgesamt 4.470 m² veräußert und weitere 4 Areale mit 9.840 m² reserviert. Die Planung sieht hier insgesamt 7 - 8 mögliche Gewerbegrundstücke mit durchschnittlich 2.000 m² Flächengröße vor. Auf eine Abparzellierung wurde bewusst verzichtet, um im Einzelfall auch abweichendem Flächenbedarf nachkommen zu können. Eine Fertigstellung der jetzigen Baustraße erfolgt mit vollständigem Verkauf der Gewerbeflächen.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen III

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 09.09.2015 wurde über die grundlegend notwendige Neuausrichtung der Flächen- und Erschließungsplanung für das Gewerbegebiet berichtet. Von den vorgestellten 5 Planungsdarstellungen hat man sich für die Variante 5 ausgesprochen. In der weiteren Ausschusssitzung am 09.12.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, diese Festlegung weiter zu entwickeln und insbesondere die erforderlichen Grundstücksverhandlungen einzuleiten.

Wipperfürth den, 10. Dezember 2015



(Michael von Rekowski)
Geschäftsführer

HGB Kontengruppen der Erfolgsrechnung mehrjährig (Beträge in Euro)

Analysezeitraum	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Umsatzerlöse	780.355	1.288.887	1.206.581	795.592	604.608
+ Erlöse Inland	776.953	1.284.991	1.203.252	790.812	600.096
+ Erlöse NK Ringstraße	3.402	3.896	3.329	4.780	4.512
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Lieferungen	-227.125	-163.763	1.527	-19.970	570.780
± Änderung unfertige Erzeugnisse	-227.125	-163.763	1.527	-19.970	570.780
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	553.230	1.125.124	1.208.108	775.622	1.175.388
Sonstige betriebliche Erträge	743	4.682	7.163	7.479	35.066
+ ordentliche betriebliche Erträge	100	4.682	7.132	7.132	7.132
+ verrechnete Sachbezüge nicht Waren	0	4.682	7.132	7.132	7.132
+ andere ordentliche betriebliche Erträge	100	0	0	0	0
+ nicht ordentliche Erträge	643	0	31	347	27.934
+ Erlöse Anlageabgang bei Gewinn	0	0	358.142	0	0
- Buchwerte Anlageabgang bei Gewinn	0	0	358.111	0	0
+ Auflösung von Rückstellungen	643	0	0	0	27.934
+ Versicherungsentschädigungen	0	0	0	347	0
Materialaufwand	31.193	583.679	603.635	257.864	655.355
+ bezogene Fremdleistungen	31.193	583.679	603.635	257.864	655.355
Rohergebnis	522.780	546.127	611.636	525.237	555.099
Personalaufwand	88.158	84.854	84.858	71.246	119.004
+ Löhne und Gehälter	54.544	67.757	68.058	53.188	75.817
+ Arbeitsentgelt	55.417	67.464	67.498	52.628	75.032
+ Zusatzkosten	-873	293	560	560	785
+ soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	33.614	17.097	16.800	18.058	43.187
+ gesetzlicher sozialer Aufwand	28.331	12.360	12.233	14.731	36.689
+ freiwillige soziale Aufwendungen steuerfrei	17	4.737	4.567	3.327	6.498
+ Aufwand für Altersversorgung	5.266	0	0	0	0

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbh

Analysezeitraum	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Abschreibungen	88.072	88.198	88.072	88.092	88.425
+ immat. AV u. Sachanlagevermögen	88.072	88.198	88.072	88.092	88.425
davon planmäßig	88.072	88.198	88.072	88.092	88.425
+ Sofortabschreibung auf GWG	0	126	0	0	328
+ sonstige planmäßige Abschreibungen	88.072	88.072	88.072	88.092	88.097
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.883	66.147	75.448	90.055	74.868
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	42.899	64.148	73.126	87.869	72.714
+ Raumkosten	4.847	5.681	4.705	5.803	4.836
Heizung	4.813	5.579	4.705	5.637	4.836
Abgaben für Räume	34	102	0	166	0
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.413	332	265	628	622
Beiträge	1.413	332	265	628	622
+ Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	1.900	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.900	0	0
+ Fahrzeugkosten	0	8.034	10.893	18.223	17.182
Versicherungen	0	338	711	1.455	1.354
laufende Betriebskosten	0	2.381	4.135	5.623	4.862
Reparaturen	0	500	932	3.233	2.896
Fremdfahrzeuge/Leasing	0	2.331	4.105	7.552	7.848
sonstige Kfz-Kosten	0	2.484	1.010	360	222
+ Werbe- und Reisekosten	13.634	25.979	25.213	31.645	22.253
Werbekosten	11.955	24.981	24.877	31.197	21.333
Geschenke abzugsfähig	94	38	127	181	232
Repräsentationskosten	49	46	34	230	48
Bewirtungskosten	186	0	0	0	0
nicht abzugsfähige Werbekosten	0	0	147	0	0
Kilometergelderstattung	1.350	914	28	37	640
+ Kosten der Warenabgabe	576	576	576	576	579
Verpackung	0	0	0	0	3
Transportversicherung	576	576	576	576	576
+ verschiedene betriebliche Kosten	22.429	23.546	29.574	30.994	27.242
Kommunikation	0	286	476	447	758
Bürobedarf	18	0	29	0	600
Rechts- und Beratungskosten	225	577	3.119	5.880	0
Buchführungskosten	5.300	5.295	5.335	5.521	6.022
Abschluss- und Prüfungskosten	16.000	16.772	19.799	17.529	17.500
Nebenkosten des Geldverkehrs	203	274	232	253	155
übrige verschiedene Kosten	683	342	584	1.364	2.207
+ regelmäßige betriebsfremde Aufwendungen	1.984	1.999	2.322	2.186	2.154
+ nicht anrechenbare VorSt. Kosten	1.984	1.999	2.322	2.186	2.154
Betriebsergebnis	301.667	306.928	363.258	275.844	272.802

Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung WEG mbh

Analysezeitraum	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.050	0	36.063
+ aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	8.050	0	32.612
+ sonstige Zinserträge	0	0	0	0	3.451
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.413	188.801	177.851	167.840	162.092
+ kurzfristiges Fremdkapital	2	7.145	2.021	0	0
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	181.411	181.656	173.313	166.499	146.283
+ auf betriebliche Steuerschulden AO	0	0	2.517	0	15.509
+ aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	1.341	300
Finanzergebnis	-181.413	-188.801	-169.801	-167.840	-126.029
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.254	118.127	193.457	108.004	146.773
Außerordentliche Aufwendungen	1.455	0	0	0	0
+ finanzunwirksam (Übergangsvor. BilMoG)	1.455	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-1.455	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	118.799	118.127	193.457	108.004	146.773
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	40.554	40.050	61.869	36.971	38.623
+ Körperschaftsteuer	18.725	18.316	29.505	17.396	18.397
+ Gewerbeertragsteuer	21.830	21.735	32.364	19.575	20.174
+ Steuern betreffend Vorjahre	-1	-1	0	0	52
+ Andere Steuernachzahlungen	0	0	0	0	53
- Steuererstattungen	0	0	0	0	1
- Auflösung Steuerrückstellung	1	1	0	0	0
Sonstige Steuern	1.943	1.982	1.491	1.976	2.830
+ Grundsteuer	1.943	1.862	1.251	1.626	2.500
+ Kfz-Steuer	0	120	240	350	330
Ergebnis der GuV	76.302	76.095	130.097	69.057	105.320
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	15.945	92.248	168.344	298.446	367.503
= Bilanzergebnis	92.247	168.343	298.441	367.503	472.823

Statistische Angaben

Strukturdaten und sonstige haushaltswirtschaftlich relevanten Daten für das Haushaltsjahr 2016

Name der Stadt:	Hansestadt Wipperfürth	Eingeklammert sind jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufgeführt.
Fläche in km²:	118,16	(118,16)
Einwohnerzahl per 31.12.2014 laut Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	21.336	(21.442)
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
	aktuell	21.660
Einwohner pro km² per 31.12.2014:	181	(182)

Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Brandschutz

- Feuerwehrgerätehäuser	7	(7)
-------------------------	---	-----

- Feuerwache	1	(1)
- Rettungswache (Zuständigkeitsbereich des Oberbergischen Kreises)	1	(1)

Schulen (Schüler / Klassen bzw. Gruppen)

	01.10.2015			01.10.2014		
- Grundschulen:	7	795	40	(7)	908	40
davon:						
GS St. Antonius	1	284	11	(1)	291	12
- davon Offene Ganztagschule	1	108	4	(1)	106	4
GS St. Nikolaus	1	194	8	(1)	185	8
- davon Offene Ganztagschule	1	99	4	(1)	95	4
GS Albert-Schweitzer	1	75	4	(1)	94	4
GS Agathaberg	1	86	4	(1)	89	4
GS Kreuzberg	1	75	5	(1)	95	5
GS Wipper-Schule	1	55	3	(1)	55	3
- davon Offene Ganztagschule	1	8	1	(1)	15	1
GS Wipperfeld	1	81	4	(1)	86	4
- weiterführende Schulen:	4	1.638	91	(4)	1.750	91
davon:						
Konrad-Adenauer-Hauptschule	1	306	12	(1)	350	20
Hermann-Voss-Realschule	1	543	24	(1)	528	23
Engelbert-von-Berg-Gymnasien	1	789	35	(1)	836	39
Alice-Salomon-Schule	0	0	0	(1)	48	4
- davon Offene Ganztagschule	0	0	0	(1)	10	1

Schulen sonstiger Träger

- St.-Angela-Gymnasium	1	781	20	(1)	738	17
- Anne-Frank-Schule (Schule für geistig Behinderte)	1	101	10	(1)	102	10
- Musikschule Inkl. Ensembles	1	390		(1)	541	
		548			657	

Sonstige Einrichtungen (Stand 2015)

Anzahl der:					
- Städtische Bücherei / Buch- und Medienbestand	1	28.651		(1)	26.856
- Büchereien sonstiger Träger	5			(9)	
- Städtische Kindergärten / Plätze	2	85		(1)	65
- Kindergärten sonstiger Träger / Plätze	12	685		(12)	685
Anzahl der:					
- Städtische Jugendzentren	1			(1)	
- Städtische Kinderspielplätze	22			(22)	
- Krankenhäuser sonstiger Träger / Betten	1	220		(1)	(220)
- Sozialstationen sonstiger Träger / Schwestern	3	7		(3)	(7)
- Dorfhelferinnen sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Dorfhelferinnen	1	2		(1)	(2)
- Psychologische Beratungsstelle sonstiger Träger mit städt. Anteilsleistung / Mitarbeiter	1	6		(1)	(6)
- Städtische Sport- und Turnhallen / Zuschauerplätze	8	0		(8)	(0)
- Mehrzweckhalle	2 + 1	700		(3)	(700)
- Städtische Sportplätze / Stadien	8	1		(8)	(1)

Fortsetzung sonstige Einrichtungen:

Anzahl der				
- Sonstige Sporteinrichtungen	18	Tennisfelder	(18)	Tennisfelder
(Namentliche Bezeichnung, auch von <u>sonstigen</u> Trägern)	1	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb	(1)	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb
	1	Reithalle	(1)	Reithalle
	1	Abreitplatz	(1)	Abreitplatz
	7	Schießstände	(7)	Schießstände
	4	Kunststoff - Kleinspielfelder	(4)	Kunststoff - Kleinspielfelder
	5	Bolzplätze	(5)	Bolzplätze
- Sport- und Turnhallen sowie Sportplätze <u>sonstiger</u> Träger	5		(5)	
- Hallenbäder / Saunen (auch im Zusammenhang mit Schulen)	1	1	(1)	(1)
- geschlossene Parkanlagen (Ohler Wiesen)	1		(1)	
Gemeindestraßen und -wege <u>in km</u> (ohne Kur- und Wanderwege)	268		(268)	
Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	89		(89)	
Öffentliche Abwasserleitungen <u>in km</u>	151		(151)	
Anzahl der städtischen Wohnungen / Gebäude	39	9	(39)	(9)
Anzahl angemieteter Wohnungen	0	0	(0)	(0)
Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylantenunterkünfte	1	1	(1)	(1)
- städtische Unterkünfte / Personen				
- angemietete Unterkünfte / Personen	0	0	(0)	(0)

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter www.wipperfuertth.de.

